



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 BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestar Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: manutenção de Serviço de Acolhimento Institucional, provisório e excepcional para crianças e adolescente com deficiência, sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

EXERCÍCIO: MAI/2024

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: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
14	8

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 05/2024	R\$ 41,71
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 05/2024	R\$ 76,75
COMBUSTÍVEIS	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 874,02
GÁS	CUSTEIO	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	R\$ 433,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 163,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 299,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	R\$ 1.412,00
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 05/2024	R\$ 1.499,19
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 260,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 300,00
MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 893,29
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 349,09
INTERNET	CUSTEIO	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	R\$ 54,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	ICS CONSULTORIA LTDA	R\$ 159,00
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO REF. 05/2024	R\$ 57,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSADA & CIA MECÂNICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA	R\$ 786,50
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	SNI SERV. ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	R\$ 2.000,00
			R\$ 10.478,51

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
CUSTEIO		R\$ 10.478,51	R\$ 10.478,51

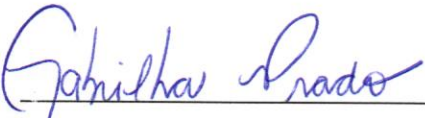
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 10.478,51
VALOR DO REPASSE	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.788,27
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 148,45
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 9.458,21

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

JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos

BARIRI/SP, 18 DE JUNHO DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
83
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.06.18 15:17:40 -03'00'
LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: MAIO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

☒ ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.

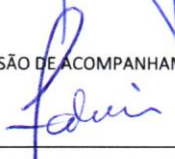
() PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Joãozinho Nascimento Florin
Diretor da Assistência Social
CPF: 370.737.388-63


GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO


Juliano de Mattos 225.446.398-57
Marcela C. Amado - 407.974.088-35
 305 695 988 - 85
Kela Martins - CPF: 224.127.858-05



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Ofício nº 077/2024 ADM

Bariri/SP, 20 de agosto de 2024

A

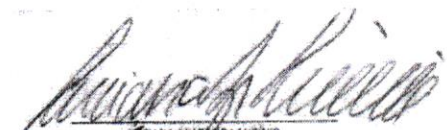
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri/SP

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração nº 04/2024

A Organização da Sociedade Civil – LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Luciana Ap. Lucínio, em resposta aos ofícios 135, 136 e 137/2024 enviados por esta respeitada comissão, informar que, conforme solicitado, na data de 14/08/2024 houve uma transferência no valor total de R\$ 2.728,99 enviada à conta 25559-9 que se reporta a este Termo de Colaboração, referente a devolução de valores apontados de despesas indevidas das empresas Bússola Tecnologia, Mongeral e HDI Seguros, conforme comprovante em anexo.

Certa de poder contar com sua valiosa colaboração, renovo meus protestos de estima e consideração


LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

024, 14:47

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362014427837151
20/08/2024 14:46:55

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:36
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2024

NR. DOCUMENTO 550.198.000.025.559

VALOR TOTAL 2.728,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400

NR.AUTENTICACAO 4.B40.FF2.DCA.194.10C



Diretoria de Assistência Social

Ofício 041

Referente: Prestação de contas Termo de Colaboração 04/2024 referente ao mês de maio

Ilma. Sra. Josmeire Nascimento Fiorin

Diretora de Assistência Social

Vimos por meio deste informar que, esta comissão analisou a prestação de contas do Termo de Colaboração 04/2024 referente ao mês de maio e após solicitação de correções para a OSC, por meio do ofício desta Comissão n. 36, das quais algumas não foram atendidas, decide-se portanto, em **REPROVAR PARCIALMENTE** e solicitar deste Diretoria e gestão do termo, providências cabíveis quanto à decisão.

não pode.

- No mês de março, foi paga nota fiscal n. 8184 no valor de R\$ 100,00 (cem reais) emitida fora do mês de referência à empresa Bússola Tecnologia, em 22/01/2024 quando ainda nem tinha transferido o recurso em conta, que aconteceu no dia 22/03/2024;
- Foi solicitada a devolução no valor de R\$ 163,00 (cento de sessenta e três reais) referente ao pagamento de Mongeral Seguros e Previdência pois pagamento de seguros de vida não constam no Plano de Trabalho além de não ter finalidade nem correcionalidade com as regras dos serviços socioassistenciais, de acordo com o Caderno de Apoio Técnico Integrado sobre a Execução dos Recursos do SUAS.

Bariri, 22 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação


Adriana Henrique Menegassi

Av. Claudionor Barbieri, 705. Centro. (14) 3662-8477. social@bariri.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Bariri

www.bariri.sp.gov.br



Diretoria de Assistência Social

Fabrícia de Oliveira

Juliana de Mattos

Keila Cristina Martins - CPF: 024.127.858-05

Keila Cristina Martins

Marcela da Costa Amado

marcela C. Amado - CPF = 407.974.088-35



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Ofício nº 055/2024 ADM

Bariri/SP, 01 de Julho de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri/SP

Assunto: Prestação de Contas Maio/2024 - Termo de Colaboração nº 04/2024

Em atendimento a solicitação enviada através do ofício n.º 36/2024, emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação em 24/06/2024, apontando alguns procedimentos referente competência Maio/2024, segue abaixo as justificativas:

Item 1- Em relação a devolução de pagamento de seguro aos colaboradores, no valor total de R\$163,00 (cento e sessenta e três reais) foi solicitado a devolução alegando não constar no plano de trabalho e não ser despesa relacionada com a parceria entre entidade e poder público, gostaríamos de esclarecer que o seguro foi pago em favor dos funcionários que trabalham na parceria, de acordo com artigo 46 abaixo transcrito não existe impedimento.

Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)



c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.

Esclarecemos ainda que seria considerado irregular se a despesa paga não tivesse relação nenhuma com o objeto da parceria, porém a entidade remunera ser colaboradores com recurso público.

Quanto a não constar em plano de trabalho, esclareço que o plano foi elaborado e aprovado pelo poder público de forma genérica, onde consta Prestação de Serviço PJ, Outros serviços.

Item 2 – Em relação ao pagamento da nota fiscal n.º 8184 Bussola Tecnologia Social Ltda, no valor total de R\$600,00 (seiscentos reais), emitida em 22 de janeiro de 2024, a compra foi efetuada para pagamento parcelado, tendo sido emitida nota fiscal total, com os boletos vencendo um a cada vez, o que é permitido parcelamento de pagamento via boleto. Esclareço não ver amparo legal na solicitação da devolução, uma vez que a prestação de contas é feita pelo regime de caixa e não competência, assim sendo a despesa está sendo paga de forma parcelada, tendo um pagamento ocorrido no mês de maio, conforme documentos comprobatórios em prestação de contas e cópia da nota fiscal anexa a essa justificativa.

A Lei 13019/2014 atualizada, traz em seu artigo 38:

Art. 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade da administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Face ao exposto após a publicação do extrato, a entidade está autorizada a realizar as despesas, não estando vinculado o pagamento no próprio mês de emissão do documento fiscal, o que não poderia é fazer aquisição sem a publicação do termo. Em relação ao seguro fica justificado por se tratar de benefício aos colaboradores que trabalham na parceria



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Face a todo exposto, por medida justa e justificável solicitamos a reconsideração do parecer dessa conceituada comissão.


LUCIANA APARECIDA LUCINIO
PRESIDENTE



Diretoria de Assistência Social

CÓPIA
Ofício 036

Referente: Prestação de contas Maio/2024 – Termo de Colaboração

04/2024

Ilma. Sra. Luciana Aparecida Lucínio

Presidente

Vimos por meio deste informar que, esta comissão recebeu a Prestação de Contas Maio/2024 da LAV- Lar, Amor e Vida referente ao Termo de Colaboração 04/2024, entende ser necessário as seguintes correções, no prazo de 5 dias úteis:

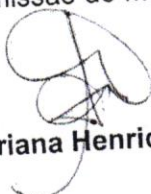
Fazer a devolução na conta de movimento o valor de R\$163,00 referente ao pagamento de Mongeral Seguros e Previdência e anexar comprovante. O pagamento de seguro de vida a colaboradores da OSC não está previsto no plano de trabalho apresentado e também não é um serviço que está correlacionado com a finalidade e regras dos serviços socioassistenciais, de acordo com o Caderno de Apoio Técnico Integrado sobre Execução dos Recursos do SUAS;

Não serão aceitos pagamentos de notas fiscais emitidas fora do mês de referência. Fazer a devolução, na conta de movimento, o valor de R\$100,00 referente ao pagamento da nota fiscal de Bússola Tecnologia nº 8184 de 22/01/2024.

Bariri, 24 de junho de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação

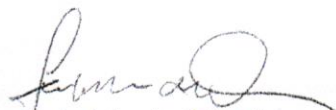

Adriana Henrique Menegassi

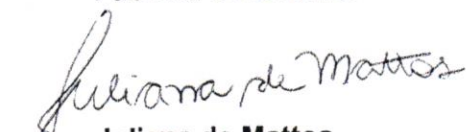
Av. Claudionor Barbieri, 705. Centro. (14) 3662-8477. social@bariri.sp.gov.br
Prefeitura Municipal de Bariri
www.bariri.sp.gov.br

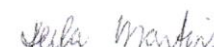
Luciana B. Lucinio
25/06/24



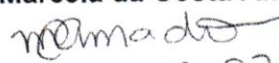
Diretoria de Assistência Social


Fabrícia de Oliveira


Juliana de Mattos


Keila Cristina Martins
CPF: 224.127.853-05

Marcela da Costa Amado


CPF = 407.974.088-35



Diretoria de Assistência Social

Ofício 036

**Referente: Prestação de contas Maio/2024 – Termo de Colaboração
04/2024**

**Ilma. Sra. Luciana Aparecida Lucínio
Presidente**

Vimos por meio deste informar que, esta comissão recebeu a Prestação de Contas Maio/2024 da LAV- Lar, Amor e Vida referente ao Termo de Colaboração 04/2024, entende ser necessário as seguintes correções, no prazo de 5 dias úteis:

Fazer a devolução na conta de movimento o valor de R\$163,00 referente ao pagamento de Mongeral Seguros e Previdência e anexar comprovante. O pagamento de seguro de vida a colaboradores da OSC não está previsto no plano de trabalho apresentado e também não é um serviço que está correlacionado com a finalidade e regras dos serviços socioassistenciais, de acordo com o Caderno de Apoio Técnico Integrado sobre Execução dos Recursos do SUAS;

Não serão aceitos pagamentos de notas fiscais emitidas fora do mês de referência. Fazer a devolução, na conta de movimento, o valor de R\$100,00 referente ao pagamento da nota fiscal de Bússola Tecnologia nº 8184 de 22/01/2024.

Bariri, 24 de junho de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Adriana Henrique Menegassi

Av. Claudionor Barbieri, 705. Centro. (14) 3662-8477. social@bariri.sp.gov.br
Prefeitura Municipal de Bariri
www.bariri.sp.gov.br



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Ofício nº 048/2024 ADM

Bariri/SP, 19 de junho de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri/SP

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração nº 04/2024

A Organização da Sociedade Civil – LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Luciana Ap. Lucínio, justificar o uso do recurso na prestação de contas referente à Maio/2024.

Em relação ao pagamento da empresa Bussola, foram apresentados os orçamentos, porém em um deles, a empresa SociÁgil informa que não é possível enviar proposta por email devido as políticas da empresa, informando apenas o valor da mensalidade em R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), como mostra a conversa exportada do aplicativo whatsapp. Em relação ao pagamento no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) à empresa Bússola Tecnologia, trata-se do valor cobrado para a implantação do sistema que totaliza R\$ 572,10 (quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos), contudo a empresa possibilitou o parcelamento, ficando da seguinte forma: Parcela 01/06 no valor de R\$ 72,10 (setenta e dois reais e dez centavos) e as parcelas de 02 a 06/06 no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) cada, sendo o pagamento apresentado nesta prestação referente à parcela 05/06.

Mediante o pagamento da NF 784 da Empresa Medeiros & Medeiros Assessoria, esclarece-se que o valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais) é referente à mensalidade da prestação de serviços, e o valor de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) referente aos exames realizados pela mesma empresa no mês de Maio/2024.



LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº 23 em 21/02/2008

Na data de 11/06/2024 foi recebida uma transferência referente à devolução do valor da NF 61534 do fornecedor Michelassi e Cia, conforme apontado e solicitado no ofício 027 desta comissão.

Quanto ao pagamento da NF 352 de Liduvico Dias Sociedade Individual, esclarece-se que este trata-se do objeto de Assessoria no Processo de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, inscrição imprescindível para o funcionamento regular da OSC, atendendo-a desde o ano de 2015, sendo um serviço contínuo e impossibilitado de rompimento, devido a continuidade e manutenção dos documentos, não sendo assim possível a apresentação de 3 orçamentos para o mesmo.

Com relação aos orçamentos apresentados para o pagamento do serviço de internet da empresa Conexão Networks, justifica-se a escolha desta empresa, mesmo não sendo a de valor mais baixo, devido ao fato dela conceder desconto especial de 50% para a OSC, onde o valor de R\$ 109,00 (cento e nove reais)/ mês, cai para R\$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)/ mês.

Explica-se que na data de 12/06/2024 houve uma transferência recebida no valor de R\$ 69,80 (sessenta e nove reais e oitenta centavos), cobrado na NF 19251 da Empresa Supermercados Pegorin LTDA referente à dois vasilhames de água de 20L, não presentes nos orçamentos. Nesta mesma data também houve o recebimento de R\$ 0,39 (trinta e nove centavos) referente reembolso de juros/encargos cobrados na conta de telefone móvel da empresa Claro.

Certa de poder contar com sua valiosa colaboração, renovo meus protestos de estima e consideração.



LUCIANA APARECIDA LUCINIO
PRESIDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

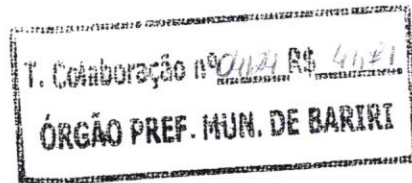
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9
=====

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	84660000000-0 41710080001-6
	10429843725-2 05246240603-5
Data do pagamento	03/06/2024
Valor Total	41,71

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: A.831.9F3.25C.23A.D52





Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 05/2024
Período: 11/04/2024 a 10/05/2024
Data de emissão: 11/05/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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
R STA CRUZ, 269
INDUSTRIAL
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
03/06/2024

Total a Pagar - R\$
41,71

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

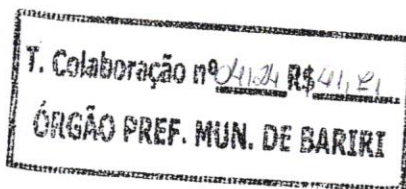
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	41,71
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			41,71

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	366,65MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	01m24s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB	4,57GB	0,00
Subtotal		0,00



TOTAL A PAGAR

41,71

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/06/2024

Total a Pagar - R\$

41,71

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5 | Nº da Conta 0429843725 | Mês Referência 05/2024

846600000000

417100800016

104298437252

052462406035



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.54
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 25.559-9
EFETUADO POR: LUCIANA APARECIDA LUCIN

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000000-3 76750082089-3
99602664401-2 84377318499-2
Data do pagamento 06/06/2024
Valor Total 76,75

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB:
7.8B9.D0E.F46.298.B4B

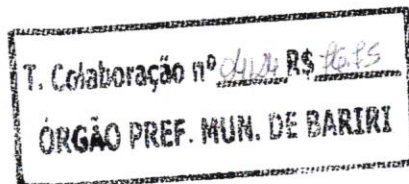
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

06/06/2024 17:07:49

06/06/2024 17:10:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: LAV LAR AMOR E VIDA

Endereço: R SANTA CRUZ 269 CENTRO - 17250-000 - BARIRI / SP

Código do cliente: 8999 6026 6440 DV: 3

Mês de referência: Maio/2024

Número da fatura: 1843773184-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1436624422

Data de emissão: 19/05/2024

Estado de instalação: São Paulo

06/06/2024
76,75

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	69,99
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	8,00
Total	77,99
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-1,24
Total	-1,24
TOTAL GERAL A PAGAR	76,75

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

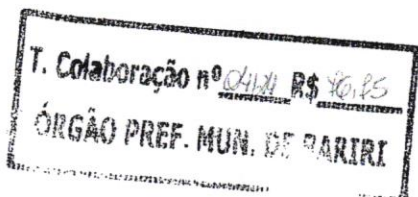
Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	57:00	24:00	0
Lig Nac Longa Distância	6:24	5:54	0
Lig Locais Celular (VC1)	6:24	20:12	0
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:00	0	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente LAV LAR AMOR E VIDA			Data de Vencimento 06/06/2024	Valor a Pagar (R\$) 76,75
Código do cliente 8999 6026 6440	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960266440-3	Número da Fatura 1843773184-0	Pagar via Pix	
84630000000 3 76750082089 3 99602664401 2 84377318499 2 				



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9

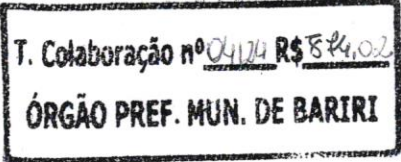
Creditado

Nome AUTO POSTO SANTA LUCIA DE
Agência 3369-3
Conta corrente 5743-6
Valor 874,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/06/2024 08:44:41
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/06/2024 08:52:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 874,02	NF-e Nº: 000.037.408 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 000.037.408 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0502 8873 9000 0199 5500 1000 0374 0810 0026 6303 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 135241152973563 - 01/06/2024 12:50:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99

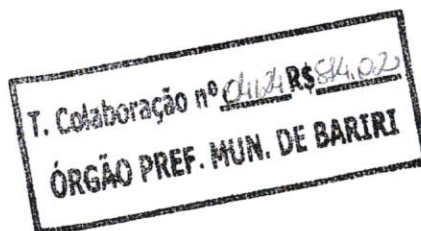
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 31/05/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/05/2024
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:49:07

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	17/06/2024	874,02

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 874,02
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 874,02	

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 ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	244,686	3,572	874,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequência:26630 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 46257 Documentos Fiscais:N:440705 Placa:GDW-2719 KM:0, N:441808, N:324122 Placa:GDW-2719 KM:0, N:325601 Placa:FIB-8024 KM:0, N:444733, N:32790 9 Placa:GDW-2719 KM:0	RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-89 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN
BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: 684325
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST 324122
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0
PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: GDM-7719 HB20
KM: 0 MEDIDA: 0,00 K/L
FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1088159 - EVERTON ROBERTO BENATTI

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	41,861	3,590	150,28
DESCONTO: R\$	-1,25		
QTD SUBTOTAL	41,861		150,28
QTD SUBTOTAL AGR/DESC			149,03

FORMA DE PAGAMENTO:
PRazo: R\$ 149,03

RECONHECIMENTOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 149,03
CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS, E TRES CENTAVOS.
EM MOEDA CONERENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 14/06/2024.

CLIENTE:
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 14/05/2024 10:13:24
Usuário: ALINE DOMINGUES
Vendedor: EVERTON ROBERTO
Terminal: POPUV-01
Movto Caixa: 5788
Turno: UNICO



ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN
BARIRI-SP
SEQUENCIA DO LANCAMENTO: 684325
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST 324122
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0
PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: GDM-7719 HB20
KM: 0 MEDIDA: 0,00 K/L
FROTA: REQUISICAO:
MOTORISTA: ISABELA

VENDEDOR: 1089308 - MAYEUS GIRALDI

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	41,521	3,590	149,06
DESCONTO: R\$	-1,25		
QTD SUBTOTAL	41,521		149,06
QTD SUBTOTAL AGR/DESC			147,81

FORMA DE PAGAMENTO:
PRazo: R\$ 147,81

RECONHECIMENTOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 147,81
CENTO E QUARENTA E SETE REAIS, E CINQUENTA E UM C
ENTAVOS.
EM MOEDA CONERENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 14/06/2024.

CLIENTE:
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 29/05/2024 15:12:40
Usuário: LUCIANA
Vendedor: MAYEUS GIRALDI
Terminal: POPUV-01
Movto Caixa: 5814
Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-89 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN
BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: 686877
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST 325601
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0
PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: FIB-8024 DOBLO ESSENCE 1
KM: 0 MEDIDA: 0,00 K/L
FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1086726 - 3801 - JURINHO

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	50,420	3,590	181,01
DESCONTO: R\$	-1,51		
QTD SUBTOTAL	50,420		181,01
QTD SUBTOTAL AGR/DESC			179,50

FORMA DE PAGAMENTO:
PRazo: R\$ 179,50

RECONHECIMENTOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 179,50
CENTO E SETENTA E NOVE REAIS, E CINQUENTA CENT
AVOS.
EM MOEDA CONERENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 14/06/2024.

CLIENTE:
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 19/05/2024 17:09:05
Usuário: SH VANA
Vendedor: 3801 - JURINHO
Terminal: POPUV-01
Movto Caixa: 5784
Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN
BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 688733
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.444733
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO

PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:

PLACA:
RM: 0

FROTA: REQUISICAO

VENDEDOR: 1066726 - 3801 - JUNINHO

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	35,259	3,590	126,58
DESCONTO: R\$	-1,06		

QDDE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
35,259	126,58	-1,06	125,52

FORMA DE PAGAMENTO:
PRazo: R\$ 125,52

RECONHECEROS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 125,52
CENTO E VINTE E CINCO REAIS, E CINQUENTA E DOIS
CENAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 14/06/2024.

CLIENTE,

LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 23/05/2024 17:23:04
Usuário: NATALIA PRADO
Vendedor: 3801 - JUNINHO
Terminal: POPDV-02
Movto Caixa: 5796
Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN
BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 681865
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.441808
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 R:4944 R:2256

CONSUMIDOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO

PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:

PLACA:
RM: 0

FROTA: REQUISICAO

VENDEDOR: 1066726 - 3801 - JUNINHO

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	39,591	3,590	142,13
DESCONTO: R\$	-1,19		

QDDE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
39,591	142,13	-1,19	140,94

FORMA DE PAGAMENTO:
PRazo: R\$ 140,94

RECONHECEROS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 140,94
CENTO E QUARENTA REAIS, E NOVENTA E QUATRO CENT
AVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 14/06/2024.

CLIENTE,

LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 09/05/2024 10:21:53
Usuário: NATALIA PRADO
Vendedor: 3801 - JUNINHO
Terminal: POPDV-02
Movto Caixa: 5756
Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN
BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 679353
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.440705
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO

PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:

PLACA: GDM-2719 HBZ0
RM: 0 MEDIA: 0,00 K/L

FROTA: REQUISICAO

VENDEDOR: 1068776 - CLAYTON LUIS PELACIONI

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	36,049	3,670	132,30
DESCONTO: R\$	-1,08		

QDDE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
36,049	132,30	-1,08	131,22

FORMA DE PAGAMENTO:
PRazo: R\$ 131,22

RECONHECEROS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 131,22
CENTO E TRINTA E UM REAIS, E VINTE E DOIS CENT
VOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 14/06/2024.

CLIENTE,

LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 03/05/2024 18:01:17
Usuário: NATALIA PRADO
Vendedor: CLAYTON LUIS
Terminal: POPDV-02
Movto Caixa: 5739
Turno: UNICO



**LAV**

Lar, Amor e Vida

Administrativo Lav <administrativo@lavbariri.org.br>

Preço de combustíveis

1 mensagem

Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri <silvia.camargo@postostalucia.com.br>

10 de maio de 2024 às
14:41

Responder a: Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri <silvia.camargo@postostalucia.com.br>

Para: LAV - Bariri <administrativo@lavbariri.org.br>

Boa tarde

Segue os valores dos combustíveis:

GASOLINAR\$ 5,49

ETANOL.....R\$ 3,59

DIESELS10.....R\$ 5,87

DIESELS500.....R\$ 5,79

Grata



AUTO POSTO

SANTA LÚCIA

Silvia Maria Pires de Camargo

Assistente Comercial I

Tel: 14 3662 9090 Ramal 9099

E-mail: silvia.camargo@postostalucia.com.br

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE: A informação neste e-mail e seus anexos podem ter caráter pessoal e/ou confidencial dirigido exclusivamente ao destinatário. Caso você não o seja, copiar, distribuir ou decidir ações são proibidos e podem estar fora dos princípios legais. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague o e-mail e seus anexos imediatamente. Este e-mail não pode ser divulgado, armazenado, utilizado, publicado ou copiado por qualquer um que não o seu destinatário.

CONFIDENTIAL NOTE: The information in this e-mail and its attachments may have personal or confidential character exclusively to the intended recipient. If you are not the intended recipient, to make a copy, to distribute or to decide for any actions which are prohibited, can be out of legal principles. If you have received this message mistakenly, please notify the sender and delete the e-mail and its attachments immediately. This e-mail may not be disclosed, stored, used, published or copied by anyone rather than the intended recipient.



LAV

Lar, Amor e Vida

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

Orçamento Combustível

Ana Paula Tonin Bonfante <anapaula@distribuidorakidelicia.com.br>

12 de junho de 2024 às 17:27

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

Boa tarde!!!

Etanol R\$ 3.59

Gasolina comum R\$ 5.39

Gasolina Aditivada R\$ 5.59

Fico a disposição!!!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

BARIRI 10, MAIO, 2024
Validade do Orçamento 15 dias

Bom dia,

Conforme solicitado orçamento,

Etanol 3,79
Gasolina 5,79

Aquilante & Cia LTDA
Loja 01 – CNPJ: 02.270.533/0002-08

 Loja 01 Av. Sérgio Furcin, 72 Centro - Bariri/SP  (14) 3662-9900	 Loja 02 Av. Darío Foloni, 275 VL Americana - Bariri/SP  (14) 3662-9910	 Loja 03 Av. Antonio Nelli Jr., 240 Núcleo 4 - Bariri/SP  (14) 3662-9903	 Auto posto Bariri R. Orlando Berlusconi Nº21 Vila São José - Bariri/SP  (14) 3662-9909	 Auto posto Boracéia R. José Nunes do Amaral Nº509, Boracéia/SP  (14) 3295-1501	 Centro de Distribuição CD Av. Orlando Beluzzo Nº81 Bariri/SP  (14) 3662-9900
---	---	--	---	---	---

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009794650000000800039001011297430000043300

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 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 433,00

VALOR COBRADO 433,00

NR.AUTENTICACAO 1.34C.57B.5E0.0D4.8D6

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

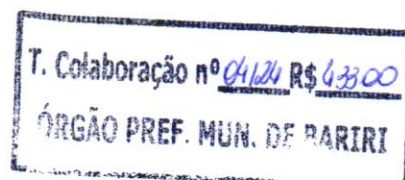
0800 729 5678

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.





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/06/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/06/2024	483	DM	Não	04/06/2024	0000000000390
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		433,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa APOS 11/06/2024 R\$ 8,66 JUROS DIARIO DE R\$ 1,01 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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	

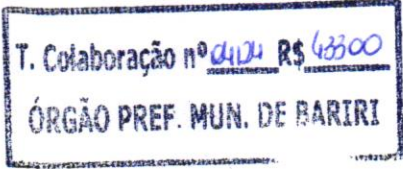
Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00979.46500.000008.00039.001011.2.97430000043300

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/06/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/06/2024	483	DM	Não	04/06/2024	0000000000390
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		433,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa APOS 11/06/2024 R\$ 8,66 JUROS DIARIO DE R\$ 1,01 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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 000.000.483
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 000.000.483 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0674 3719 6400 0182 5500 1000 0004 8310 0093 4701 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 74.371.964/0001-82	

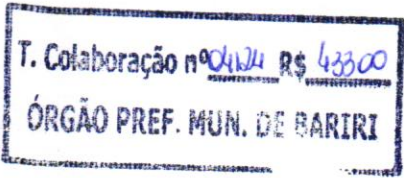
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	04/06/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/06/2024
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX 1436624422	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:19

FATURA

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	433,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				433,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
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
8.3	GAS P 45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	433,0000	433,00				



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGUE DIA 16/05/2024. BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 10/06/2024.	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\$ 433,00	R\$433,00
----------------------	------	------------	-----------

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 433,00

Estaremos a Disposição para quaisquer dúvidas, pelo

Fone: (14) 3662 – 1197

WhatsApp (14) 981414512

Ou pelo e-mail:

gaslini@yahoo.com

BARIRI, 17 DE MAIO DE 2024

ORÇAMENTO

S. NOGUEIRA COMÉRCIO DE GLP LTDA

CNPJ: 45.484.934/0001-84

INTERESSADA:

LAV-LAR AMOR E VIDA

RUA: SANTA CRUZ 269

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PRODUTO

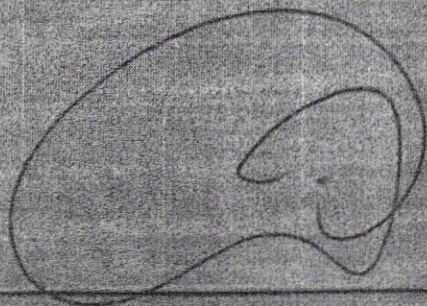
QUANTIDADE

PREÇO

GAS P45

01

455,00 /



SÉRGIO NOGUEIRA 16/05/24

ORÇAMENTO

MARIA FATIMA BUSCARIOLO NISHIMARU ME.

CNPJ: 03.630.389/0001-47

PARA:

LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS

PRODUTO

PREÇO

01 GAS P45

R\$ 468,00

MARIA DE FATIMA BUSCARIOLO

NISHIMARU - ME

CNPJ: 03.630.389/0001-47

INS: 01.064.135/0001-83

Rua Alameda, 55

Carolina - CEP 13207-810

MARIA F. BUSCARIOLO N.ME 16/05/24

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201844960489000821002497430000016343

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 61.002

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 163,43

VALOR COBRADO 163,43

NR.AUTENTICACAO 1.B0B.837.98C.69F.BAE

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

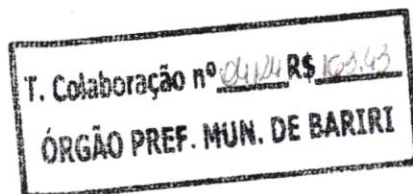
0800 729 5678

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	131	163,43
					163,43

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

Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4	28/05/2024	10/06/2024
Pagador	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
LAV - LAR, AMOR E VIDA	005/20184496089-5	73897806	163,43

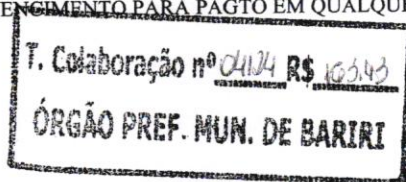


Bradesco

237-2

23793.36908 52018.449604 89000.821002 4 97430000016343

Local de Pagamento	Vencimento				
Banco Bradesco S. A.	10/06/2024				
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					
Beneficiário	Agência/ Cód. Beneficiário				
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4				
Data do Pagamento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/05/2024	73897806	RPB	A	28/05/2024	005/20184496089-5
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	05	REAL	0	163,43
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(=) Valor do Documento
ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.					163,43
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					163,43

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

CEP: 17250-000

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corretor: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código: 19006583

Órgão Produtor: F13

Endereço: RUA RUA FLORIANO PEIXOTO 176 / SALA A

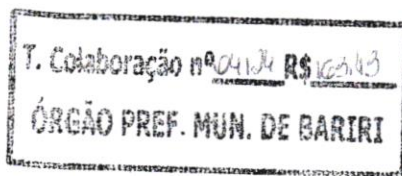
Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

CEP: 0

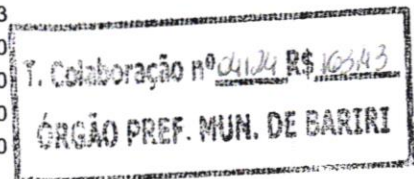
UF: SP

Contrato	Estipulante	Sub-Estipulante Pagador	Valor Prêmio	Tipo de Cobrança
19000.2752	CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ	LAV - LAR, AMOR E VIDA	163,43	BOLETO REGISTRAD
			163,43	



Corretor Principal: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA			MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	10	163,43	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
(-) 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	163,43		
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	163,43		



Data Vencimento: 10/06/2024

Data Emissão: 28/05/2024

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA
Endereço: RUA SANTA CRUZ , 269
Bairro: CENTRO
U.F: SP

Cidade: BARIRI
CEP: 17250-000

Prêmio Líquido: 162,81
IOF: 0,62 (+)
Comissão Dedutível: 0,00 (-)
Comissão Adm. Dedutível: 0,00 (-)
Ajuste Financeiro: 0,00 (+)
Devolução: 0,00 (-)
Prêmio a Pagar: 163,43 (=)

Unidade de Emissão da Fatura: F13 - BAURU

Competência: 28/05/2024 a 27/06/2024

COTAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO



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



ATIVIDADE: Orfanatos
SEGURADOS: 10

SEGURADORA				
CUSTO MENSAL	R\$ 262,68	R\$ 245,50	R\$ 221,17	R\$ 163,74
CUSTO POR VIDA	R\$ 26,27	R\$ 24,55	R\$ 22,12	R\$ 16,37
MORTE	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000
MORTE ACIDENTAL	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 100.000
INVALIDEZ POR ACIDENTE	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000
ASSISTÊNCIA FUNERAL	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000

10/05/2024

COTAÇÃO VÁLIDA POR 30 DIAS CORRIDOS.

O valor desta cotação poderá sofrer alteração de acordo qualquer alteração das informações fornecidas.

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080043643029222575400001497430000010000

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 61.004
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICACAO 1.83A.0CD.55F.E81.1CB

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

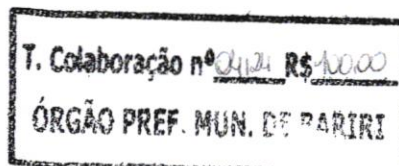
0800 729 5678

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00436.430292 22575.400001 4 97430000010000

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 109/00004364-3
Número do documento 008184 5/6	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 10/06/2024	Valor documento 100,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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 5732 / Nota Fiscal 202400000008184. Refere-se ao documento RPS 7775, Parcela 005/006.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00436.430292 22575.400001 4 97430000010000

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/06/2024
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 22/01/2024	Nº documento 008184 5/6	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 22/01/2024	Nosso número 109/00004364-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento. - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos					(-) 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

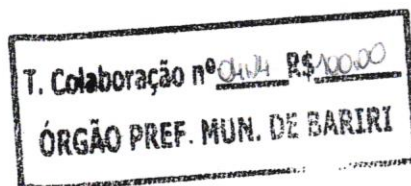
Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



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 7775 série RP1, emitido em 22/01/2024



Número e Série da NFS-e
00000008184 / A1

Data e Hora da Emissão
22/01/2024 15:14:52

Competência
1/2024

Código de Verificação
7FLI-UIPIK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02
Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL
Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Endereço: DR. NEREU RAMOS, 197 - SALA 702
Bairro: Centro
Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 314109

CEP: 88301-215

Fone: 4720336149

UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83
Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269
Bairro: CENTRO
Município: BARIRI

Inscrição Municipal:

CEP: 17250-000

Fone: 1436629080

UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Implantação e Treinamento

Retenção PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 27,90

Valor Líquido R\$ 572,10

*Valor implantação sistema
paralelo: 1 x R\$ 3.10
5 x 100,00
Junho 1.2024 = parcelas 05100*

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 600,00

Código do Serviço:

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

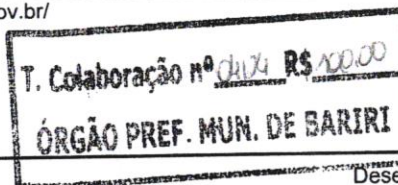
Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços 600,00	Base de Cálculo 600,00	Alíquota ISS 2,00 %	Valor ISS retido 0,00	Valor ISS 12,00
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 3,90	Valor COFINS 6,00	Valor INSS 0,00
Valor IR 0,00	Valor CSLL 18,00	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor líquido da NFS-e 572,10

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional



Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000008184 / A1, EMITIDA EM 22/01/2024 NO VALOR DE R\$ 600,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080061223029222575400001397430000029900

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 61.003

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 299,00

VALOR COBRADO 299,00

NR.AUTENTICACAO 4.54B.1FF.E2A.173.D42

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

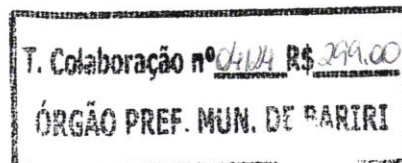
0800 729 5678

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00612.230292 22575.400001 3 97430000029900

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 109/00006122-3
Número do documento 0000009584	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 10/06/2024	Valor documento 299,00		
(-) 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 - CENTRO - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC
Ordem de Serviço 7138 / Nota Fiscal 20240000009584. Refere-se ao documento RPS 9173.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00612.230292 22575.400001 3 97430000029900

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/06/2024
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 03/06/2024	Nº documento 0000009584	Espécie doc. DS	Acelte N	Data processamento 03/06/2024	Nosso número 109/00006122-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 299,00

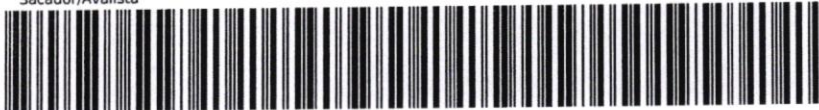
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
- Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento.					(-) Outras deduções
- ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO
Bariri - SP - CEP: 17250-000

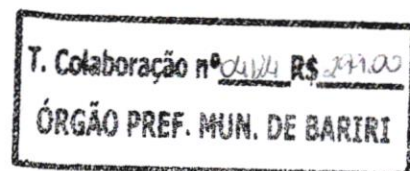
Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador/Avalista



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 9173 série RP1, emitido em 03/06/2024



Número e Série da NFS-e
00000009584 / A1

Data e Hora da Emissão
03/06/2024 17:30:18

Competência
6/2024

Código de Verificação
V5E7-1E5X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02
Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL
Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Endereço: DR. NEREU RAMOS, 197 - SALA 702
Bairro: Centro
Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 314109

CEP: 88301-215

Fone: 4720336149

UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83
Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269
Bairro: CENTRO
Município: BARIRI

Inscrição Municipal:

CEP: 17250-000

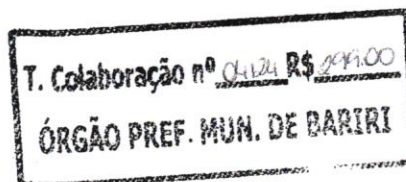
Fone: 1436629080

UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Contrato N. E00398 - Parcela 005/012 - Venc. 10/06/2024



VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 299,00

Código do Serviço:

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
299,00	299,00	2,00 %	0,00	5,98
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	299,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000009584 / A1, EMITIDA EM 03/06/2024 NO VALOR DE R\$ 299,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



PROPOSTA COMERCIAL

Vitória, 08 de Maio de 2024.

Ao LAV – Lar, Amor e Vida

Assunto: Licenciamento de uso de sistema de gestão da assistência social.

1. ESCOPO DA PROPOSTA:

Fornecimento de licenciamento de uso, implantação, treinamento, suporte técnico e customizações de sistema de gestão para o Ao LAV.

2. PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:

- Prontuário Digital;
- Gestão de Atendimentos;
- Registro Mensal de Atendimentos (RMA);
- Cooperação e a integração da rede socioassistencial;
- Vigilância Socioassistencial;
- Habitação;
- Importação da base municipal das famílias cadastradas no CadÚnico;
- Importação dos descumprimentos das condicionalidades do Bolsa Família;
- Importação da folha de pagamento do Bolsa Família;
- Importação das famílias inscritas no BPC;

3. DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS:

SERVIÇOS	QTDE.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
Licenciamento de uso e suporte técnico	12	980,00	11.760,00
Implantação e Treinamento	1	00,00	00,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			11.760,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 11.760,00 (onze mil, setecentos e sessenta reais).

Valores válidos para tempo mínimo de contratação de 12 (doze) meses.

Os serviços de implantação e treinamento serão isentos de cobrança uma vez que sejam realizados remotamente.



3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O pagamento do licenciamento de uso será realizado mensalmente a partir da assinatura do contrato.

O serviço de implantação e treinamento será pago em duas parcelas, visto que o prazo estimado para a execução dos serviços é de 60 (sessenta dias).

João Carlos Carneiro

CNPJ: 40.347.958/0001-78

DELLI SOLUÇÕES INTELIGENTES

Rua Fortunato Abreu Gagno, 300,
Jardim Camburi - Vitória - ES.
CEP: 29.090-200

Conversa do WhatsApp com +55 18 98101-0944

03/05/2024 10:20 - As mensagens e as ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode lê-las ou ouvi-las. Toque para saber mais.

29/04/2024 14:35 - Escritório LAV ☐: Olá, eu trabalho na cidade/instituição de BARIRI/SP e quero conhecer o software SociÁgil.

29/04/2024 15:33 - +55 18 98101-0944: Olá! Boa tarde

29/04/2024 15:33 - +55 18 98101-0944: Meu nome é Juliene

29/04/2024 15:33 - +55 18 98101-0944: Vocês são uma OSC?

29/04/2024 15:33 - Escritório LAV ☐: boa tarde

29/04/2024 15:33 - Escritório LAV ☐: Sim

29/04/2024 15:33 - Escritório LAV ☐: Estamos fazendo uma cotação

29/04/2024 15:34 - Escritório LAV ☐: conseguiriam me mandar uma proposta por email, com valor da mensalidade

29/04/2024 15:34 - +55 18 98101-0944: Quantos funcionários vcs tem que vão utilizar o sistema?

29/04/2024 15:34 - Escritório LAV ☐: precisaríamos de 10 acessos

29/04/2024 15:34 - Escritório LAV ☐: precisaríamos*

29/04/2024 15:34 - +55 18 98101-0944: Quantos usuários atendem?

29/04/2024 15:35 - Escritório LAV ☐: cerca de 290 usuarios

29/04/2024 15:35 - +55 18 98101-0944: E alta complexidade? Acolhimento? Ou SCFV?

29/04/2024 15:35 - Escritório LAV ☐: temos 3 serviços : SAICA , SCFV de 06 a 15 anos e Medida Socioeducativa

29/04/2024 15:35 - +55 18 98101-0944: Ótimo

29/04/2024 15:35 - +55 18 98101-0944: Vou te mandar a proposta a se interessar agendamos

29/04/2024 15:36 - Escritório LAV ☐: o email é atendimento@lavbariri.org.br

29/04/2024 15:36 - +55 18 98101-0944: Ótimo

30/04/2024 08:47 - Escritório LAV ☐: Bom diaaa

30/04/2024 08:47 - Escritório LAV ☐: tudo bem ?

30/04/2024 08:47 - Escritório LAV ☐: conseguiu mandar a proposta ?

30/04/2024 08:47 - +55 18 98101-0944: Bom dia

30/04/2024 08:47 - +55 18 98101-0944: Vc quer só para compor preço?

30/04/2024 08:47 - +55 18 98101-0944: O valor da mensalidade é 1600 reais

30/04/2024 08:48 - +55 18 98101-0944: E a taxa de implantação e treinamento de 4 a 10 mim dependendo dos ajustes que precisaremos fazer

30/04/2024 10:17 - Escritório LAV ☐: assim que conseguir me avise por favor , a reuniao com a diretoria é hoje na parte da tarde

30/04/2024 10:24 - +55 18 98101-0944: A gente não manda orçamento para quem não conhece o sistema

30/04/2024 10:24 - +55 18 98101-0944: Pq nosso sistema é personalizado

Conversa do WhatsApp com +55 18 98101-0944

30/04/2024 10:24 - +55 18 98101-0944: Mas vc pode passar para eles mais ou menos o valor que te passamos acima

30/04/2024 10:24 - +55 18 98101-0944: E uma média

30/04/2024 10:25 - +55 18 98101-0944: Infelizmente enviam para os concorrentes e eles baixam o preço para chegar no nosso valor

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000073274452100985094313013797430000017000

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 61.005

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.6B7.B44.510.804.F26

=====

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

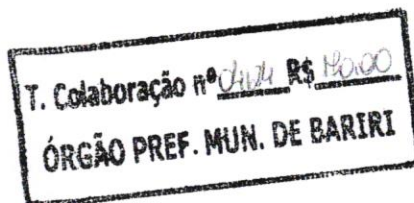
0800 729 5678

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



Valor
R\$ 170,00

Vencimento
10/06/2024

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40

Descrição

Mensalidade Da Assessoria

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

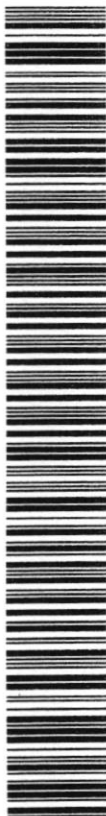
R\$ 5,00 0,00%
multa juros

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 32744.521009
85094.313013 7 97430000017000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/04/2024

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

cora 403-9				40390.00007 32744.521009 85094.313013 7 97430000017000	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/06/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
30/04/2024		85094313		327445210085094313	
Jso do Banco		Espécie Moeda		(-) Valor do Documento	
Carteira 01		R\$		170,00	
Quantidade Moeda		(x) Valor		(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.

T. Colaboração nº 04184 R\$ 1000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
784
Código de Verificação de Autenticidade
HBGD220WJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2024 às 10:24:43
Chave de Acesso
1154257QTLYR4NR44WDPX4Q9E9GCA9T

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 BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/06/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

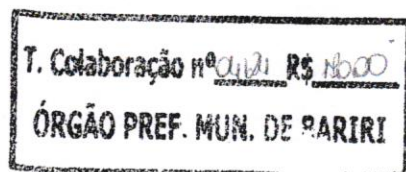
CPF/CNPJ 32.744.521/0001-40	RG/Inscrição Estadual 12261	Inscrição Municipal 000044684	Cadastro MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 859	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422
			E-mail casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAME	550,00	R\$ 550,00
1,00	UN	ELABORAÇÕES PROGRAMAS PPRA/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000170000008	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.					
Valor Total dos Serviços R\$ 720,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 720,00	Total do ISS R\$ 14,47	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 720,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
VENCIMENTO 14/06/2024
AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
CNPJ : 32.744.521/0001-40
CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
PARCELA 02/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 784 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 32.744.521/0001-40 medeirosfranklin@hotmail.com Fone: (14) 99764-2726

<http://medeirosfranklin.wix.com/medeirosassessoria>

<https://www.facebook.com/medeirosassessoria>

Proposta Comercial

ASSUNTO:

PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - POR RISCOS DA FUNÇÃO

Bariri 04/04/2024, ao Departamento de Administração, é com muita satisfação que envio uma Proposta Comercial a LAV Lar Amor e Vida, como já conversado anteriormente Medeiros Assessoria é uma Empresa que atua nas áreas de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, identifica, avalia e controlam situações de riscos em empresas Públicas e Privadas, a fim de proporcionar um ambiente mais seguro, saudável e em acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Temos uma equipe de especialistas prontos para lidar com qualquer desafio relacionado ao nosso ramo de atuação, mantendo-o livre para concentrar sua atenção em outros assuntos ligados ao seu negócio.

ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO

PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

NR-01 Ordem de Serviço onde esclarece os riscos ocupacionais da atividade por função

NR-06 Classificação do (EPI) Equipamento de Proteção Individual - conforme risco da atividade

NR-12 Operação Segura com Máquinas e Equipamentos

NR-26 Para colaboradores que possuem contato com produtos químicos

OBS: Todos os Treinamentos terão Lista de presença, Certificado em meio físicos individuais assinados, escaneados em arquivo digital PDF assim como a documentação Legal PGR / PCMSO / LTCAT e entregues ao final dos trabalhos.



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 32.744.521/0001-40 medeirosfranklin@hotmail.com Fone: (14) 99764-2726

<http://medeirosfranklin.wix.com/medeirosassessoria>

<https://www.facebook.com/medeirosassessoria>

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA	R\$ 2.040,00
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO	
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT	
DESCRIÇÃO	
TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	
Treinamentos serão executados por grupos de acordo com a disponibilidade dos Setores para a liberação dos colaboradores, aproveitando datas especiais da Empresa.	
Investimento Total de:	em 12x R\$ 170,00

* Geração e lançamento dos eventos de SST S - 2240 e S - 2220 ao e-Social

* Como forma de Parceria, esta Assessoria para o desenvolvimento da Empresa com a Segurança do Trabalho sempre que solicitado treinamentos para novos colaboradores não terá custo adicional e elaboração de PPP um custo de 120,00 reais.

PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

INVESTIMENTO:	
Depósito em conta	
Entrada 1 x de R\$ 170,00	
Restante 11 x de R\$ 170,00	
Depósito em conta	Número do Banco: 403 CORA SCD - AG: 0001/ CC: 1240787-2
MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PIX - CNPJ: 32.744.521/0001-40

Medeiros Assessoria
Engº Franklin Medeiros

Representante da Empresa



Proposta Comercial 'a LAV Lar Amor e Vida, 05 de Abril de 2024.

SOBRE A AUDIMED

A Audimed Medicina do Trabalho vêm prestando assessoria na área de medicina e segurança do trabalho com qualidade e eficiência para as pequenas, médias e grandes empresas de Bauru e região, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento preventivista para as organizações, fornecendo subsídios para a eliminação ou controle de riscos ambientais no ambiente de trabalho e acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores, através de uma equipe formada por profissionais especializados e modernos equipamentos, contando também com laboratórios e clínicas credenciadas para a realização de exames complementares.

Assunto: Prestação de Serviço na Gestão de Segurança do Trabalho e geração e lançamento de eventos de S-2220 / S-2240

ESCOPO:

DESCRIÇÃO:

**Programa De Gerenciamento De Riscos – PGR
Programa De Controle Médico De Saúde Ocupacional – PCMSO
Laudo Técnico De Condições Do Ambiente Do Trabalho – LTCAT
Treinamentos De Segurança Do Trabalho**

VALOR DE INVESTIMENTO:

DESCRIÇÃO:	VALOR:
Programa De Gerenciamento De Riscos – PGR Programa De Controle Médico De Saúde Ocupacional – PCMSO Laudo Técnico De Condições Do Ambiente Do Trabalho – LTCAT	
Treinamentos De Segurança Do Trabalho	
Totalizando:	R\$ 2.400,00

FORMA DE PAGAMENTO:

DESCRIÇÃO:
Em 12 x de R\$ 200,00

DADOS BANCÁRIOS:

DESCRIÇÃO:	
Depósito em conta	Número do Banco: 84 UNIPRIME - AG: 020 / CC: 91787-7
Audimed Medicina do Trabalho - LTDA	CNPJ: 10.962.610/0001-20

Atenciosamente

Dr. Georges Said Jr. CRM. 76.496

Médico do Trabalho

 Audimed

Bariri, 06 de Abril de 2024.

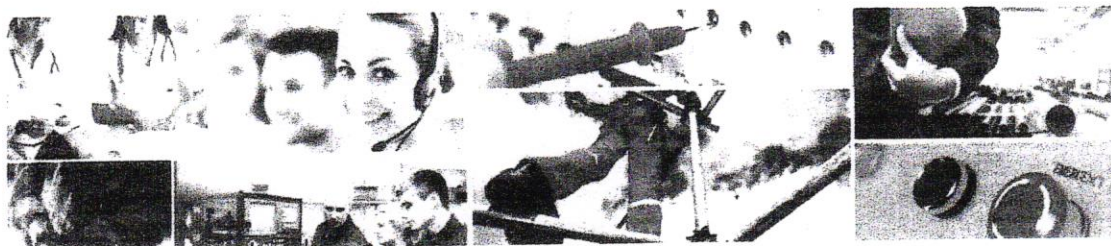
PROPOSTA COMERCIAL

LAV Lar Amor e Vida

ASSUNTO: PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT

A **Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho** identifica, avalia e controla situações de riscos em empresas públicas e privadas, a fim de proporcionar um ambiente mais seguro, saudável e em acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Os trabalhos são conduzidos por uma equipe técnica multidisciplinar, formada por profissionais habilitados e supervisionados.



Confira se sua empresa tem todos os serviços necessários para cumprir com os eventos de SST:

- PPRA
- PCMSO
- LTCAT
- Envio e-Social S-2220 e S-2240
- Treinamentos
- EPI

Nosso objetivo é preservar e promover a segurança e a saúde dos colaboradores nas empresas, prevenindo toda e qualquer doença e acidente de trabalho.

Esperamos que esta proposta atenda aos interesses da **Prefeitura**.

Conte com a nossa equipe, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho
Negócios – Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho
contratos@ambientalqvt.com.br
(14) 3269-7900 - CNPJ: 05.478.504 0001-35

ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO
LAUDO TÉCNICO CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT

DESPESAS

Esta proposta contempla as despesas informadas na tabela abaixo e os respectivos responsáveis (Ambiental ou contratante):

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
DESLOCAMENTO	AMBIENTAL
ALIMENTAÇÃO	AMBIENTAL

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA	
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO	
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS - LTCAT	
TREINAMENTOS NR-01, NR-06, NR-12, NR-26, NR-33, NR-35	
	R\$ 3.600,00

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:22
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000073274452100989472559015997430000055000

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 61.006

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.733.7EB.FA7.B70.EAB

=====

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

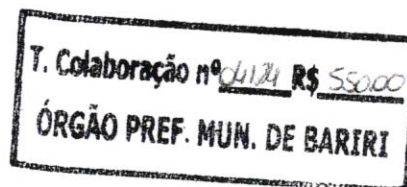
0800 729 5678

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

EMPRESA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor
R\$ 550,00



Vencimento
10/06/2024

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40

Descrição

Exames

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00 **0,00%**
multa 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 32744.521009
89472.559015 9 97430000055000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



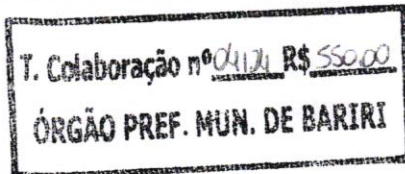
Data de emissão: 04/06/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 89472.559015 9 97430000055000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/06/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
04/06/2024		89472559		327445210089472559	
Espécie Doc		Aceite		N	
DV		(x) Valor		N	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda	
01		R\$		Quantidade Moeda	
				(=) Valor do Documento	
				550,00	
				(-) 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





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

784

Código de Verificação de Autenticidade

HBGD220WJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/06/2024 às 10:24:43

Chave de Acesso

1154257QTLYR4NR44WDKPX4Q9E9GCA9T

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			06/06/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

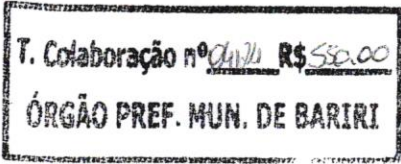
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.744.521/0001-40		12261	000044684	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro			Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 859				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.064.135/0001-83			LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
Logradouro			Complemento
RUA SANTA CRUZ, 269			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	00 36624422
			E-mail
			casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAME	550,00	R\$ 550,00
1,00	UN	ELABORAÇÕES PROGRAMAS PPRA/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	2,01%	0000170000008	7119704		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00	R\$ 14,47	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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\$ 720,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
VENCIMENTO 14/06/2024
AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
CNPJ : 32.744.521/0001-40
CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
PARCELA 02/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 784 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:22
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847700881472320019397430000141200

BENEFICIARIO:

GODOY E PAULINO CONTABILIDADE

NOME FANTASIA:

GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 61.007

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.412,00

VALOR COBRADO 1.412,00

NR.AUTENTICACAO 4.A43.C7A.981.1A2.B8A

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

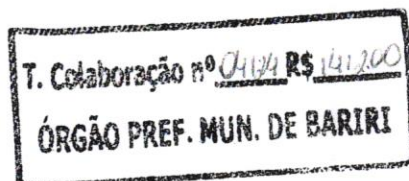
0800 729 5678

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.



Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME JOSE BONIFACIO 627 CENTRO Bariri - SP	08.662.746/0001-72 17250-000	Vencimento 10/06/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.412,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/06/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 27/05/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3984770 Nosso Número 814723-2	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento A	
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 01398.477008 81472.320019 3 97430000141200

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3984770
Data do documento 27/05/2024	N. documento A	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 27/05/2024	Nosso número 814723-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.412,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/06/2024 multa de 2,00% 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 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2304
Código de Verificação de Autenticidade
M5I87XJZP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2024 às 11:03:14
Chave de Acesso
115158698RRLANAMRWPSDU3QL4SDBBQ

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 Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação
Exigível **BARIRI-SP** **BARIRI - SP**

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
03/06/2024

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
1 - Sim **2 - Não** **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

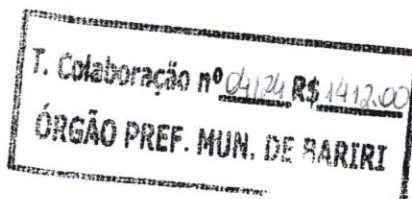
CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social
08.662.746/0001-72 **8266** **000014374** **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME**
Logradouro Complemento Bairro
JOSE BONIFACIO, 627 **CENTRO**
CEP Cidade Telefone E-mail
17250-085 **BARIRI-SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social
01.064.135/0001-83 **LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO**
Logradouro Complemento Bairro
RUA SANTA CRUZ, 269 **CENTRO**
CEP/Cod.Postal Cidade/País Cod. IBGE Telefone E-mail
17250-000 **BARIRI - SP** **3505203** **00 36624422** **casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 05/2024.	1.412,00	R\$ 1.412,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: **17.01** Aliquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART
0,00% **0000170000001**

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	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\$ 1.412,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$189,91 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$57,75

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2304** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M5I87XJZP**.

Data

CPF/RG

Assinatura

ILMO. SR.
LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

- Lançamentos contábeis de receita, despesa e outros, apuração das contas e controle financeiro da entidade segundo os documentos apresentados para o registro.

DEPARTAMENTO PESSOAL

- Emissão da folha de pagamento dos empregados, com apuração e emissão de guias de recolhimentos dos encargos sociais, bem como assessoria completa em assuntos trabalhistas e previdenciários.

ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO

- Elaborar prestação de contas ao Poder Público, de acordo com as normas da Lei 13019/2014.

PROPOSTA DE PREÇO:

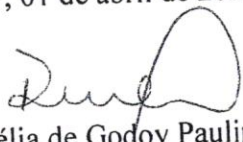
Mensalidade no valor de R\$ 1.412,00. /

VIGÊNCIA / REAJUSTE:

- A vigência é por 12 meses e o no reajuste aplica-se o índice de reajuste do salário mínimo.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

Bariri-SP, 01 de abril de 2024


Regina Célia de Godoy Paulino
Administradora

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Escritório Contábil Nova Era de Bariri Ltda, empresa estabelecida nesta cidade de Bariri São Paulo, na Av. Claudionor Barbieri, nº 1075, centro, CEP: 17.250-027, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.636.977/0001-01, neste ato representada por sua proprietária abaixo firmando, declara que, para prestação de serviços contábeis, como lançamentos de receita, despesa e outros, apuração das contas e controle financeiro, emissão de guias de recolhimento dos encargos sociais, assessoria completa em assuntos trabalhistas e prestação de contas de verbas públicas de acordo com as normas da lei 13019/2014, orço o valor de R\$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) mensais para o período de 12 meses.

Bariri, SP, 01 de abril de 2024.



Escritório Contábil Nova Era de Bariri Ltda
Maria Elisabete Morelli Mellado

ILMO. SRA.

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

BARIRI-SP

JC ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

Av. Arcenio Ticianelli, 117 – Jd. Maria Luiza – Bariri – SP - CEP 17253-128

Fone: Cel. (14) 99719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br

CNPJ: 08.600.242/0001-28 - INSCR.MUNICIPAL: 14.299

À

SENHORA LCIANA APARECIDA LUCÍNIO
DD. PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA
BARIRI-ESTADO DE SÃO PAULO

Atendendo à solicitação de Vossa Senhoria estamos enviando a nossa proposta.

OBJETO: LANÇAMENTO CONTÁBEIS DE RECEITA, DESPESA E OUTROS, APURAÇÃO DAS CONTAS E CONTROLE FINANCEIRO, EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, COM APURAÇÃO E EMISSÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO ASSESSORIA COMPLETA EM ASSUNTOS TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIOS, BEM COMO ELABORAR PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 13019/2014.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social ; J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

Endereço: Av. Arcenio Ticianelli, 117

Cidade: Bariri/SP = CEP: 17.253.128

Inscrição Municipal nº 14.299

Telefone: (014) 9 9719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br

CNPJ: 08.600.242/0001-28

INSCR. ESTADUAL: ISENTA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS CONTÁBEIS, RH E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICOS	1.500,00
VALOR TOTAL POR 12 MESES		18.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA: TRINTA DIAS

Bariri, 01 de ABRIL de 2.024

J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME
AV. ARGENIO TICIANELLI, 117 - JD. MARIA LUIZA
CEP 17250-000 - BARIRI - SP
CNPJ 08.600.242/0001-28
FONE (14) 99719-4470 | 98174-8799
E-mail: jcbariri@bol.com.br


CLAUDIO DOS SANTOS
CONT. CRC 15071869/O-6
R.O. 4 506.782



Consultas - Emissão de comprovantes

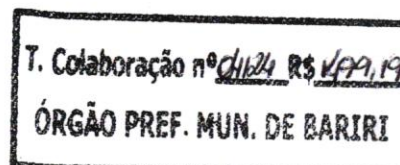
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.54
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8365000014-3 99190040337-9
	73436567503-6 10000572299-4
Data do pagamento	10/06/2024
Valor em Dinheiro	1.499,19
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.499,19

DOCUMENTO: 061008
AUTENTICACAO SISBB: 8.E63.5BA.BFE.E2B.2E1



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

CASA ABRIGO DE BARIRI
AV JOAO LEMOS 487
CENTRO
17257-000 BARIRI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 363564416 Série C
Data de Emissão: 09/05/2024
Data de Apresentação: 10/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 11/06/2024
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
701847574

Reservado ao Fisco
E24A.B15D.38CC.32D8.847F.AD45.DD21.84AB

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA ABRIGO DE BARIRI
R STA CRUZ, 269
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	MAI/2024	10/06/2024	1.499,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902654485124												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	MAI/24	1.667,000	kWh	0,47939413	799,15	799,15	18,00	143,85	655,30	5,57	25,62	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	1.667,000	kWh	0,41994002	700,04	700,04	18,00	126,01	574,03	4,88	22,44	20 Dias
	Total Distribuidora					1.499,19							Verde 09 Dias

T. Colaboração nº 2424 R\$ 1.499,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Total Consolidado

1.499,19 1.499,19 269,86 1.229,33 10,45 49,06

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2024 MAI	1667	29	Consumo	TUSD	TE
ABR	1765	29	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000
MAR	1712	33			
FEV	1373	28			
JAN	1788	29			
2023 DEZ	2140	33			
NOV	1629	31			
OUT	1389	29			
SET	1301	32			
AGO	989	30			
JUL	985	32			
JUN	937	30			
MAI	1048	29			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 09/05/2024	Leitura 10/04/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
303574631	Ativa	91996	90329	1,00	1.667		11/06/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,65 TE R\$ 6,83

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 363564416 Série C

CódDebAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
1.499,19

Data de Vencimento
10/06/2024

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉ

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE

Autenticação Mecânica

836500000143 991900403379 734365675036 100005722994



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9
Valor 78,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

11/06/2024 16:14:25
11/06/2024 16:15:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência referente à redução do valor da NF 61534 do fornecedor Michelam S.O.A.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341110467783891
11/06/2024 10:53:2011/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:53:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070426252042441229680008497480000026000

BENEFICIARIO:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

NOME FANTASIA:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 61.101

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 260,00

VALOR COBRADO 260,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DF0.6F3.EED.60A.1E1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

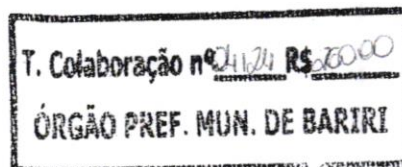
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04262.520424 41229.680008 4 97480000026000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 28/05/2024	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/05/2024	Nosso Número 157 / 00042625 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 260,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

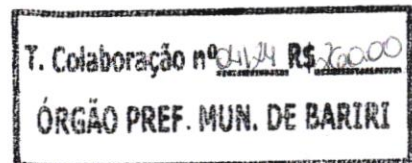
Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04262.520424 41229.680008 4 97480000026000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 28/05/2024	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/05/2024	Nosso Número 157 / 00042625 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 260,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



RECEBEMOS DE VIEIRA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001235 / SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VIEIRA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 341D - CENTRO - CEP:17250-037 - BARIRI - SP TEL: (14)98168-9993		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001235 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0528 1105 1200 0120 5500 1000 0012 3516 8568 1401 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241123439861 28/05/2024 15:45:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201045774115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 28.110.512/0001-20	

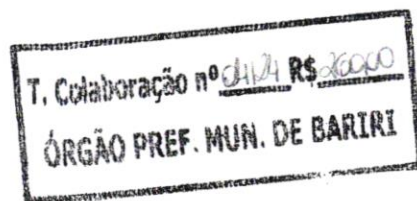
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 28/05/2024
ENDEREÇO R SANTA CRUZ, 269	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/05/2024
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:44:56

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	28/05/2024	140,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 38,81	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00
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 140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2245	REFIL DE TINTA EPSON T664120 PRETO L200/L355/L555/L365/L375/L565	84439923	0500	5405	UN	2,000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 G DO DECRETO 45490/2000. Lei n 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 22,01 de tributos federais, R\$ 16,80 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)244637	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Vieira Comércio e Soluções em Informática LTDA
Loja Neif Info Informática
CNPJ: 28.110.512/0001-20
Inscrição Estadual: 201.045.774.115

Bariri, 26 de Maio de 2024

**Orçamento de Produto
CASA ABRIGO**

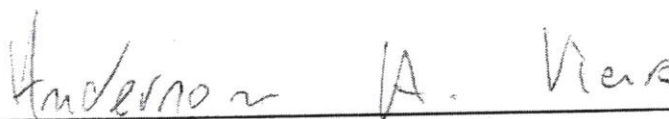
Segue relação do Orçamento:

PRODUTO: REFIL DE TINTA EPSON T664120 PRETO
VALOR UNITÁRIO: R\$ 70,00
QUANTIDADE: 01 Unidade
VALOR TOTAL: R\$ 70,00

PRODUTO: REFIL DE TINTA EPSON T664220 CIANO
VALOR UNITÁRIO: R\$ 70,00
QUANTIDADE: 01 Unidade
VALOR TOTAL: R\$ 70,00

PRODUTO: REFIL DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA
VALOR UNITÁRIO: R\$ 70,00
QUANTIDADE: 01 Unidade
VALOR TOTAL: R\$ 70,00

PRODUTO: REFIL DE TINTA EPSON T664420 AMARELO
VALOR UNITÁRIO: R\$ 70,00
QUANTIDADE: 01 Unidade
VALOR TOTAL: R\$ 70,00



ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

Av. XV de Novembro, 341D - Centro - Bariri - SP - CEP: 17250-037
WhatsApp: (14) 98168-9993

Home > Cartuchos e Toners > Cartucho > Cartucho Refil 664 T664120 Preto Para Ecotank - Epson



Cartucho Refil 664 T664120 Preto Para Ecotank - Epson

Referência: 8508 | Descrição completa

R\$ 70,65

[Ver formas de pagamento](#)

R\$ 68,53 no PIX ou boleto

Vendido e entregue por: **Papelex**

-

1

+

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o frete e prazo de entrega

Digite aqui

CALCULAR

Não sei meu CEP

Descrição:

CARTUCHO REFIL 664 T664120 PRETO PARA ECOTANK - EPSON

VER MAIS

Especificações:

Código EAN:	10343885295
Marca:	EPSON

Por favor
Avaliações
login
para
escrever
Sem avaliações.

dia dos namorados · passou, cestou, presenteou · [queeero >](#)

busque aqui seu produto

olá, faça seu login
ou cadastre-se

9

Rua Vinício Frangipani, Ja...

pra sua empresa

baixe o app

entrega rápida

serviços

nossas lojas

pix parcelado

lojas oficiais

produtos internacionais

oferta do dia

[todos os departamentos](#)

mercado

celulares

eletrodomésticos

informática

tv e home theater

eletroportáteis

móveis

dia dos namorados

[página inicial](#) > [informática e acessórios](#) > [suplementos para impressora](#) > [tinta para impressora](#) > [tinta original](#)[favoritar](#) [compartilhar](#)

5T

Compatibilidade
L110 / L120 / L200 /
L210 / L220 / L300 /
L310 / L350 / L355 /
L365 / L375 / L380 /
L395 / L396 / L455 /
L475 / L495 / L555 /
L565 / L575 / L1300



EPSON

**Refil de Tinta Epson 664 Preto T664120 al Original - Rende até 4.000 Páginas Para Ecotank L110 / á L395 / L495**★★★★★ [faça a 1ª avaliação](#) [faça a 1ª pergunta](#)

Características principais Marca Epson Modelo T664120AL
Volume da unidade 70 L Outras características é apto para
sublimação: Não Unidades por pacote: 1 á original: Sim
Descrição As tintas originais Epson são projetadas para trabalh...

[mais informações](#)[política de troca e devolução](#)**R\$ 75,94**[mais formas de pagamento](#)[Rua Vinício Frangipani, Jardim Paço...](#)[receba até 24 de junho](#) **R\$ 63,99**[frete mais barato na compra de mais unidades](#)[retire na loja a partir de 24 de junho](#) **R\$ 63,99**

⚠ Corra! Temos apenas 5 no estoque.

quantidade:

1 unidade

+

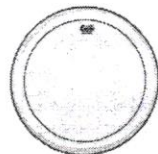
[comprar](#)

Este produto é vendido por [SohraTech](#) e entregue por [Americanas](#), que garante a sua compra, do pedido à entrega. [saiba mais](#)

você também pode gostar disso

**brazil imperial** jogo de tabuleiro meeple br

★★★★★ sem avaliações

~~R\$ 429,79~~ 14%**R\$ 429,79**
8x de R\$ 53,72 sem juros no cartão de crédito**pele 14 remo encaixe 0314ps** hidráulica

★★★★★ sem avaliações

R\$ 139,00

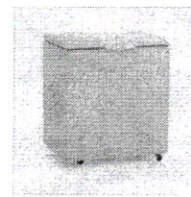
2x de R\$ 69,50 sem juros no cartão de crédito

**quantum measurement**

★★★★★ sem avaliações

R\$ 1.120,88

8x de R\$ 140,11 sem juros no cartão de crédito

**f freezer horizontal skin condenser 219l** profissional geloper 127v branco

★★★★★ sem avaliações

~~R\$ 2.842,10~~ 5%**R\$ 2.699,99**

com pix

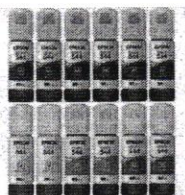
**caixa de transporte com alça para animais de grande porte n4**

★★★★★ sem avaliações

R\$ 74,90

1x de R\$ 74,90 sem juros no cartão de crédito

produtos patrocinados



patrocinado

refil de tintas Epson 544 - combo econômico 12 unidades

★★★★★ 61 avaliações

R\$ 249,90

5x de R\$ 49,98 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

kit combo de 6 refil tintas Epson 1544 544 original G110 G152 - combo...

★★★★★ 93 avaliações

R\$ 129,90

2x de R\$ 64,95 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

refil tinta gt53 black gt5810 gt5820 514 532 316

★★★★★ sem avaliações

R\$ 49,90

1x de R\$ 49,90 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

refil tinta gt52 ciano original gt5810 gt5820 514 532

★★★★★ sem avaliações

R\$ 49,90

1x de R\$ 49,90 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

refil tinta gt52 yellow gt5810 gt5820 514 532

★★★★★ sem avaliações

R\$ 49,90

1x de R\$ 49,90 sem juros no cartão de crédito

os mais vendidos





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1459

Código de Verificação de Autenticidade
Q05K02N3AData e Hora de Emissão da NFS-e
28/05/2024 às 15:36:25

Chave de Acesso

1144060Y86L5TK33XRLRNLOQC7TV2FF

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
-------------------------------	--------------------	---	-----------------------------------

Número do RPS 1651	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 28/05/2024	Competência 05/2024
-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------	------------------------

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS
-------------------------------------	-----------------------------	---	----------

<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.110.512/0001-20	RG/Inscrição Estadual 201045774115	Inscrição Municipal 11521	Cadastro 000011521	Nome/Razão Social VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT
Logradouro AV XV DE NOVEMBRO, 341			Complemento LOJA 5	Bairro CENTRO
CEP 17250-037	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 98168-9993		E-mail loja@neifinfo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA
Logradouro R SANTA CRUZ, 269			Complemento
CEP/Cod.Postal 17250-000			Telefone (14) 3662-4422
Cidade BARIRI - SP			Bairro CENTRO
			E-mail administrativo@lavbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCACAO DE 1 IMPRESSORA MES 04 - CASA ABRIGO - R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Alíquota 2,6886%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil			
			Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 3,23	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

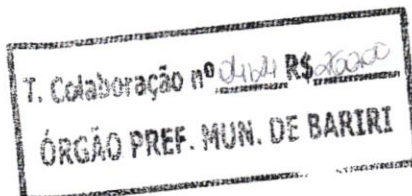
Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Liq. NFSe: R\$ 120,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 28/05/2024 - R\$ 120,00.



RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1459

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Q05K02N3A

Data

CPF/RG

Assinatura



Vieira Comércio e Soluções em Informática LTDA
Loja Neif Info Informática
CNPJ: 28.110.512/0001-20
Inscrição Estadual: 201.045.774.115

Bariri, 14 de fevereiro de 2024.

Orçamento de Serviço

CASA ABRIGO

Segue relação do Orçamento.

SERVIÇOS:

- Locação de impressora Samsung R\$ 120,00;

VALOR TOTAL: R\$ 120,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

SERGIO HENRIQUE PIOTTO 38755088821
INFO GAMERS PIOTTO
CNPJ: 40.166.260/0001-56
TELEFONE: 14 98163-6554

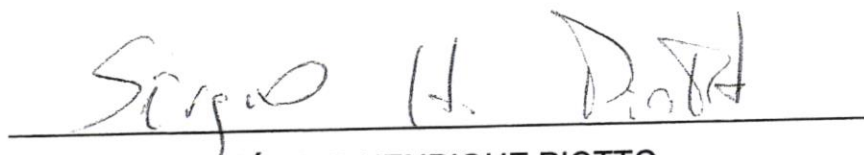
ORÇAMENTO DE SERVIÇO – CASA ABRIGO

SERVIÇOS:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG R\$ 140,00

TOTAL: R\$ 140,00

BARIRI, 14 DE FEVEREIRO DE 2024.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

IAGO MIQUELASSI LEAL 42329048831
InfoBariri – Soluções para o seu Dia a Dia
CNPJ: 40.561.079/0001-44
Telefone: 14 98168-9993

ORÇAMENTO

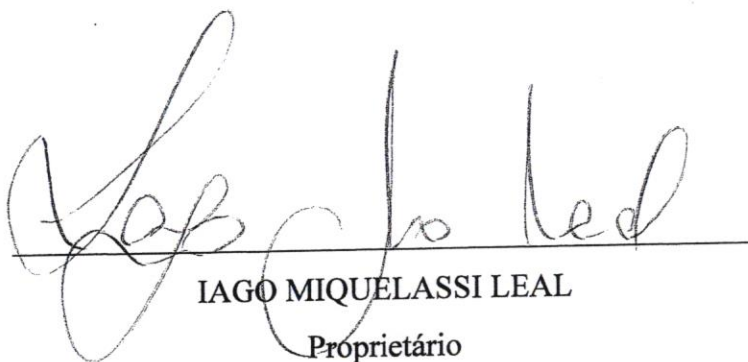
CASA ABRIGO

SERVIÇOS:

- Locação de impressora Samsung – R\$150,00

VALOR TOTAL: R\$ 150,00

Bariri, 14 de Fevereiro de 2024.



IAGO MIQUELASSI LEAL
Proprietário

Rua Vereador João Domingos Ferreira, 168
Bairro Santa Rosa
17250-000

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:53:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000074030232800690181297012297480000030000

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 61.102

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 9.9D4.B33.35E.654.29F

=====

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

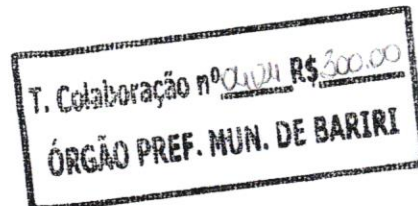
0800 729 5678

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



Valor
R\$ 300,00



Vencimento
15/06/2024

Beneficiário

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



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Referente A Gestão Do Cebas Do Mês De Maio
De 2024



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 40302.328006
90181.297012 2 97480000030000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 2,00 0,33%
multa juros



Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

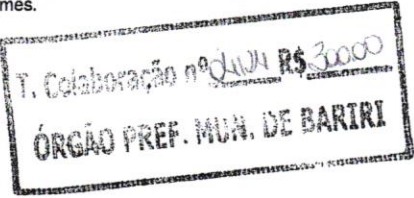


Data de emissão: 10/06/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 40302.328006 90181.297012 2 97480000030000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 15/06/2024	
Beneficiário Liduvico Dias Sociedade Individual De Advocacia				CPF/CNPJ do Beneficiário 40.302.328/0001-87	
Data do Documento 10/06/2024		Nr. do Documento 90181297		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Espécie Doc DV		Aceite N		Nosso Número 403023280090181297	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor (=) Valor do Documento 300,00	
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
352

Dados do Prestador de Serviço

LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Sepr 504 Bloco B S/n Edif Virgo Sala 103, - Asa Norte
CEP 70730-522 - Fone: (61)98503-0658 - Brasília/ DF
terceirosetordf@gmail.com
Inscrição Municipal 0802594800193 - CPF/CNPJ 40.302.328/0001-87

Data de Geração da NFS-e
10/06/2024 12:17:16
Data de Competência/Emissão
10/06/2024
Cód. de Autenticidade
8E1BE60AB
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
Razão Social : LAV - LAR, AMOR E VIDA
Endereço :
Complemento :
CEP :
Telefone :

IM :
Número : 0
Bairro :
Cidade/UF : /
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

GESTÃO DO CEBAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 ✓

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. :			

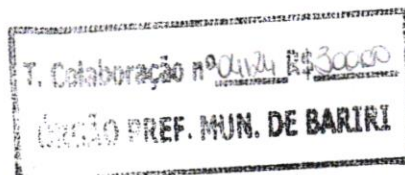
Informações Adicionais

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



11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:53:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371530500017197480000089329

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 61.103

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 893,29

VALOR COBRADO 893,29

NR.AUTENTICACAO 7.6AF.572.EF5.5C7.67D

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

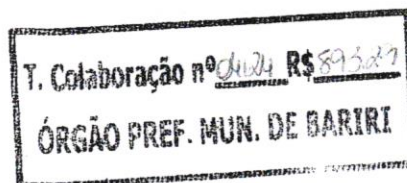
0800 729 5678

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 17250-000	Vencimento 15/06/2024	Valor do Documento 893,29
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 27/05/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715305-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento 19250	
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 71530.500017 1 97480000089329

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 27/05/2024	N. documento 19250	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/05/2024	Nosso número 715305-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 893,29
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2024 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
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029 01.906.360/0001-10					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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 000019250 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0501 9063 6000 0110 5500 1000 0192 5014 8161 0006

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

135241095347493 24/05/2024 15:23:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

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

24/05/2024

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

MUNICÍPIO

BARIRI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/05/2024

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:23:29

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		236,08		42,50		0,00		893,29	
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								893,29	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

102

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

102,000

PESO LÍQUIDO

96,220

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															ALÍQUOTAS	
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.	ICMS	IPI	ICMS	IPI
023200	LIMPADOR VEJA MULTI ORIGINAL 500ML	34025000	060	5929	UN/1	8,00	4,99	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28385	SACO P/LIXO REDEFASS 50L C/10	39232190	000	5929	UN/1	10,00	4,99	0,00	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
87863	BALDE 15LTS	39249000	000	5929	UN/1	1,00	13,98	0,00	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
065026	AMAC YPE 2LT ACONCHEGO	38099190	060	5929	UN/1	5,00	8,59	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51846	ESPONJA P/BANHO L AQUA LV3 PG2 STA MARIA	68053090	000	5929	UN/1	4,00	5,59	0,00	22,36	22,36	4,02	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
88171	DES ROL MONANGE SENSIVEL 50ML	33072090	060	5929	UN/1	15,00	5,59	0,00	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001	ESCOVA DENTAL JADFROG C/5	96032100	060	5929	UN/1	2,00	11,98	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027444	LUSTRA MOVEIS DESTAC 200ML LAVANDA	34052000	000	5929	UN/1	5,00	8,99	0,00	44,95	44,95	8,09	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
35823	KIT SH+COND TRALALA NUTRIKIDS 480ML	33059000	060	5929	UN/1	3,00	22,90	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011405	GEL PARA CABELO DISMAPP 240G BRANCO	33059000	060	5929	UN/1	3,00	4,79	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022258	BRILHA ALUMINIO PRO LAR 500ML	34025000	060	5929	UN/1	3,00	3,69	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27633	VASSOURA CAIPIRA MELHOR	96031000	000	5929	UN/1	1,00	39,98	0,00	39,98	39,98	7,20	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3439	RODO CRISTAL 40CM PLASTICO	96039000	000	5929	UN/1	1,00	12,98	0,00	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
35816	KIT SH+COND TRALALA HIDRAKIDS 480ML	33059000	060	5929	UN/1	2,00	22,90	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215728	CR TRAT SKALA COQUETEL BRASIL 1KG	33059000	060	5929	UN/1	2,00	9,98	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55609	SAPONACEO CREMOSO FONT 250GR CLORO	34054000	000	5929	UN/1	5,00	6,99	0,00	34,95	34,95	6,29	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
34382	VASSOURA PIACAVA CRISTAL	96031000	000	5929	UN/1	1,00	16,98	0,00	16,98	16,98	3,06	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
028106	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	4,00	13,98	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25831	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA SC	34025000	060	5929	UN/1	25,00	8,59	0,00	214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32428	LENCOS UMEDECIDOS USE BABY AZUL 400UN	34011190	060	5929	UN/1	2,00	17,98	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Colaboração nº 04124 R\$ 893,29

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0501 9063 6000 0110 5900 1388 6830 2568 0637 3570)

Contabil: 893,29 | Base Icms: 236,08 | ICMS: 42,50 | Complemento: 0,00

ECF: 206 / Cupom: 21348 / Data: 24/05/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA- Nº: 200 - VILA AMERICANA CEP 17250000

CNPJ: 01.906.360/0001-10



Terça, 21 de Maio de 2024

Cliente: 102653 LAV LAR AMOR E VIDA

Fantasia: CASA ABRIGO

Endereço: SANTA CRUZ - 269

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17.250-000

Bairro: CENTRO

Vendedor: RAQUEL

Num.Ped/Seq: 3/8668

NF: 0

Compl:

Emissão: 21/05/2024

Status: Pendente

Valor Pedido: 893,29

Val.Liq(Prod): 893,29

Plano:

Lote: 0

Condição Pagamento:

Classificação: 3 - CLIENTES-VALE CONVENIO

Classificação Venda:

PLU:	Descrição:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
00535816	KIT SH+COND TRALALA HIDRAKIDS 480ML	2 UN ✓	22,90	45,80
00535823	KIT SH+COND TRALALA NUTRIKIDS 480ML	3 UN ✓	22,90	68,70
00251846	ESPONJA P/BANHO L AQUA LV3 PG2 STA MARIA	4 UN ✓	5,59	22,36
00588171	DES ROL MONANGE SENSIVEL 50ML	15 UN ✓	5,59	83,85
07011405	GEL PARA CABELO DISMAPP 240G BRANCO	3 UN ✓	4,79	14,37
07215728	CR TRAT SKALA COQUETEL BRASIL 1KG	2 UN ✓	9,98	19,96
00409001	ESCOVA DENTAL JADFROG C/5	2 UN ✓	11,98	23,96
00132428	LENCOS UMEDECIDOS USE BABY AZUL 400UN	2 UN ✓	17,98	35,96
07028106	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	4 UN ✓	13,98	55,92
07023200	LIMPADOR VEJA MULTI ORIGINAL 500ML	8 UN ✓	4,99	39,92
00555609	SAPONACEO CREMOSO FONT 250GR CLORO	5 UN ✓	6,99	34,95
00525831	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA SC	25 UN ✓	8,59	214,75
00428385	SACO P/LIXO REDEFASS 50L C/10	10 UN ✓	4,99	49,90
07027444	LUSTRA MOVEIS DESTAC 200ML LAVANDA	5 UN ✓	8,99	44,95
07022258	BRILHA ALUMINIO PRO LAR 500ML	3 UN ✓	3,69	11,07
07065026	AMAC YPE 2LT ACONCHEGO	5 UN ✓	8,59	42,95
00487863	BALDE 15LTS	1 UN ✓	13,98	13,98
00234382	VASSOURA PIACAIVA CRISTAL	1 UN ✓	16,98	16,98
00327633	VASSOURA CAIPIRA MELHOR	1 UN ✓	39,98	39,98
00093439	RODO CRISTAL 40CM PLASTICO	1 UN ✓	12,98	12,98
Total Itens: 893,29				✓

Obs:

Totais (Status):

Pendente: 893,29

Yule Ann Ribeiro de A. 01/05/2024

Continuar comprando

Carrinho



Dados pessoais



Entrega



Pagamento



Meu Carrinho

Se algum produto estiver esgotado...

Como você prefere seguir com as suas compras?



Pergunte pra mim



Substitua por mim

Vamos enviar uma mensagem no seu WhatsApp no dia de entregar seu pedido com algumas opções de itens substitutos. Caso você não responda a mensagem dentro de 10 minutos, iremos cancelar o item indisponível e você será reembolsado.

Como funciona o reembolso?

Produtos que precisam ser pesados podem ter variação no preço final do seu pedido.

Resumo da sua compra

Possui algum cupom?

Você poderá usá-lo na etapa de pagamento

Subtotal	R\$ 1.151,49
Taxa de serviço ①	Grátis
Total	R\$ 1.151,49

+ 803,39
1.954,83

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Shampoo Infantil Palmolive Minions Kids 350 ml Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 17,99 Por R\$ 8,99	4	R\$ 35,96
 Shampoo Infantil Palmolive Minions Kids 350 ml Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 17,99 Por R\$ 11,99	1	R\$ 11,99
 Condicionador Infantil Tiana Seda Juntinhos Crespos Encantados Frasco 300 ml Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 15,89 Por R\$ 9,74	4	R\$ 38,96
 Condicionador Infantil Tiana Seda Juntinhos Crespos Encantados Frasco 300 ml Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 15,89 Por R\$ 12,99	1	R\$ 12,99
 Esponja Retangular para Banho Ponjita Amarela Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 8,59 Por R\$ 5,29	10	R\$ 52,90
 Dedodorante Roll-On Rexona Men Active Dry com 50 ml Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 10,29	11	R\$ 113,19
 GEL FIX CARREFOUR MEN INCOLOR 1 100KG Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 16,49	3	R\$ 49,47
 Máscara Creme Tratamento Cabelo Amido Milho Skala Pote 1 kg Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 13,99	2	R\$ 27,98
 Escova de Dente para Família Colgate Colors 5 Unidades Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 24,99	2	R\$ 49,98
 Lenço Umedecido Carrefour Hora de Dormir Leve 120 Pague 100 Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 13,39	2	R\$ 26,78
 Desinfetante Gel Pinho Pato Limpeza Profunda 500 ml Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 20,89	12	R\$ 250,68
 Limpador Multiuso Veja Gold Original 500ml com 10% de Desconto Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 4,85	8	R\$ 38,80
 Saponáceo Cremoso Limpa Inox Bom Bril Sapólio Radium 250ml Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 11,49 Por R\$ 9,99	5	R\$ 49,95
 Sabão em Pó Brilhante Limpeza Total 800g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 12,59	16	R\$ 201,44
 Saco Plástico para Lixo Mega Econômico 50L Embalado 100 Unidades Grátis 20 Unidades Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 27,99	1	R\$ 27,99
 Lustre Móveis Poliflor Lavanda 200ml Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 11,79 Por R\$ 9,43	4	R\$ 37,72
 Lustre Móveis Poliflor Lavanda 200ml Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 11,79	1	R\$ 11,79

+ 4,116 = 159,35

+ 83,56 = 339,20

+ 11331 = 30145

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Amaciante Ypê Aconchego 2 L Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 8,39	5	R\$ 41,95
 Vassoura Uso Externo com Cabo Noviça Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 24,99	1	R\$ 24,99
 Rodo Simples Condor Vermelho 1125 40 cm Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 22,99	2	R\$ 45,98
Esvaziar carrinho				

usou em...
- com...
- ...
- ...
- Balde
- Brubas...

Produtos Patrocinados

		
Lava-Louças Líquido Ypê Antibac Squeeze 500 ml	Desengordurante Veja Cozinha Limão Refil Econômico 400ml	Lava-Roupa Pó Concentrado Tixan Ypê Antibac Caixa 1,6kg
R\$ 3,39 21% R\$ 2,69 1x de R\$ 2,69 sem juros	R\$ 11,19 32% R\$ 7,59 1x de R\$ 7,59 sem juros	R\$ 18,69 1x de R\$ 18,69 sem juros
ADICIONAR	ADICIONAR	ADICIONAR

Compre pelo telefone

Para regiões metropolitanas: **3004-2222**

Para demais regiões: **0800-718-2222**

Horário de atendimento:

De segunda a domingo, das 08h às 21h.

Formas de pagamento



AMBIENTE SEGURO



Carrefour Comércio e Indústria Ltda: Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP 07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95

Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020

atendimento@carrefour.com.br

BARIRI 24, MAIO, 2024
Validade do Orçamento 15 dias

Bom dia,

Conforme solicitado orçamento,

LIMPEZA E HIGIENE

- Shampoo Infantil Tralala – 5 unidades → Valor unitário: 14,97 - 74,85
- Condicionador infantil Tralala – 5 unidades → Valor unitário: 16,98 - 84,90
- Esponja Banho – 10 unidades → Valor unitário: 7,49 - 74,90
- Antitranspirante Rollon – 15 unidades → Valor unitário: 11,39 - 170,85
- Gel Cabelo – 3 unidades → Valor unitário: 10,98 - 32,94
- Creme Skala Azul 1kg – 2 unidades → Valor unitário: 10,98 - 21,96
- Shampoo Adulto – 2 Litros → Valor unitário: 9,79 - 19,58
- Condicionador Adulto – 2 Litros → Valor unitário: 12,89 - 25,78
- Escova de dente – 10 unidades → Valor unitário: 6,98 - 69,80
- Lenço umedecido pct grande – 2 unidades → Valor unitário: 15,99 - 31,98
- Pinho Gel 2L – 4 unidades → -
- Veja Multiuso – 8 unidades → Valor unitário: 5,99 - 47,92
- Sapólio Cremoso – 5 unidades → Valor unitário: 10,97 - 54,85
- Sabão em Pó 1 kg (Tixan ou Brilhante) – 25 unidades → Valor unitário: 10,48 (800g) - 262,00
- Saco de Lixo 50L c/ 10 – 10 unidades → Valor unitário: 7,99 - 79,90
- Lustra Moveis 200ml – 5 unidades → Valor unitário: 14,98 - 74,90
- Brilha alumínio 500ml – 3 unidades → -
- Amaciante 2L – 5 unidades → Valor unitário: 9,79 - 48,95
- Balde Médio – 1 unidade → Valor unitário: 15,99
- Vassoura dura de esfregar – 1 unidade → Valor unitário: 13,99
- Vassoura de Palha – 1 unidade → Valor unitário: 44,90
- Rodo médio – 2 unidades → Valor unitário: 14,98 - 29,96

ALIMENTAÇÃO

- Copo Descartavel 180ml – 2 unidade → Valor unitário: 7,99 - 15,98
- Copo Descartável 50ml – 1 unidade → Valor unitário: 3,99
- Agua 20L – 2 unidades → Valor unitário: 7,99 - 15,98
- Leite Condensado Frimesa – 6 unidades → Valor unitário: 5,19 - 31,14
- Creme de Leite Frimesa – 6 unidades → Valor unitário: 4,49 - 26,94
- Colorífico Zílio 500g – 1 unidade → Valor unitário: 9,97
- Açafrão em pó 500g – 1 unidade → -

Loja 01
Av. Sérgio Furcin, 72
Centro - Bariri/SP
(14) 3662-9900

Loja 02
Av. Dario Foloni, 275
Vl. Americana - Bariri/SP
(14) 3662-9910

Loja 03
Av. Antonio Nelli Jr., 240
Núcleo 4 - Bariri/SP
(14) 3662-9903

Auto posto Bariri
R. Orlando Berliuzzo Nº21
Vila São José - Bariri/SP
(14) 3662-9909

Auto posto Boracéia
R. José Nunes do Amaral
Nº509, Boracéia/SP
(14) 3295-1501

Centro de Distribuição C
Av. Orlando Beluzzo Nº81
Bariri/SP
(14) 3662-9900

- Pimenta do reino – 2 unidades → Valor unitário: 6,99 13,98
- Ketchup Tchetto 380g – 1 unidade → Valor unitário: 8,39
- Mostarda Tchetto 200g – 2 unidades → Valor unitário: 5,69 11,38
- Fermento em pó Royal 250g – 2 unidades → Valor unitário: 11,98 23,96
- Coco Ralado úmido 100g – 2 unidades → Valor unitário: 7,49 (do Vale) 14,98
- Papel Toalha c/ 2 rolos – 2 unidades → Valor unitário: 4,99 9,98
- Papel Alumínio Grande – 3 unidades → Valor unitário: 16,95 50,85
- Saco para freezer 3kg – 3 unidades → -
- Fósforo c/ 10 caixinhas – 3 unidades → Valor unitário: 6,99 20,97

Aquilante & Cia LTDA
Loja 01 – CNPJ: 02.270.533/0002-08

Loja 01
Av. Sérgio Furcin, 72
Centro - Bariri/SP
(14) 3662-9900

Loja 02
Av. Dario Foloni, 275
Vl. Americana - Bariri/SP
(14) 3662-9910

Loja 03
Av. Antonio Nelli Jr., 240
Núcleo 4 - Bariri/SP
(14) 3662-9903

Auto posto Bariri
R. Orlando Berliuzzo Nº21
Vila São José - Bariri/SP
(14) 3662-9909

Auto posto Boracéia
R. José Nunes do Amaral
Nº509, Boracéia/SP
(14) 3295-1501

Centro de Distribuição C
Av. Orlando Beluzzo Nº81
Bariri/SP
(14) 3662-9900

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:53:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371530420018797480000034909

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 61.104

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 349,09

VALOR COBRADO 349,09

NR.AUTENTICACAO 6.60D.2A8.F47.0E7.8B7

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

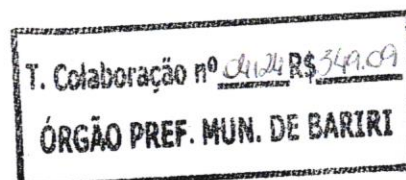
0800 729 5678

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 NTE MANOEL OLEGARIO D^	01.906.360/0001-10	Vencimento 15/06/2024	Valor do Documento 349,09
	0-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 27/05/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Benefic 3188/3520595	
			715304-2

Dados do Pagador			Número do Documento 19251	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA				
Endereço RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029		
Mensagem Pagador				

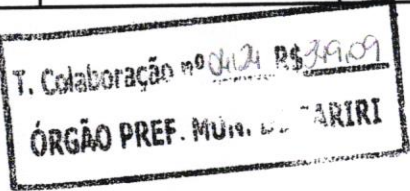
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71530.420018 7 97480000034909

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 27/05/2024	N. documento 19251	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/05/2024	Nosso número 715304-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 349,09
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. 					(-) 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 01.906.360/0001-10					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA- Nº: 200 - VILA AMERICANA CEP 17250000

CNPJ: 01.906.360/0001-10



Pág: 1 de 1

Terça, 21 de Maio de 2024

Cliente: 102653 LAV LAR AMOR E VIDA

Fantasia: CASA ABRIGO

Endereço: SANTA CRUZ - 269

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17.250-000

Vendedor: RAQUEL

Num.Ped/Seq: 4/8669

NF: 0

Valor Pedido: 274,30

Val.Liq(Prod): 274,30

Comissao: 0,00

Condição Pagamento:

Classificação: 3 - CLIENTES-VALE CONVENIO

Bairro: CENTRO

Compl:

Emissão: 21/05/2024

Status: Pendente

Tipo: Orçamento

Plano:

Lote: 0

Venda Avulsa: Não

Classificação Venda:

PLU:	Descrição:	NCM:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
00332316	\ COPO DESCARTAVEL 180ML COPOSUL	39241000	2 UN ✓	4,90	9,80
00485340	\ COPOS DESC. COPOSUL 50ML	39241000	1 UN ✓	2,59	2,59
02734286	\ GALAO DE AGUA 20L	22011000	2 UN ✓	6,50	13,00
07039447	\ LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G	04029900	6 UN ✓	6,59	39,54
07108143	\ CREME DE LEITE FRIMESA 200G	04015021	6 KG ✓	3,99	23,94
07072864	\ COLORIFICO ZILIO 500G	32030030	1 UN ✓	7,99	7,99
07038839	\ ACAFRAO KININO 30G	09103000	16 UN ✓	3,29	52,64
07038730	\ PIMENTA DO REINO KININO 40G	09041200	2 UN ✓	4,99	9,98
00024495	\ KETCHUP TRADICIONAL TCHETTO 380GR	21032010	1 UN ✓	6,99	6,99
07148811	\ MOSTARDA TCHETTO 180G	21033021	2 UN ✓	4,99	9,98
07041860	\ FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	2 UN ✓	8,99	17,98
00163972	\ COCO RALADO DUCOCO UMIDO E ADOC. 100G	08011100	2 UN ✓	4,99	9,98
07029271	\ TOALHA DE PAPEL DONNA C/2 ROLOS	48189090	2 UN ✓	4,99	9,98
07092336	\ PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5M 45CM	76071190	3 UN ✓	7,39	22,17
07102950	\ SACOS PLAST P/ ALIM EMBALAR 3KG	39232190	3 UN ✓	7,99	23,97
07029721	\ FOSFOROS ARGOS 400 UN	36050000	3 UN ✓	4,59	13,77

Total Itens: 274,30

Obs:

Continuar comprando

Carrinho



Dados pessoais



Entrega



Pagamento



Meu Carrinho

Se algum produto estiver esgotado...

Como você prefere seguir com as suas compras?



Pergunte pra mim



Substitua por mim

Vamos enviar uma mensagem no seu WhatsApp no dia de entregar seu pedido com algumas opções de itens substitutos. Caso você não responda a mensagem dentro de 10 minutos, iremos cancelar o item indisponível e você será reembolsado.

Como funciona o reembolso?

Produtos que precisam ser pesados podem ter variação no preço final do seu pedido.

Resumo da sua compra

Possui algum cupom?

Você poderá usá-lo na etapa de pagamento

Subtotal	R\$ 390,94
Taxa de serviço ①	Grátis
Total	R\$ 390,94

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Pacote Copo Descartável Transparente Copobras 50 unidades 200ml Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 9,49	2	R\$ 18,98
 Copo Descartável café branco Carrefour 50ml Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 2,69	1	R\$ 2,69
 Leite Condensado Semidesnatado Italcac 395g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 5,49	6	R\$ 32,94
 Creme de Leite Esterilizado 20% Gordura Carrefour 300 g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 6,59	6	R\$ 39,54
 Colorífico Pó Kitano 180g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 6,59	3	R\$ 19,77
 Açafrão da Terra Cúrcuma Kitano 50g Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 10,69 Por R\$ 10,16	10	R\$ 101,60
 Pimenta do Reino Preta Moida Kitano 50g Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 13,99 Por R\$ 13,30	2	R\$ 26,60
 Ketchup Hellmann's Tradicional 380g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 14,29	1	R\$ 14,29
 Mostarda Amarela Carrefour 180 g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 4,59	2	R\$ 9,18
 Fermento em pó Royal 250g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 8,79	2	R\$ 17,58
 Coco Ralado Úmido Adoçado Mais Coco Pacote 100 g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 5,39	2	R\$ 10,78
 Papel Toalha Folha Dupla Carrefour 2 Unidades Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 9,69	2	R\$ 19,38
 Papel Alumínio Carrefour 45x750cm Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 11,99 Por R\$ 8,99	3	R\$ 26,97
 Saco para Freezer Embafreezer Branco com 100 Unidades de 3 Litros Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 12,99	3	R\$ 38,97
 Fósforo Ecológico Paraná 10 Caixas com 40 fósforos Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 4,09 Por R\$ 3,89	3	R\$ 11,67

Esvaziar carrinho

Produtos Patrocinados

BARIRI 24, MAIO, 2024
Validade do Orçamento 15 dias

Bom dia,

Conforme solicitado orçamento,

LIMPEZA E HIGIENE

- Shampoo Infantil Tralala – 5 unidades → Valor unitário: 14,97
- Condicionador infantil Tralala – 5 unidades → Valor unitário: 16,98
- Esponja Banho – 10 unidades → Valor unitário: 7,49
- Antitranspirante Rollon – 15 unidades → Valor unitário: 11,39
- Gel Cabelo – 3 unidades → Valor unitário: 10,98
- Creme Skala Azul 1kg – 2 unidades → Valor unitário: 10,98
- Shampoo Adulto – 2 Litros → Valor unitário: 9,79
- Condicionador Adulto – 2 Litros → Valor unitário: 12,89
- Escova de dente – 10 unidades → Valor unitário: 6,98
- Lenço umedecido pct grande – 2 unidades → Valor unitário: 15,99
- Pinho Gel 2L – 4 unidades → -
- Veja Multiuso – 8 unidades → Valor unitário: 5,99
- Sapólio Cremoso – 5 unidades → Valor unitário: 10,97
- Sabão em Pó 1 kg (Tixan ou Brilhante) – 25 unidades → Valor unitário: 10,48 (800g)
- Saco de Lixo 50L c/ 10 – 10 unidades → Valor unitário: 7,99
- Lustra Moveis 200ml – 5 unidades → Valor unitário: 14,98
- Brilha alumínio 500ml – 3 unidades → -
- Amaciante 2L – 5 unidades → Valor unitário: 9,79
- Balde Médio – 1 unidade → Valor unitário: 15,99
- Vassoura dura de esfregar – 1 unidade → Valor unitário: 13,99
- Vassoura de Palha – 1 unidade → Valor unitário: 44,90
- Rodo médio – 2 unidades → Valor unitário: 14,98

ALIMENTAÇÃO

- Copo Descartavel 180ml – 2 unidade → Valor unitário: 7,99
- Copo Descartável 50ml – 1 unidade → Valor unitário: 3,99
- Agua 20L – 2 unidades → Valor unitário: 7,99
- Leite Condensado Frimesa – 6 unidades → Valor unitário: 5,19
- Creme de Leite Frimesa – 6 unidades → Valor unitário: 4,49
- Colorífico Zílio 500g – 1 unidade → Valor unitário: 9,97
- Açafraão em pó 500g – 1 unidade → -

Loja 01
Av. Sérgio Furcin, 72
Centro - Bariri/SP
(14) 3662-9900

Loja 02
Av. Dario Foloni, 275
Vl. Americana - Bariri/SP
(14) 3662-9910

Loja 03
Av. Antonio Neri Jr., 240
Núcleo 4 - Bariri/SP
(14) 3662-9903

Auto posto Bariri
R. Orlando Bertuzzo Nº21
Vila São José - Bariri/SP
(14) 3662-9909

Auto posto Boracéia
R. José Nunes do Amaral
Nº509, Boracéia/SP
(14) 3295-1501

Centro de Distribuição CD
Av. Orlando Beluzzo Nº81
Bariri/SP
(14) 3662-9900

- Pimenta do reino – 2 unidades → Valor unitário:6,99
- Ketchup Tchetto 380g – 1 unidade → Valor unitário:8,39
- Mostarda Tchetto 200g – 2 unidades → Valor unitário:5,69
- Fermento em pó Royal 250g – 2 unidades → Valor unitário:11,98
- Coco Ralado úmido 100g – 2 unidades → Valor unitário:7,49 (do Vale)
- Papel Toalha c/ 2 rolos – 2 unidades → Valor unitário:4,99
- Papel Alumínio Grande – 3 unidades → Valor unitário:16,95
- Saco para freezer 3kg – 3 unidades → -
- Fósforo c/ 10 caixinhas – 3 unidades → Valor unitário:6,99

Aquilante & Cia LTDA
Loja 01 – CNPJ: 02.270.533/0002-08

Loja 01
Av. Sérgio Furcin, 72
Centro - Bariri/SP
(14) 3662-9900

Loja 02
Av. Darío Foloni, 275
VL Americana - Bariri/SP
(14) 3662-9910

Loja 03
Av. Antonio Neir Jr., 240
Núcleo 4 - Bariri/SP
(14) 3662-9903

Auto posto Bariri
R. Orlando Bertuzzo Nº21
Vila São José - Bariri/SP
(14) 3662-9909

Auto posto Boracéia
R. José Nunes do Amaral
Nº509, Boracéia/SP
(14) 3295-1501

Centro de Distribuição CD
Av. Orlando Beluzzo Nº81
Bariri/SP
(14) 3662-9900

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:53:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660854029042942844530008997480000005451

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 61.105

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 54,51

VALOR COBRADO 54,51

NR. AUTENTICACAO 6.222.D57.322.A40.3D2

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

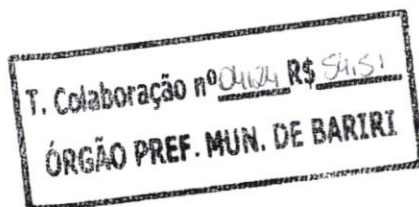
0800 729 5678

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.





Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 08540.290429 42844.530008 9 97480000005451

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

Inc. Estad.: 201083338116

Endereço: PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6

Fone: 36629959

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R\$)
01/06/24	0624H02657	109/96085402-9	15/06/2024	54,51

Sacado: LAV-LAR, AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO - Bariri SP 17250-000

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

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

(01/05/2024 até 31/05/2024)
(01/05/2024 até 31/05/2024)
(01/05/2024 até 31/05/2024)
(01/05/2024 até 31/05/2024)
(01/05/2024 até 31/05/2024)

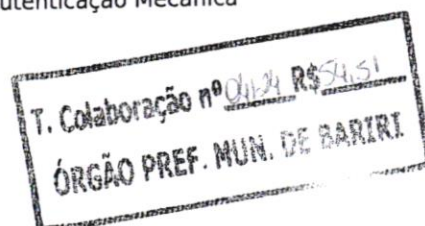
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 08540.290429 42844.530008 9 97480000005451

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento
Após o vencimento, somente no Itaú					15/06/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					0424 / 28445 -3
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/06/2024	0624H02657	DP	N	01/06/24	109/96085402-9
Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
109	R\$			54,51	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Após Vencimento multa 2%(R\$1,09) e juros 1%(R\$0,55) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV-LAR, AMOR E VIDA					CNPJ:01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica





Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
203769
Código de Verificação de Autenticidade
NLNHXYM1L
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2024 às 09:22:16
Chave de Acesso
1145344P1ZOOT4SW52LUZ9NOQ8MJBQL4

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 BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 209302	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/06/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 01/06/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



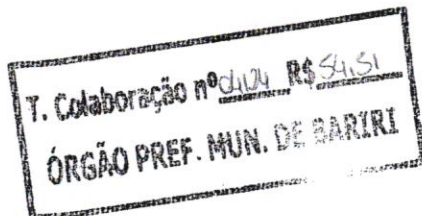
CPF/CNPJ 07.848.933/0001-82	RG/Inscrição Estadual 201083338116	Inscrição Municipal 0004103	Cadastro 000016264	Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	CEP 17250-079	Cidade BARIRI-SP
Telefone 14-3662-3858				

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LC 116/2003: 01.07	2,00%	0000010000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 34,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,89	R\$ 0,70	2 - Não

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\$ 34,89

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 203769 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NLNHXYM1L.

Data

CPF/RG

Assinatura



conexão
internet fibra

www.conexao.net.br 0800-456-9959

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 - Site <http://www.conexao.net.br>

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21

Série: 10
Nº: 010-00297711
Emissão: 01/06/2024
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.: ISENT0

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 19,62	R\$ 3.53	18.00 %	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 19,62

Chave de Codificação Digital

607c.beb7.c4ad.bc36.8b5e.7d6a.d3c0.b404

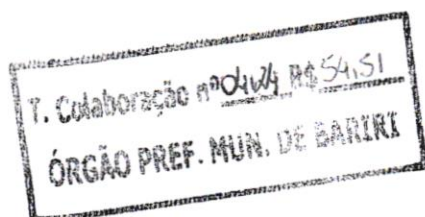
Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS

(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/05/24 a 31/05/24

VALOR TOTAL

19,62



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

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:53:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094464545711893831339210002197530000015900
BENEFICIARIO:
ZOOPTECNOLOGIA I P S A
NOME FANTASIA:
ZOOPTECNOLOGIA 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 61.106
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 159,00
VALOR COBRADO 159,00
=====

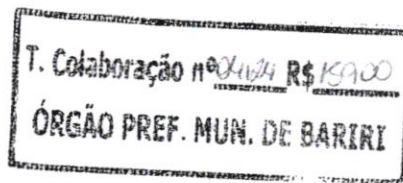
NR.AUTENTICACAO E.106.CE8.526.325.B58
=====

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: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



CANAL AUTOMAÇÃO - PONTO E ACESSO 23455747000130
CEP 83327-210
RUA IPÊ ROXO, 162
ALPHAVILLE GRACIOSA - PINHAIS - PR

DADOS DO CLIENTE

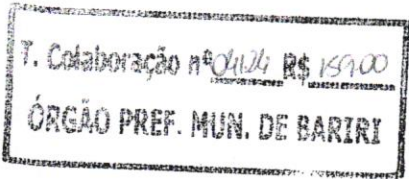
LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83
CEP 17250-396
Rua Santa Cruz, 269
Jardim Paulista - Bariri - SP

VENCIMENTO: 20/06/2024

TOTAL: R\$ 159,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Item	Valor
Sistema de Ponto Henry Gold	R\$ 159,00
Forma de pagamento: Pagamento à vista	R\$ 159,00
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
34191094464545711893831339210002197530000015900



LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento.		CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
BENEFICIÁRIO ICS CONSULTORIA LTDA 23.455.747/0001-30	INTERMEDIADO POR Zoop Tecnologia M P LTDA ME CNPJ: 19.468.242/0001-32	NOSSO NÚMERO 44454571
		VENCIMENTO 20/06/2024
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\$ 159,00
		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

34191094464545711893831339210002197530000015900



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- 5096	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 5453 1006 2401 0553 5502 3455 7472 0240 6739 5458	
		
	Data Fator Gerador	Data/Hora Emissão 10/06/2024 01:05

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 - -	Telefone Não Informado	E-mail administrativo@lavbariri.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS											
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unidade	Loc Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS	
1701	1,00	UN	159,00	5453	2,7%	TI	159,00	0,00	0,00	4,29	

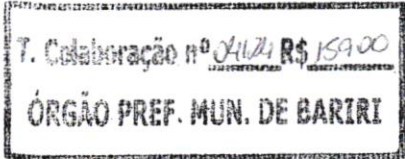
Descrição do Serviço: Sistema de Ponto Henry Gold											
Valor Total			Desc. Incondicional			Dedução		Base de Cálculo		ISSQN	
159,00			0,00			0,00		159,00		0,00	
ISSRF			IR			INSS		CSLL		COFINS	
0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	
PIS			Outras Retenções			Total Trib. Federais		Desc. Condicional		Valor Líquido	
0,00			0,00			0,00		0,00		159,00	

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-nfs-e A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 2024-06-10	

solides

Demonstração

Blog

Seja um parceiro

Quanto custa

Funcionalidades

A partir de

R\$ 311,90

Por mês, até 50 colaboradores

Fale com um consultor

Jornada do DP

Controle de ponto digital

Gestão Férias

Admissão Digital

Gestão eletrônica de documentos

Clube de vantagens

Gestão de atividades

Reconhecimento facial

Assinatura eletrônica da folha de ponto

Gestão externa

☐ Envie-nos uma mensagem

https://tangerino.com.br/quanto-custa/?utm_content=TangerinoInstitucional+Site...

13:59
08/05/2024



Consultas - Extrato de conta corrente

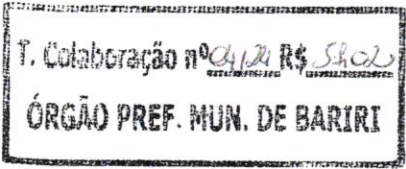
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.25
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84800000000-6	57020162202-8
	40617159284-5	78101811922-1
Data do pagamento		11/06/2024
Valor Total		57,02

DOCUMENTO: 061107
AUTENTICACAO SISBB: D.CD9.FDD.AE3.735.AE8



LAV - LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269
CENTRO
17250-029 BARIRI SP

Período de uso
de 24/04/2024 a 23/05/2024

Vencimento

17/06/2024

Nº da conta: 159284781

Nº do cliente: 150310249

CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Plano Contratado | R\$ 56,63 |
| 2. Outros Lançamentos | R\$ 0,39 |

Total a pagar

R\$ 57,02

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

Na Web - www.claro.com.br/empresas

Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

56,63

Claro Life Ilimitado 5GB [190] - de 24/04/2024 a 07/05/2024

Claro Life Ilimitado 5GB [190] - de 08/05/2024 a 23/05/2024

Aplicativos Digitais

Bônus de Internet Extra - 10GB - de 24/04/2024 a 07/05/2024

Bônus de Internet Extra - 10GB - de 08/05/2024 a 23/05/2024

Bônus de Internet Turbo - 10GB - de 24/04/2024 a 07/05/2024

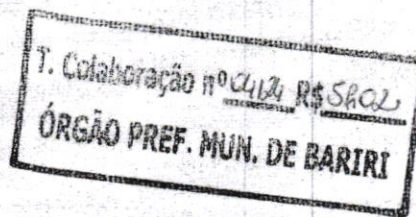
Bônus de Internet Turbo - 10GB - de 08/05/2024 a 23/05/2024

Pacote Mobilidade - de 24/04/2024 a 07/05/2024

Pacote Mobilidade - de 08/05/2024 a 23/05/2024

Pacote Redes Sociais - de 24/04/2024 a 07/05/2024

Pacote Redes Sociais - de 08/05/2024 a 23/05/2024



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 56,63

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa

0,39

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 0,39

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
-----	-----------	---	---	------

SMS	600	-	-	0,00
-----	-----	---	---	------

DADOS	25.600.000 MB	-	-	0,00
-------	---------------	---	---	------

TOTAL A PAGAR

R\$ 57,02

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/06/2024

Valor
R\$ 57,02

84800000000-6 57020162202-8 40617159284-5 78101811922-1



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix





Consultas - Extrato de conta corrente

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:07:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139395450600517710018197470000078650

BENEFICIARIO:

BUSSADA MECANICA FUNILARIA E P

NOME FANTASIA:

BUSSADA MECANICA FUNILARIA E PINTUR

CNPJ: 13.381.098/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

BUSSADA MECANICA FUNILARIA E PINTUR

CNPJ: 13.381.098/0001-16

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 61.108

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 786,50

VALOR COBRADO 786,50

NR.AUTENTICACAO 7.DC1.41A.CDA.784.FC2

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

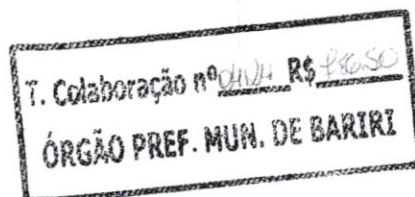
0800 729 5678

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.





756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 14/06/2024	
Beneficiário BUSSADA e CIA MECANICA FUN E PINT LTDAME - CNPJ: 13.381.098/0001-16 AV PER PREF DOMINGOS A FORTUNATO165, PL INDUS JOSE DURANTE JR, BARIRI/SP 17250-000 Fone: () -					Agência / Código Beneficiário 3188/393954-5	
Data do Documento 11/06/2024	Numero do Documento 23135/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2024	Nosso Número 0005177-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 786,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,93 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/06/2024. Cobrar multa de R\$39,33 para pagamento a partir de 15/06/2024.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 269 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250029					CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. ✕					Autenticação Mecânica	



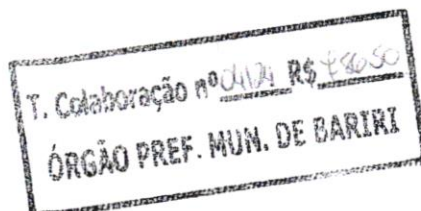
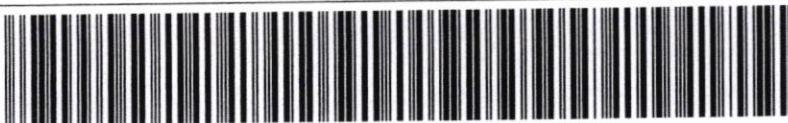
756-0

75691.31886 01393.954506 00517.710018 1 97470000078650

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 14/06/2024	
Beneficiário BUSSADA e CIA MECANICA FUN E PINT LTDAME - CNPJ: 13.381.098/0001-16 AV PER PREF DOMINGOS A FORTUNATO165, PL INDUS JOSE DURANTE JR, BARIRI/SP 17250-000 Fone: () -					Agência / Código Beneficiário 3188/393954-5	
Data do Documento 11/06/2024	Numero do Documento 23135/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2024	Nosso Número 0005177-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 786,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,93 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/06/2024. Cobrar multa de R\$39,33 para pagamento a partir de 15/06/2024.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 269 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250029					CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

CPF / CNPJ
01.064.135/0001-83
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5322

Código de Verificação de Autenticidade
F1OYGWUPBData e Hora de Emissão da NFS-e
11/06/2024 às 09:49:27Chave de Acesso
1155479OZQNY9BGVV3CM12Y5BN7ETB7J

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 5221	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 11/06/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 06/2024

<http://sigweb.bariri.sp.gov.br:8080/sigweb>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 13.381.098/0001-16	RG/Inscrição Estadual 201026194113	Inscrição Municipal 9887	Cadastro 000027206	Nome/Razão Social BUSSADA & CIA MECÂNICA, FUNILARIA E PINTURA LTI
	Logradouro PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 165	Complemento			Bairro POLO ECOLOGICO JOSE DURANTE J
	CEP 17253-180	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 3662-5512	E-mail ageneu@acib.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 17250-029	Cidade BARIRI - SP	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		SERVICO DE MECANICA - R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.12
Funilaria e lanternagem.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
3,793%	0000140000012			
Valor Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISS R\$ 11,38
			ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

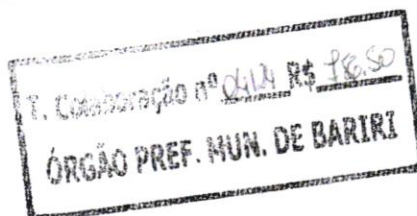
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Liq. NFSe: R\$ 300,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$40,35 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal

Informações Complementares

FIB-8024 KM: 86143 Fatura: 1 - 14/06/2024 - R\$ 300,00.



RECEBI(EMOS) DE: BUSSADA & CIA MECÂNICA, FUNILARIA E F O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 5322

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F1OYGWUPB

Data

CPF/RG

Assinatura

RECEBEMOS DE BUSSADA & CIA MECANICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006138 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BUSSADA & CIA MECANICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME AV PER. PREF. DOMINGOS A. FORTUNATO, 165 - POLO INDUS. JOSE DURANTE JR. - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-5512		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006138 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3524 0613 3810 9800 0116 5500 2000 0061 3816 8880 7798 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241235917169 11/06/2024 09:46:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201026194113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 13.381.098/0001-16	

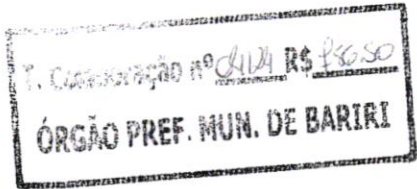
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 11/06/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/06/2024
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:46:45

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/06/2024	486,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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	130,55	486,50	
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	486,50	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13067	VALVULA TERMOSTATICA ETORQ	84818021	0500	5405	UN	1,000	252,0000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1777	ANEL BUJAO CARTER FIAT ETORQ	76161000	0500	5405	UN	1,000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10832	FILTRO DE OLEO FIAT E-TORQ	84219999	0500	5405	UN	1,000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5290	OLEO IPIRANGA 15W40 SEMI SINTETICO	87089990	0500	5405	UN	4,300	45,0000	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FIB-8024 KM: 86143 Permite aproveitamento de credito do ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a aliquota de 2,56% nos termos do Art. 23 da LC 123. Id ShopSys: 1816 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 58,10 de tributos federais, R\$ 72,45 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)691A69	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

09:50:14 terça-feira, 11 de junho de 2024		Pedido de Venda nº: 23135		Página: 1 / 1	
BUSSADA & CIA MECANICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME					
AV PER. PREF. DOMINGOS A. FORTUNATO, 165 - POLO INDUS. JOSE DURANTE JR. - BARIRI/SP - 13.381.098/0001-16 - (14)3662-5512					
PEDIDO DE VENDA					
Nº PEDIDO.. : 23135		EMISSÃO.. : 31/05/2024		SAÍDA.. : 11/06/2024 SITUAÇÃO .. : VENDA	
PGTO.. : 30 DIAS		TAB. PREÇO.. : PADRAO		VENDEDOR.. : LEONARDO VINICIUS MARTINELLO	
RAZÃO SOCIAL.. : 1785 - LAV - LAR, AMOR E VIDA				CNPJ/CPF :01.064.135/0001-83	
NOME FANTASIA : CASA ABRIGO		BAIRRO.. :CENTRO		FONE..... :	
ENDEREÇO..... RUA SANTA CRUZ, 269		CEP..... :17.250-029		PLACA.... : FIB-8024	
CIDADE..... : BARIRI / SP		VEÍCULO :FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 PRATA		KM..... :86.143	
APLICAÇÃO..... :					
ITENS DO PEDIDO					
Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit.(R\$)	Total (R\$)
13067	VALVULA TERMOSTATICA ETORQ	1,000	UN	252,00	252,00
1777	ANEL BUJAO CARTER FIAT ETORQ	1,000	UN	6,00	6,00
10832	FILTRO DE OLEO FIAT E-TORQ	1,000	UN	35,00	35,00
5290	OLEO IPIRANGA 15W40	4,300	UN	45,00	193,50
SERVIÇOS					
Descrição do Serviço		Serviço (R\$)		Desconto (R\$)	Vlr.Liq (R\$)
SERVICO DE MECANICA		R\$ 300,00		R\$ 0,00	R\$ 300,00
VENCIMENTOS:		Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R\$)	
		23135/1	14/06/2024	786,50	
De acordo com os itens acima				TOTAL PRODUTOS: 486,50	
				TOTAL SERVIÇOS: 300,00	
				DESCONTOS: 0,00	
				TOTAL DA VENDA: 786,50	

OBS:

Rua Gonçalves Dias, 225-A - Centro - Bariri - SP

☎ 14. 98101-2110 ☎

CNPJ: 20.870.072/0001-05 | Inscr. Est.: 201.036.297.117

DATA 1 1

☐ Ordem de Serviço ☐ Orçamento

Verlag

DOBLO

Km

86143

Place

MACA
FIB-8024

Nome

LAV - LAR, AMOR

Enderego

RUA SANTA 269



Cidade

BARIRI

Estado

SP

H. H. G.

CNPJ / CPF

01064135000183

QUANT.	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	VALVULA TERMOSTATICA	270,00
1	ANEL BUJAO	8,60
1	FILTRO DE OLEO	40,00
4,3	OLEO 15W40	215,00
	SERVIÇO MECANICA	350,00

Autorizo os serviços acima discriminados.

ASSINATURA

TOTAL

883.00

Oficina Mecânica Zé Pretinho

Fone: 3662-5617

Rua Antonio de Quelroz, 109 - Jardim Maravilha - Bariri - SP

Nome cliente: Liv - Liv, Amor

End.: Rua Santa Cruz, 269

Cidade: Bariri

Est: SP

RG: _____ C.P.F.: 01.064.135/0001-83 Telefone: _____

Veículo: Doble Placa: FIB-8024 Kilometragem: 86143

ORÇAMENTO

QUANT.	HISTÓRICO	UNIT.	TOTAL
01	Tablula termostática	300,00	300,00
01	Anel Bujão	10,00	10,00
01	Filtro de óleo	45,00	45,00
4,3	Óleo 15W40	58,00	249,40
	serviço de mecânica	→	420,00

Cond. Pagamento _____ Vencido: _____

Bariri, ____/____/____

Cliente

TOTAL M.DE-OBRA	420,00
TOTAL PEÇAS	604,40
TOTAL MATERIAL	
SERV.TERC.	
TOTAL GERAL	1024,40

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3361216169278861
12/06/2024 16:19:07

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25559-9 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	60.301	41,71 D ✓	
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	41,71 C	0,00 C
06/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.601	76,75 D ✓	
06/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	76,75 C	0,00 C
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/06 08:52 AUTO POSTO SANTA LUCIA D	553.369.000.005.743	874,02 D ✓	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G	61.001	433,00 D ✓	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	61.002	163,43 D ✓	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	61.003	299,00 D ✓	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	61.004	100,00 D ✓	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Medeiros Assessoria	61.005	170,00 D ✓	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Medeiros Assessoria	61.006	550,00 D ✓	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GODOY E PAULINO CONTABILIDADE	61.007	1.412,00 D ✓	
10/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.008	1.499,19 D ✓	
10/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.500,64 C	0,00 C
11/06/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 11/06 16:15 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	78,26 C ✓	
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON A VIEIRA 37398861885	61.101	260,00 D ✓	
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Liduvico Dias Sociedade Indivi	61.102	300,00 D ✓	
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	61.103	893,29 D ✓	
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	61.104	349,09 D ✓	

12/06/2024, 16:19

Banco do Brasil

11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	61.105	54,51 D	✓
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOP TECNOLOGIA I P S A Nota	61.106	159,00 D	✓
11/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	61.107	57,02 D	✓
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSADA MECANICA FUNILARIA E P	61.108	786,50 D	✓
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0061 027444128000109 SNI APOIO ADM	61.109	2.000,00 D	✓
11/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.781,15 C	0,00 C
12/06/2024	0198	00198	870 Transferência recebida 12/06 16:18 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	69,80 C	✓
12/06/2024	0198	00198	870 Transferência recebida 12/06 16:18 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	0,39 C	✓
12/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			70,19 C
Invest. Resgate Autom.					9.634,46 C	
Saldo					9.704,65 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					28/06/2024	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					01/07/2024	
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						9.643,80

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 198-8
Conta corrente 25559-9 LAV - LAR AMOR VIDA

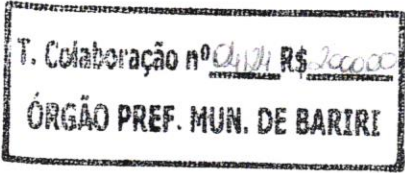
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 61 BARIRI
Conta corrente (com DV) 58777
CNPJ 27.444.128/0001-09
Nome favorecido SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCACAO DE V
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.109
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 11/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ACAB0065ED083EBB

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/06/2024 12:59:17
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/06/2024 13:04:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





**APOIO ADMINISTRATIVO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME**

Bariri, 11 de junho de 2024

À
LAV - LAR, AMOR E VIDA

REF: FATURAMENTO

Prezados Senhores,

Estamos enviando em anexo, nota de débito n°. 798, referente aos serviços prestados de locação de veículo, no período de **11/05 a 10/06/2024**, em caráter não eventual, sem condutor e sem combustível.

ITEM	GRUPO	QTDE	UNITÁRIO	QUANTIDADE DIAS	VALOR DEVIDO
1	HB20 1.0 ✓	01	2.000,00	30	2.000,00
VALOR TOTAL MENSAL					2.000,00

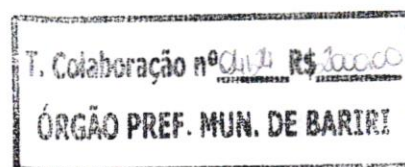
Informamos também que os títulos estão em carteira, devendo o crédito ser enviado para:

BANCO BRADESCO - AGÊNCIA n°. 061 - BARIRI/SP - C/C N°. 5877-7
PIX: 27.444.128/0001-09

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos:

Atenciosamente,

**SNI APOIO ADMINISTRATIVO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.**

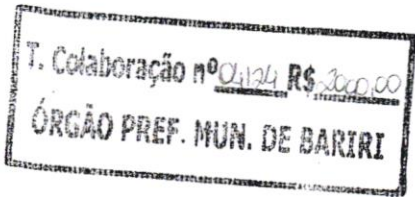


**AVENIDA BRAS FORTUNATO, 99 - BARIRI/SP
CNPJ 27.444.128/0001-09**

SNI SERV. ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. ME		NOTA DE DÉBITO	
	AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99	CNPJ 27.444.128/0001-09	NÚMERO 000798
	BARIRI - SP - CEP 17.250-000	INSCR. ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 11/06/2024
	(14) 3662 - 3675	INSCR. MUNICIPAL 11423	HORA EMISSÃO 11:06:30

Razão Social / Nome do Cliente LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	IE / RG
Endereço RUA SANTA CRUZ 269		Bairro	
Cidade BARIRI	UF SP	CEP 17250-000	Telefone

Fatura Nº: 000798 VENCIMENTO: APRESENTACAO VALOR LIQUIDO: R\$ 2.000,00
--

Histórico / Descrição do Serviço LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO HYUNDAI/HB20 1.0 PERÍODO: 11/05 A 10/06/2024
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - C/C: 5877-7 - AGENCIA 061 - BARIRI/SP
 -NÃO INCIDE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N.116 DE 31/07/2003 -NOTA DE DÉBITO EMITIDA CONFORME SOLUÇÃO DE CONSULTA SRF/DISIT08 N.328 DE 28/09/2009

RETENÇÃO DE IMPOSTOS						VALOR TOTAL
PIS 0,00	COFINS 0,00	IRRF 0,00	CSSL 0,00	INSS 0,00	ISS 0,00	2.000,00

RECEBI(EMOS) DE: SNI APOIO ADMIN. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA DE DÉBITO NÚMERO: 000798
DATA ____/____/____	ASSINATURA _____
CPF / RG _____	



Home / Reserva



Como você quer retirar seu carro?

Escolha entre as opções a seguir:



No momento, não é possível utilizar o Fast - Retirada digital na agência escolhida.



Grupo escolhido

Fast - Retirada digital



Retire seu carro de forma 100% digital, sem passar pelo balcão. Você abre a porta pelo aplicativo e não paga nada a mais por isso.

Fast - Retirada digital | Saiba mais

Com atendente no balcão



Você pode retirar o carro com uma pessoa no balcão e, na agência, o atendimento é feito por ordem de chegada.

GRUPO FX - INTERMEDIÁRIO AUTOMÁTICO



Hyundai HB20S 1.0 ou similar*

*Sua reserva garante um dos modelos de carro acima, estando sujeito à disponibilidade da agência.

Mostrar detalhes

Escolha o pacote de tarifas que melhor te atende

MENSAL PF - 2000
KM

✓ Flexibilidade

✓ Economia

R\$ 79,78 /Diária

*Proteções e taxa de aluguel (12%) não inclusas neste valor.

OFERTA ESCOLHIDA

MENSAL PF - 3000
KM

✓ Flexibilidade

✓ Economia

R\$ 82,26 /Diária

*Proteções e taxa de aluguel (12%) não inclusas neste valor.

ESCOLHER OFERTA

MENSAL PF - 4000
KM

✓ Flexibilidade

✓ Economia

R\$ 89,12 /Diária

*Proteções e taxa de aluguel (12%) não inclusas neste valor.

ESCOLHER OFERTA

MENSAL PF - 5000
KM

✓ Flexibilidade

✓ Economia

R\$ 93,89 /Diária

*Proteções e taxa de aluguel (12%) não inclusas neste valor.

ESCOLHER OFERTA

Deixe seu aluguel ainda mais completo

[Conheça todos os produtos](#)

Sua experiência ainda mais sustentável.

R\$ 0,99 / dia

Compense os gases de efeito estufa emitidos durante sua locação.

Proteções do carro

Mais segurança na sua jornada



Proteção do carro
R\$ 10,95 / dia



Proteção Total Avarias
R\$ 10,95 / dia



Para você ter a tranquilidade total, vá de Proteção Total Avarias! Com esta proteção adicional a proteção do carro e ao seguro de terceiros quando contratado, você conta com a cobertura do carro, vidros e pneus, e ainda tem 100% de isenção dos custos pré fixados de limite de danos em caso de acidente.

Retirada

Que tal uma proteção complementar? Selecione uma das opções:

 **Proteção de Vidros Premium e Pneus**
R\$ 6,95 / dia

☐

Essa proteção te deixa seguro com relação a danos aos vidros laterais, para-brisas, vidro traseiro, retrovisores, faróis, lanternas e/ou pneus do veículo segurado. Dessa forma, se um desses itens sofrer avarias, você tem isenção e não paga nada. Não há cobertura para roubo ou furto bem como para terceiros.

Adicionais e Acessórios

Fique livre de preocupações! Conheça e inclua os nossos adicionais na sua reserva:

 **Condutor Adicional Ilimitado**
R\$ 15,95 / dia

☐

Val precisar que outros motoristas conduzam o veículo? Com o Condutor Adicional Ilimitado, outros condutores habilitados e indicados por você em seu contrato, podem aproveitar a experiência com você

 **Condutor Jovem**
R\$ 14,95 / dia

☐

Se você tem entre 18 e 20 anos adicione para fazer sua reserva.

 **Limpeza Garantida**
R\$ 39,95 *valor único

☐

Adquira a Limpeza Garantida para ter mais praticidade na sua locação, e não se preocupe em lavar o carro para a devolução. Mas lembre-se, em caso de sujeira excessiva poderá ser necessário realizar uma lavagem especial.

Adicione acessórios para sua praticidade e conforto (sujeitos a disponibilidade na agência)

 **Bebê conforto**
R\$ 34,95 / dia (unidade)

- 0 +

 **Assento de elevação**
R\$ 34,95 / dia (unidade)

- 0 +

 **Cadeira de bebê**
R\$ 34,95 / dia (unidade)

- 0 +

CONTINUAR

Devolução
11 de Maio de 2024 às 12:00 [Editar](#)
Agência Centro De Jau

Grupo
Grupo FX - Intermediário [Editar](#)
Automático
Hyundai HB20S 1.0

Mensal PF – 2000 km

Diárias	Total
30x R\$ 79,78	R\$ 2.393,46

Proteções

Proteção do carro	R\$ 328,50
30 diárias x R\$ 10,95	
Cobertura para terceiros	R\$ 178,50
30 diárias x R\$ 5,95	
Neutraliza - Compensação de Carbono	R\$ 29,70
30 diárias x R\$ 0,99	
Taxa de aluguel (12%)	R\$ 351,62

Pré-autorização no cartão R\$ 1,00

Na retirada do carro, esse valor será reservado no seu cartão de crédito para cadastro no sistema e devolvido em até 30 dias.

Valor total previsto

R\$ 3.281,78

Home / Escolha seu veículo / Proteções e itens

Deixe sua reserva ainda mais completa

Aproveite para adicionar serviços ou acessórios opcionais.

Carbon Free
Mais detalhes

R\$ 1,00 / dia

☐

Quantos KM pretende rodar por mês?

Quilometragens menores possuem custos mais acessíveis

Franquia de KM mensal

1.000 Km

☐

Proteções

Para você ter uma locação tranquila, a Movida tem como pré-requisito a proteção básica.

PROTEÇÃO MENSAL BASICA
Mais detalhes

R\$ 10,00 / dia

☐

PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM
Mais detalhes

R\$ 15,00 / dia

☐

PROTEÇÃO MENSAL SUPER
Mais detalhes

R\$ 20,00 / dia

☐

Proteções extras

Deixe sua reserva mais segura com as proteções extras.

Serviços adicionais

Adicione serviços e aumente as possibilidades do seu Movida.

Locação Jovem - Todos os Grupos
Mais detalhes

R\$ 29,90 / dia

☐

Condutor Adicional
Mais detalhes

R\$ 11,00 / dia

☐

Acessórios

Complete sua reserva com acessórios que deixam sua viagem mais fácil e segura.

Cadeira de Bebê
Mais detalhes

R\$ 35,00 / dia

☐

Booster - Assento p/ crianças
Mais detalhes

R\$ 35,00 / dia

☐

Bebê Conforto
Mais detalhes

R\$ 35,00 / dia

☐

SUA RESERVA



GRUPO BX - ECONÔMICO PLUS
Polo, HB20, 208 ou Similar.
Franquia de 1.000 Km/mês
Km Excedente: R\$ 0,49

TOTAL DE DIÁRIAS 30

ITINERÁRIO

Retirada [Editar](#)
Loja bauru
Nações Unidas,São Paulo
11/04/2024 12:30H

Devolução [Editar](#)
Loja bauru
Nações Unidas,São Paulo
11/05/2024 12:30H

Valor total [Maximizar cálculo](#)

R\$ 3.014,96

*R\$ 100,50 / dia

Continuar



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9
Valor 69,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

12/06/2024 16:17:16

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

12/06/2024 16:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência referente a compra de valor estimado na
NF 9.251 da empresa Supermercados Piquini LTDA, não
presentes na comunidade.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9
Valor 0,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	12/06/2024 16:17:34
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	12/06/2024 16:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência de depósito de fundos recebidos
em conta de telefone móvel da mesma classe.