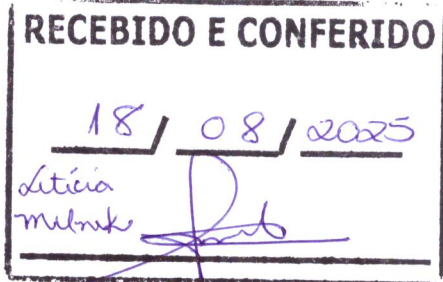




LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP

<https://www.lavbariri.org.br/>



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

EXERCÍCIO: JUL/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPE: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
2	0

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF 06/2025	R\$ 44,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 169,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 312,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 70,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 573,13
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 349,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	ICS CONSULTORIA LTDA	R\$ 162,75
INTERNET	CUSTEIO	CONEXÃO NETWORKS	R\$ 54,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CUSTEIO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	R\$ 177,56
CAPACITAÇÕES E OFICINAS PARA EQUIPE E USUÁRIOS	CUSTEIO	ASSOCIACAO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA AREA DA CRIANCA	R\$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 300,00
			R\$ 2.514,08

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
CUSTEIO		R\$ 2.514,08	R\$ 2.514,08

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.514,08
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.164,36
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.062,01
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 26,53
SALDO FINAL	R\$ 16.738,82

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 para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que demonstram as despesas.

GABRIELA
PRADO
RODRIGUES:3494
4668657

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944668657
Dados: 2025.08.14
11:53:51 -02'00'

BARIRI/SP, 13 DE AGOSTO DE 2025.

LAV LAR AMOR E VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.08.13
14:23:10 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIEL MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: JULHO/2025

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

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

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332071218995983013
07/08/2025 12:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	70.301	44,29 D	
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	44,29 C	0,00 C
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	70.701	169,58 D	
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	70.702	312,63 D	
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Medeiros Assessoria	70.703	70,00 D	
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	552,21 C	0,00 C
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	71.101	573,13 D	
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	71.102	349,64 D	
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO	71.103	162,75 D	
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	71.104	54,50 D	
11/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.140,02 C	0,00 C
14/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 10:05 CERTISIGN CERTIFICADORA DI	71.401	177,56 D	
14/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	177,56 C	0,00 C
16/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDENCIAL EVENTOS LTDA	71.601	300,00 D	
16/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	300,00 C	0,00 C
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto THIAGO LIDUVICO S I ADVOCACIA_	72.401	300,00 D	
24/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	300,00 C	0,00 C
31/07/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN	389.413.430	7.164,36 C	
31/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.164,36 D	

31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
------------	------	-------	---------------	--------

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Dados do Cliente

Agência 198-8	Conta 23401-X
Cliente LAV - LAR AMOR E VIDA	CNPJ 1064135000183

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 12.062,01
Aplicações no mês:	R\$ 7.164,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.514,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,55
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 28,08
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 16.738,82

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 12.046,11	R\$ 15,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2025	Resgate	R\$ 44,22	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 44,29
07/07/2025	Resgate	R\$ 551,37	R\$ 1,08	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 552,21
11/07/2025	Resgate	R\$ 1.138,09	R\$ 2,48	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 1.140,02
14/07/2025	Resgate	R\$ 177,25	R\$ 0,39	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 177,56
16/07/2025	Resgate	R\$ 298,91	R\$ 1,40	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 300,00
24/07/2025	Resgate	R\$ 298,76	R\$ 1,60	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 300,00
31/07/2025	Aplicação	R\$ 7.164,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.164,36
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 16.701,87	R\$ 36,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Emissão de comprovantes

G3380315456642881
03/07/2025 15:51:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

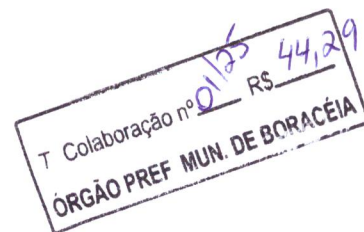
CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84620000000-4	44290080001-6	
	10429843725-2	06250250703-1	
Data do pagamento		03/07/2025	
Valor Total		44,29	

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 0.9C3.67C.679.A5F.8B2

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





Número da conta: 0429843725
Mês de referência: 06/2025
Data de emissão: 01/06/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

BORACÉIA

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

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

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento
03/07/2025

Seu(s) número(s) Vivo
(14)9 9809-8861

Total a pagar
R\$ 44,29

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	44,29
Mês de referência: 06/2025	
Subtotal	44,29
TOTAL A PAGAR	44,29

MENSAGEM PARA VOCÊ

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

T Colaboração nº 012 R\$ 44,29
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R\$
LAV - LAR AMOR E VIDA	03/07/2025	44,29
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
846200000004	0429843725	06/2025
442900800016	104298437252	062502507031
Autenticação Mecânica		





Consultas - Emissão de comprovantes

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:07:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201855247227000821002611360000016958

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 70.701
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 169,58
VALOR COBRADO 169,58
=====

NR.AUTENTICACAO 8.1E9.0DA.CDA.6E3.6FA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

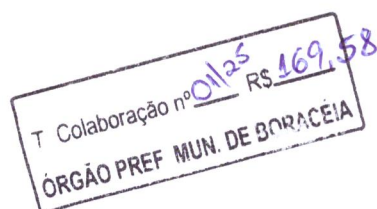
SAC BB

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 0088Informacoes, 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	144	169,58
					169,58

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

Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 27/06/2025	Vencimento 08/07/2025
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Nosso Número 005/20185524727-9	Número do Documento 74227389	Valor Documento 169,58



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.552472 27000.821002 6 11360000016958

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento 08/07/2025
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73						Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 27/06/2025		Número do Documento 74227389		Espécie do Documento RFB	Aceite A	Data Processamento 27/06/2025
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 169,58	Nosso Número 005/20185524727-9
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.						(=) Valor do Documento 169,58
						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 169,58

T Colaboração nº 01/25 RS 169,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIAPagador:
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

19000.2752

Estipulante

CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

Sub-Estipulante Pagador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Valor Prêmio

169,58

Tipo de Cobrança

BOLETO REGISTRADO

169,58

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

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:07:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080108701029222575400001811380000031263

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 70.702

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 312,63

VALOR COBRADO 312,63

NR.AUTENTICACAO E.C82.D9B.F5C.923.617

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

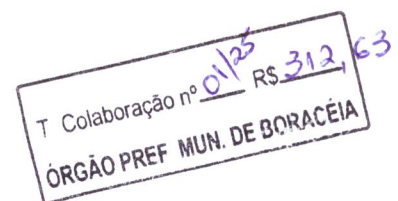
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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 14074 série RP1, emitido em 01/07/2025



Número e Série da NFS-e
00000014509 / A1

Data e Hora da Emissão
01/07/2025 10:00:40

Competência
7/2025

Código de Verificação
7CMV-O8DP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02

Inscrição Municipal: 314109

Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Endereço: DOUTOR NEREU RAMOS, 197 - SALA 702

CEP: 88301-215

Bairro: Centro

Fone: 4720336149

Município: ITAJAÍ

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal:

Nome fantasia: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

CEP: 17250-000

Bairro: CENTRO

Fone: 1436629080

Município: BARIRI

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Contrato N. E00398 - Parcela 007/013 - Vencido. 10/07/2025

T Colaboração nº 01/25 R\$ 312,63
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 312,63

Código do Serviço:

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

FORMA DE PAGAMENTO

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
312,63	312,63	2,00 %	0,00	6,25
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	312,63

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
Nº00000014509 / A1, EMITIDA EM 01/07/2025 NO VALOR DE R\$ 312,63.

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



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Itajaí (SC)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

202500000014509

Data de Emissão 01/07/2025 09:17:37	Competência 07/2025	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação 7CMV-08DP	Série / Número RPS RP1 - 14074
--	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Dados do Prestador

Razão Social BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			CNPJ 29.751.789/0001-02	
Nome Fantasia BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL			Inscrição Municipal 314109	
Endereço R DOUTOR NEREU RAMOS		Número 197	Complemento SALA 702	
Bairro CENTRO	Município Itajaí-SC	CEP 88301215	Telefone (47) 99707-0020	
E-mail financeiro@bussolasocial.com.br				

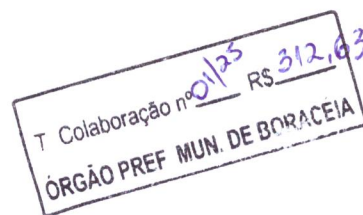
Dados do Tomador

Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA			CNPJ 01.064.135/0001-83
Nome Fantasia LAV - LAR, AMOR E VIDA			Inscrição Municipal
Endereço RUA SANTA CRUZ		Número 269	Complemento
Bairro CENTRO	Município Bariri-SP	CEP 17250000	Telefone (14) 3662-9080
E-mail administrativo@lavbariri.org.br			

Detalhamento dos Serviços

Licença Software Bussola Social

Contrato N. E00398 - Parcela 007/013 - Vencto. 10/07/2025



Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços 101 - 101 ISS devido no Município	Código LC 116 1.05	Código do Serviço no município 1.05	Código NBS
Regime Especial Tributação 1 - Microempresa municipal	Simples Nacional Não	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

Construção Civil

Código da Obra	Código ART	Alíquota IBPT 0,00 %	Valor IBPT 0,00	Fonte / Chave
----------------	------------	-------------------------	--------------------	---------------

Lei de Transparência de Impostos

Tributos Federais

Valor Outras Retenções 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor IR 0,00	Valor INSS 0,00	Valor CSLL 0,00
--------------------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$ 312,63	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 312,63	Alíquota ISS 0,00 %	Valor ISS 0,00
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

Valor líquido da NFS-e

R\$ 312,63

Observações



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370718163113811
07/07/2025 18:29:3907/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:29:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000073274452101739994241014111380000007000

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 70.703

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 70,00

VALOR COBRADO 70,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.51F.338.C63.210.11C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

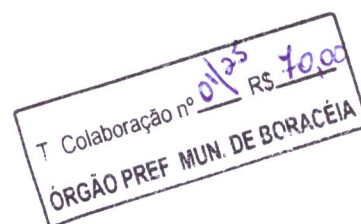
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Emissão de comprovantes

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:27:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371560020019711430000057313

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 71.101

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 573,13

VALOR COBRADO 573,13

NR.AUTENTICACAO E.0C3.318.62C.2E7.AB8

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.

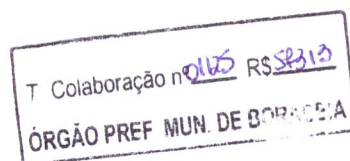
Ouvidoria

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.

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 000022080

fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0601 9063 6000 0110 5500 1000 0220 8014 7298 0292

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 PARA ORGAO PUBLICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251711853632 24/06/2025 09:25:19

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

24/06/2025

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/06/2025

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:25:05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
131,78	28,75	0,00	0,00	573,13	
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	573,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

75

VOLUMES

75,000

72,720

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
011412	GEL PARA CABELO DISMAPP 240G AZUL	33059000	060	5929	UN/1	3,00	6,99	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02061	CR DENTAL SORRISO TRIPLA LIMP. 120G	33061000	060	5929	UN/1	12,00	4,69	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28385	SACO P/LIXO REDEFASS 50L	39232190	060	5929	UN/1	6,00	5,59	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29082	HASTES FLEX COTONELA C/75 AZUL	56012190	060	5929	UN/1	6,00	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24512	VEJA MULTIUSO ORIGINAL LV500 PG450ML	34025000	060	5929	UN/1	10,00	5,59	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
028571	REMOVEDOR BUFALO 500ML	27101249	000	5929	UN/1	6,00	11,98	0,00	71,88	71,88	17,97	0,00	25,00 0,00
065026	AMAC YPE 2LT ACONCHEGO	38099190	060	5929	UN/1	10,00	9,49	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43899	ESPONJA P/BANHO SPLUM LAQUA	68053090	000	5929	UN/1	10,00	5,99	0,00	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00 0,00
64352	PAPEL HIG MIMMO FL DUPLA 30 MT LV12 PG11	48181000	060	5929	UN/1	6,00	16,99	0,00	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25673	ALCOOL COPERALCOOL TRAD. 1LT 46	22072019	060	5929	UN/1	6,00	9,98	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

T Colaboração nº 025 RS 523,13

ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3525 0601 9063 6000 0110 6520 6000 0147 0810 5481 5878)

Contabil: 573,13 - Base Icms: 131,78 - ICMS: 28,75 - Complemento: 0,00

ECF: 206 / Cupom: 67219 / Data: 24/06/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: CONVENIO Parc: 1 Venc. 24/07/2025 Valor: 573,13

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/07/2025	Valor do Documento 573,13
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 24/06/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715600-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 22080	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

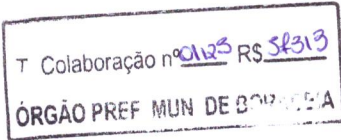
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71560.020019 7 11430000057313

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/07/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 24/06/2025	N. documento 22080	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 24/06/2025	Nosso número 715600-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 573,13
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2025 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					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

13:26

4G+ 80



O que você está procurando?



Vendido e entregue por:

Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



**Limpador Multiuso Original
Veja Gold Squeeze 500ml**



10



R\$ 71,90



**Amaciante de Roupas Intenso
Ypê 2l**



10



R\$ 95,50

Agendar Recebimento

Continuar Comprando



13:26

4G+ 80



O que você está procurando?



Removedor Búfalo 500ml



6



R\$ 105,54



Saco Lixo Kid Lixo 50l C/10
Unidades



6



R\$ 38,94



Papel Higiênico Folha Dupla
Softys C/16 Unidades



6



R\$ 167,94

Agendar Recebimento

Continuar Comprando



13:26

4G+ 80



O que você está procurando?



Esponja para Banho Delicata



10



R\$ 89,90



Gel Dental Infantil com Flúor
Bubble Gum JadePro Caixa
50g



12



R\$ 77,88



Gel Fixador Aqua Fixed Pote
250g



3



R\$ 19,47

Agendar Recebimento

Continuar Comprando



13:27

4G+ 80



O que você está procurando?



Hastes Flexíveis Cotonetes
Johnson e Johnson Caixa C/75
Unidades



6



R\$ 38,94



Álcool Líquido 46,2 Neutro
Flop's 1l



6



R\$ 41,94



Mistura de Creme de Leite
Mococa 200g



10



R\$ 27,90

Agendar Recebimento

Continuar Comprando



13:27

4G+ 80



O que você está procurando?



Macarrão Instantâneo
Galinha Nissin Miojo Lámen
Pacote 85g



8



R\$ 28,72



Marshmallow Torção Fini 80g



3



R\$ 20,97



Leite Condensado
Semidesnatado MOÇA
Caixinha 395g



5



R\$ 32,45

Agendar Recebimento

Continuar Comprando



13:27

4G+ 80



O que você está procurando?



Fósforo Guarany



3



R\$ 17,97



Gelatina em Pó Abacaxi Royal
Pacote 25g



12



R\$ 29,88



Coco Ralado Desidratado Coco
do Vale Pacote 100g



2



R\$ 13,98

Agendar Recebimento

Continuar Comprando



13:27

4G+ 80



menu



O que você está procurando?



Milho Verde em Conserva
Fugini 170g



5



R\$ 17,45



Batata Palha Fritisco 500g



5



R\$ 139,95



Maria Mole de Coco Dr.
Oetker 50g



5



R\$ 28,45

Agendar Recebimento

Continuar Comprando



13:27

4G+ 80



O que você está procurando?



Saco Hermético ZipBag
Grande Wyda 27x31cm C/8
Unidades



10



R\$ 149,90

Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 1.255,57

Custo total:

R\$ 1.265,47

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Agendar Recebimento

Continuar Comprando



FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

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

CEP: 17255-152

TELEFONE: (14) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

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

PRODUTO	MARCA	MODELO	MED.	PREÇO UN.	QUANT.	PREÇO TOTAL
Limpador multiuso Veja	VEJA	500ML	UN.	R\$ 5,99	10	R\$ 59,90
amaciantes	AMACITEL	2L	UN.	R\$ 8,99	10	R\$ 89,90
removedor búfalo	BUFALO	500ML	UN.	R\$ 13,99	6	R\$ 83,94
pct Saco de lixo 50 lt	SUPER LIXO	10UN	UN.	R\$ 7,49	6	R\$ 44,94
fardos Papel higienico	NEVE	12UN	UN.	R\$ 16,99	6	R\$ 101,94
esponjas de banho	ponjita	3m	UN.	R\$ 4,99	10	R\$ 49,90
Creme dental	COLGATE	50G	UN.	R\$ 3,49	12	R\$ 41,88
gel de cabelo	N.Y LOOKS	240G	UN.	R\$ 7,99	3	R\$ 23,97
cx Cotonetes	COTTON LINE	75UN	UN.	R\$ 3,49	6	R\$ 20,94
alcool	COPERALCOOL	1L	UN.	R\$ 9,99	6	R\$ 59,94
Creme de Leite	MOCOCA		UN.	R\$ 3,49	10	R\$ 34,90
miojo	RENATA	85G	UN.	R\$ 1,99	8	R\$ 15,92
Marshmallo	FINI	200G	UN.	R\$ 11,49	3	R\$ 34,47
Leite condensado	PIRACANJUBA		UN.	R\$ 6,99	5	R\$ 34,95
Milho (CONSERVA)	FUGINI		UN.	R\$ 3,49	5	R\$ 17,45

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

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

CEP: 17255-152

TELEFONE: (14) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

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

Batata palha	TCHETTO	500G	UN.	R\$	19,99	5	R\$	99,95
Maria mole	DR OATKER	50G	UN.	R\$	4,99	5	R\$	24,95
Fósforo	GUARANY	10UN	UN.	R\$	5,99	3	R\$	17,97
Gelatina sabores sortidos	KININO	20G	UN.	R\$	1,49	12	R\$	17,88
Coco ralado.	SOCOCO	50G	UN.	R\$	5,99	2	R\$	11,98
Saquinhos para armazenar alimentos. 5lts	PACKZIP	15UN	UN.	R\$	7,99	10	R\$	79,90
TOTAL				R\$	164,29	143	R\$	1.034,57

FABRÍCIO ALMEIDA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL

Aquilante & Cia Ltda
CNPJ: 02.270.533/0002-08

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:27:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371560030018311430000034964
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 71.102

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 349,64

VALOR COBRADO 349,64

NR.AUTENTICACAO A.FB4.0C4.9AB.915.B76

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

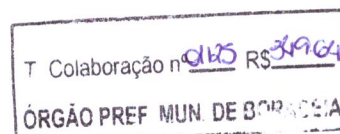
0800 729 5678

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.



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 24/06/2025 - DEST. REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 349,64

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000022079
SÉRIE 001

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

1

Nº 000022079 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0601 9063 6000 0110 5500 1000 0220 7910 2446 4672

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251711837086 24/06/2025 09:24:03

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
24/06/2025

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
24/06/2025

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX
(14)3662-4422

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:23:53

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
189,98		34,18	0,00	0,00	349,64
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	349,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

66

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

47,885

PESO LÍQUIDO

29,515

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
78639	BATATA PALHA TCHETTO 200GR	20052000	060	5929	UN/1	6,00	9,49	0,00	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00
029721	FOSFOROS ARGOS 10UN	36050000	000	5929	UN/1	3,00	4,99	0,00	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00
039584	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	10,00	3,59	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00
118326	GELATINA KININO LIMAO 20GR	21069029	000	5929	UN/1	3,00	1,69	0,00	5,07	5,07	0,91	0,00	18,00
105425	BOBINA PICOTADA EMBALAR 42CM 5K	39232190	000	5929	UN/1	10,00	12,98	0,00	129,80	129,80	23,36	0,00	18,00
064623	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5929	KG/1	5,00	6,89	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00
94215	GELATINA KININO FR. VERMELHAS 20G	21069029	000	5929	UN/1	3,00	1,69	0,00	5,07	5,07	0,91	0,00	18,00
118357	GELATINA KININO MORANGO 20GR	21069029	000	5929	UN/1	3,00	1,69	0,00	5,07	5,07	0,91	0,00	18,00
86057	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN/1	2,00	3,99	0,00	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00
118333	GELATINA KININO ABACAXI 20GR	21069029	000	5929	KG/1	3,00	1,69	0,00	5,07	5,07	0,91	0,00	18,00
016028	MAC RENATA INST EXPRESS CARNE 80GR	19023000	060	5929	UN/1	8,00	1,99	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00
49236	MILHO VERDE FUGINI SACHET 170GR	20058000	060	5929	UN/1	5,00	3,29	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00
84998	PO P/ MARIA MOLE KININO COCO 50G	21069029	000	5929	UN/1	5,00	3,39	0,00	16,95	16,95	3,05	0,00	18,00

T Colaboração nº 0125 R\$ 349,64
ÓRGÃO PREF MUN DE BARRA DO JACARÉ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3525 0601 9063 6000 0110 6520 6000 0147 0710 2916 4764)
Contabil: 349,64 - Base Icms: 189,98 - ICMS: 34,18 - Complemento: 0,00
ECF: 206 / Cupom: 67218 / Data: 24/06/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.	01.906.360/0001-10	Vencimento 15/07/2025	Valor do Documento 349,64
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	17250-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 24/06/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715600-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 22079	
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 71560.030018 3 11430000034964

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/07/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 24/06/2025	N. documento 22079	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 24/06/2025	Nosso número 715600-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 349,64
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. 7 Colaboração n. <u>0125</u> R\$ <u>349,64</u> ÓRGÃO PREF MUN DE BARIRI - SP 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 Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Cotação de produtos - LAV

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDDE	UMID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	CREME DE LEITE 200GR	10	UNIDADES	R\$ 3,59	R\$ 35,90
2	MACARRÃO INSTANTENEO RENATA	8	UNIDADES	R\$ 1,99	R\$ 15,92
3	LEITE CONDENSADO 395GR	5	UNIDADES	R\$ 6,89	R\$ 34,45
4	MILHO VERDE 170GR SC	5	UNIDADES	R\$ 3,29	R\$ 16,45
5	BATATA PALHA 500GR	5	UNIDADES	R\$ 18,98	R\$ 94,90
6	PO P/ MARIA MOLE KININO COCO 50G	5	UNIDADES	R\$ 3,39	R\$ 16,95
7	FÓSFORO	3	PACOTES	R\$ 4,99	R\$ 14,97
8	GELATINA SABORES	12	UNIDADES	R\$ 1,69	R\$ 20,28
9	COCO RALADO 100GR	2	UNIDADES	R\$ 3,99	R\$ 7,98
10	BOBINA PICOTADA EMBALAR 42CM 5K	10	UNIDADES	R\$ 12,98	R\$ 129,80
11	LIMPADOR MULTIUSO VEJA 500ML	10	UNIDADES	R\$ 5,59	R\$ 55,90
12	AMACIANTE YPÊ 2LT	10	UNIDADES	R\$ 9,49	R\$ 94,90
13	REMOVEDOR BUFALO 500ML	6	UNIDADES	R\$ 11,98	R\$ 71,88
14	SACO DE LIXO 50LT	6	UNIDADES	R\$ 5,59	R\$ 33,54
15	PAPEL HIGIENICO C/12 MIMMO 30MT	6	PACOTES	R\$ 16,99	R\$ 101,94
16	ESPONJA PONJITA BANHO	10	UNIDADES	R\$ 5,99	R\$ 59,90
17	CR DENTAL SORRISO TRIPLA LIMP. 120G	12	UNIDADES	R\$ 4,69	R\$ 56,28
18	GEL PARA CABELO DISMAPP 240G AZUL	3	UNIDADES	R\$ 6,99	R\$ 20,97
19	HASTES FLEX COTONELA C/75 AZUL	6	UNIDADES	R\$ 2,99	R\$ 17,94
20	ALCOOL COPERALCOOL TRAD. 1LT 46º	6	UNIDADES	R\$ 9,98	R\$ 59,88
					R\$ 960,73

BARIRI, 23 DE JUNHO DE 2025

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

13:26

4G+ 80%



O que você está procurando?



Vendido e entregue por:

Jaú Serve

Remover vendedor



**Limpador Multiuso Original
Veja Gold Squeeze 500ml**



10



R\$ 71,90



**Amaciante de Roupas Intenso
Ypê 2l**



10



R\$ 95,50

Agendar Recebimento

Continuar Comprando



13:26

4G+ 80



O que você está procurando?



Removedor Búfalo 500ml



6



R\$ 105,54



Saco Lixo Kid Lixo 50l C/10
Unidades



6



R\$ 38,94



Papel Higiênico Folha Dupla
Softys C/16 Unidades



6



R\$ 167,94

Agendar Recebimento

Continuar Comprando



13:26

4G+ 80



O que você está procurando?



Esponja para Banho Delicata



10



R\$ 89,90



Gel Dental Infantil com Flúor
Bubble Gum JadePro Caixa
50g



12



R\$ 77,88



Gel Fixador Aqua Fixed Pote
250g



3



R\$ 19,47

Agendar Recebimento

Continuar Comprando



13:27

4G+ 80



O que você está procurando?



Hastes Flexíveis Cotonetes
Johnson e Johnson Caixa C/75
Unidades



6



R\$ 38,94



Álcool Líquido 46,2 Neutro
Flop's 11



6



R\$ 41,94



Mistura de Creme de Leite
Mococa 200g



10



R\$ 27,90

Agendar Recebimento

Continuar Comprando



13:27

4G+ 80



O que você está procurando?



Macarrão Instantâneo
Galinha Nissin Miojo Lámen
Pacote 85g



8



R\$ 28,72



Marshmallow Torção Fini 80g



3



R\$ 20,97



Leite Condensado
Semidesnatado MOÇA
Caixinha 395g



5



R\$ 32,45

Agendar Recebimento

Continuar Comprando



13:27

4G+ 80



O que você está procurando?



Fósforo Guarany



3



R\$ 17,97



Gelatina em Pó Abacaxi Royal
Pacote 25g



12



R\$ 29,88



Coco Ralado Desidratado Coco
do Vale Pacote 100g



2



R\$ 13,98

Agendar Recebimento

Continuar Comprando



13:27

4G+ 80



menu



O que você está procurando?



Milho Verde em Conserva
Fugini 170g



5



R\$ 17,45



Batata Palha Fritisco 500g



5



R\$ 139,95



Maria Mole de Coco Dr.
Oetker 50g



5



R\$ 28,45

Agendar Recebimento

Continuar Comprando



FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

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

CEP: 17255-152

TELEFONE: (14) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

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

PRODUTO	MARCA	MODELO	MED.	PREÇO UN.	QUANT.	PREÇO TOTAL
Limpador multiuso Veja	VEJA	500ML	UN.	R\$ 5,99	10	R\$ 59,90
amaciante	AMACITEL	2L	UN.	R\$ 8,99	10	R\$ 89,90
removedor búfalo	BUFALO	500ML	UN.	R\$ 13,99	6	R\$ 83,94
pct Saco de lixo 50 lt	SUPER LIXO	10UN	UN.	R\$ 7,49	6	R\$ 44,94
fardos Papel higienico	NEVE	12UN	UN.	R\$ 16,99	6	R\$ 101,94
esponjas de banho	ponjita	3m	UN.	R\$ 4,99	10	R\$ 49,90
Creme dental	COLGATE	50G	UN.	R\$ 3,49	12	R\$ 41,88
gel de cabelo	N.Y LOOKS	240G	UN.	R\$ 7,99	3	R\$ 23,97
cx Cotonetes	COTTON LINE	75UN	UN.	R\$ 3,49	6	R\$ 20,94
alcool	COPERALCOOL	1L	UN.	R\$ 9,99	6	R\$ 59,94
Creme de Leite	MOCOCA		UN.	R\$ 3,49	10	R\$ 34,90
miojo	RENATA	85G	UN.	R\$ 1,99	8	R\$ 15,92
Marshmallow	FINI	200G	UN.	R\$ 11,49	3	R\$ 34,47
Leite condensado	PIRACANJUBA		UN.	R\$ 6,99	5	R\$ 34,95
Milho (CONSERVA)	FUGINI		UN.	R\$ 3,49	5	R\$ 17,45

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

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

CEP: 17255-152

TELEFONE: (14) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

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

Batata palha	TCHETTO	500G	UN.	R\$	19,99	5	R\$	99,95
Maria mole	DR OATKER	50G	UN.	R\$	4,99	5	R\$	24,95
Fósforo	GUARANY	10UN	UN.	R\$	5,99	3	R\$	17,97
Gelatina sabores sortidos	KININO	20G	UN.	R\$	1,49	12	R\$	17,88
Coco ralado.	SOCOCO	50G	UN.	R\$	5,99	2	R\$	11,98
Saquinhos para armazenar alimentos. Sfts	PACKZIP	15UN	UN.	R\$	7,99	10	R\$	79,90
TOTAL				R\$	164,29	143	R\$	1.034,57

FABRÍCIO ALMEIDA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL

Aquilante & Cia Ltda
CNPJ: 02.270.533/0002-08

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:27:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095454465745893931339210002211480000016275

BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO

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 71.103

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 162,75

VALOR COBRADO 162,75

NR.AUTENTICACAO E.334.0E8.F54.3B0.0D8

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

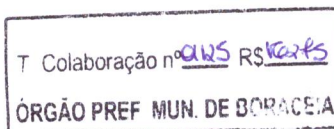
0800 729 5678

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.



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 11306 Situação Emitida Tipo Importado Número RPS: 11780 Série RPS: 1	 Autenticidade							
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única										
 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Identificador 5453 3006 2500 5110 0402 3455 7472 0250 6730 5618  Data Fator Gerador Data/Hora Emissão 30/06/2025 00:51								
TOMADOR DO SERVIÇO										
Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83								
Endereço Rua Santa Cruz	Número 269	Complemento NÃO INFORMADO								
Bairro Jardim Paulista	CEP 17.250-396	Cidade - Estado BARIRI - SP								
País Brasil	Telefone Não Informado	E-mail administrativo@lavbariri.org.br								
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS										
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Loc Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1701	1,00	UN	162,75	5453	2,7%	TI	162,75	0,00	0,00	4,39
Descrição do Serviço: Prestacao de Serviço: Sistema de Ponto Henry Gold										
Valor Total 162,75		Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 162,75		ISSQN 0,00		
ISSRF 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00		
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicional 0,00		Valor Líquido 162,75		
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 1701 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.										
Legenda do Local de Prestação do Serviço 5453 - PINHAIS										
Outras Informações TI - Tributada Integralmente (1701) Serviço tributado no município do prestador										
Contribuinte enquadrado como: Simples Nacional - LC nº 123/06. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 190/2013 de 25/02/2013 00:00:00 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/5453300625005110040234557472025067305618 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 2025-06-30										



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

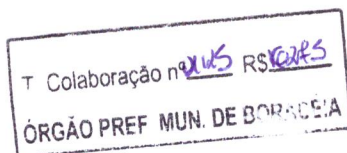
VENCIMENTO: 20/07/2025

TOTAL: R\$ 162,75

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Item	Valor
Sistema de Ponto Henry Gold	R\$ 162,75
Forma de pagamento: Pagamento à vista	R\$ 162,75

Referência da cobrança: Mês Atual



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341

34191095454465745893931339210002211480000016275

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
54446574

VENCIMENTO
20/07/2025

INSTRUÇÕES

Cobrar multa de 2.00% após o vencimento.

Cobrar juro de mora mensal de 1.00% após o vencimento

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

Central de atendimento ao cliente: (11)3522-3548 e (41)4063-8240 --> Whatsapp ou pelo email
financeiro@canalautomacao.com.br

VALOR DO DOC.
R\$ 162,75

MULTA/JUROS

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

ENDEREÇO
Rua Santa Cruz, 269
Jardim Paulista, Bariri - SP

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

34191095454465745893931339210002211480000016275



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:27:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099661000036042942844530008811430000005450

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 71.104

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 54,50

VALOR COBRADO 54,50

NR.AUTENTICACAO 9.C18.176.438.9F8.D61

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

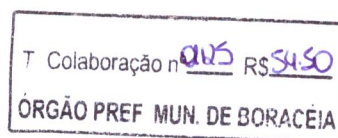
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250714124848415933506
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$177,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/07/2025 - 10:05:45
COD PRODUTO: 000005Q58EVK2LK294HR9BZBZ3

PAGO PARA: Certisign Certificadora Digital S.a
CNPJ: 1.554.285/0001-75
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 14/07/2025 - 10:05:46

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 0.28B.A44.B0A.DE3.B7E

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

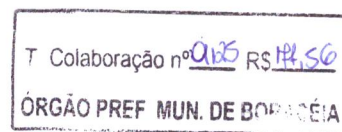
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Clique no link para visualizar a Nota Fiscal de Serviço

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=36414891&nf=15868984&verificacao=MGSABSWW>

Abaixo o recibo provisório de serviço.

	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1485 FARIA LIMA - 01.452-002 SAO PAULO - SP Telefone:55-11-34789444 C.N.P.J.:01.554.285/0001-75 I.E.:149714249119	Número/Série RP 015870257 / RP2 Data Emissão 14/07/25 Hora Emissão 17:00	
DADOS DO DESTINATÁRIO Nome/Razão Social: GABRIELA PRADO RODRIGUES C.P.F./C.N.P.J.: 349.446.888-57 Inscrição Municipal: ISENT0 Endereço: AVENIDA PADRE BORIN,264 - JARDIM DAS AMERICAS CEP: 17.258-502 Município: BARIRI E-mail: gabi_bariri@hotmail.com UF: SP			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E-CPF; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 177,56; Valor Total: 177,56; NF Liquidada - Pedido Bpag: 25194011 ESTA É UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRÔNICO. *** NOTA FISCAL NÃO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS *** T Colaboração n UNIS R\$114,56 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA			
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 177,56	
Código do Serviço 02800 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS			
Total deduções (R\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 177,56	Aliquota (%) 2,90	Valor do ISS (R\$) 5,14
INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Clique no link para consulta da NFe https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=36414891&nf=15868984&verificacao=MGSABSWW			
Número 15868984	Emissão 14/07/25	Código Verificação MGSA-BSWW	Crédito IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES **** NOTA FISCAL NÃO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ***			

16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:28
019800198 0001

BORACIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003438529603011811450000030000

BENEFICIARIO:

CREDENCIAL EVENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

CREDENCIAL EVENTOS LTDA

CNPJ: 19.034.298/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

CREDENCIAL EVENTOS LTDA

CNPJ: 19.034.298/0001-89

PAGADOR:

Lav Lar Amor e Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 71.601

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO D.BDC.EFA.977.9E7.F79

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

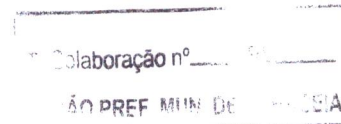
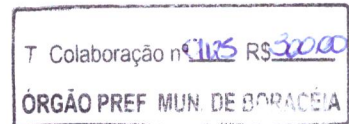
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250717u07297923000104

Número da Nota

00004481

Data e Hora de Emissão

17/07/2025 10:20:46

Código de Verificação

NSM7-FFXE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.297.923/0001-04**Inscrição Municipal: **3.410.871-8**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA AREA DA CRIANCA E**Endereço: **R TUPI 397, CONJ 94 - SANTA CECILIA - CEP: 01233-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAV - LAR, AMOR E VIDA**CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua R SANTA CRUZ 00 - CENTRO - CEP: 17250-029**Município: **Bariri**UF: **SP**E-mail: **administrativo@bariri.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A 6 INSCRIÇÕES DA CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARDINA NO 1º SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE QUALIDADE DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2025.

INSCRIÇÃO DE:

Maria Eugenia Brocco Sant'Ana; Gabriela Prado Rodrigues; Evelin Aparecida do Prado; Francilene Alves Firmino; Gizele Maria Gaudiosi; Rosemeire Palomo de Souza Miranda

VALOR DE CADA INSCRIÇÃO: R\$ 50,00

VALOR TOTAL: R\$ 300,00

PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO

Não há retenção de INSS de acordo com o Art. 115 IN N°2110 DE 17/10/2022

Não retenção de impostos na fonte, conforme art. 4º da IN SRF 1234/2012

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=37200&visao=anotado>

1. ISENÇÃO do Imposto sobre a Renda (IR) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) base legal: art. 184 do Decreto 9.580/2018 e art. 15. caput e § 1º da Lei 9.532/97

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9580.htmhttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19532.htm<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104314>**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 300,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03085 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	300,00	2,00%	6,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

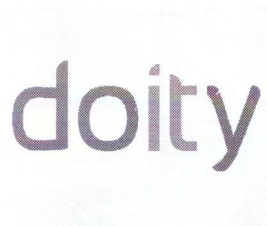
OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

T Colaboração n° 415 R\$ 300,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Olá, Lav - Lar, Amor e Vida
Aqui está seu boleto.

Abaixo



CREDENCIAL EVENTOS LTDA

CNPJ: 19.034.298/0001-89
RUA JOSE MAIA GOMES, 258, CXPST 11 SALA 05, JATIUCA
Maceió - AL
CEP: 57036240
contato@doity.com.br

Vencimento

17/07/2025

Valor

R\$ 300,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 38529.603011 8 11450000030000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000034 38529.603011 8 11450000030000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 17/07/2025	
Beneficiário CREDENCIAL EVENTOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 19.034.298/0001-89		
Data do Documento 15/07/2025		Nº Documento 598518169		Data Processamento 15/07/2025		
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 338529603		
Uso do banco		Carteira 1		Valor do Documento R\$ 300,00		
Espécie REAL		Quantidade		Valor		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Não receber após o vencimento. Venda de inscrições - em 1º SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE QUALIDADE DE SERVIÇOS DE ACOILHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO - Código compra: 21242757-DOI Fatura disponível em: asaas.com/i/0ugxk0k0bflbj7l					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador Lav - Lar, Amor e Vida, CNPJ: 01.064.135/0001-83 Rua Sete de Setembro, 867 - CEP: 17250089 Centro - Bariri / SP						
T Colaboração nº <u>461</u> R\$ <u>300,00</u> ÓRGÃO PREF MUN. DE BORRÊA						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342409393522211
24/07/2025 09:42:5724/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:58
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco C6 S.A.

33690000332721493025020267141032811530000030000

BENEFICIARIO:

THIAGO LIDUVICO S I ADVOCACIA_

NOME FANTASIA:

THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUA

CNPJ: 40.302.328/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUA

CNPJ: 40.302.328/0001-87

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 72.401

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO F.4FF.A8B.305.EF6.A9F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

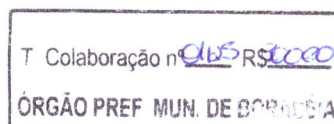
Ouvidoria

0800 729 5678

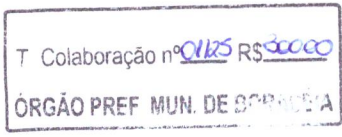
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

 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 1483		
Dados do Prestador de Serviço					
THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA *** SBS QUADRA 2 BLOCO E 12 SALA 901 PARTE B03, - ASA SUL CEP 70070-120 - Fone: (61)8503-0658 - Brasília/ DF t3carro@gmail.com Inscrição Municipal 0802594800193 - CPF/CNPJ 40.302.328/0001-87		Data de Geração da NFS-e 23/07/2025 15:13:37 Data de Competência 23/07/2025 Cód. de Autenticidade 0AFC1961C Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal				
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 01.064.135/0001-83		IM :			
Razão Social : LAV - LAR, AMOR E VIDA		Número : 0			
Endereço :		Bairro :			
Complemento :		Cidade/UF : /			
CEP :		E-mail : financeiroapaepva@gmail.com			
Telefone :					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
Descrição dos Serviços					
GESTÃO DO CEBAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025					
					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 1714 - 17.14 - Advocacia. -		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
			1714		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
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
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 Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 53001081240302328000187000000000148325071753283611.					

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G332071218995985
07/08/2025 12:3

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

Data 31/07/2025 Valor R\$ 7.164,36 C

Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 237 0873 46189734000161
PREFEITURA MUN, documento 389.413.430, lote 14175, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA, CNPJ 46.189.734/0001-61.

(Sete mil e cento e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GISLAINE CRISTINA SORENDINO em 07/08/2025 12:30:10

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088