



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N°269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP

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

P. M. BORACEIA - PROTOCOLO

PROTOCOLADO NO LIVRO Nº 08
FLS 56 SOB Nº 351 DE 2025
16 DE maio DE 2025
Responsável

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: ABR/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
2	0

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	CANAL DE AUTOMAÇÃO	R\$ 692,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 312,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 169,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 280,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	CUSTEIO	GILBERTO CARLOS GIMENES	R\$ 428,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 1.659,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	ICS CONSULTORIA LTDA	R\$ 162,75
COMBUSTIVEL	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 892,67
INTERNET	CUSTEIO	CONEXÃO NETWORKS	R\$ 54,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MCX - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	R\$ 1.500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CUSTEIO	EVANDRO ANTONIO FOLINI	R\$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 300,00
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 03/2025	R\$ 46,83
			R\$ 6.648,57

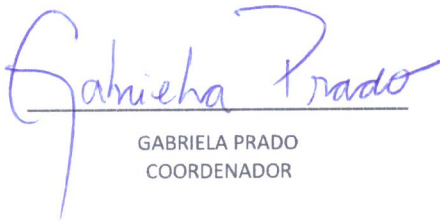
DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
CUSTEIO		R\$ 6.648,57	R\$ 6.648,57

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 6.648,57
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.164,36
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.555,91
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 6,42
SALDO FINAL	R\$ 5.078,12

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
COORDENADOR

BARIRI/SP, 14 DE MAIO DE 2025.

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.05.14
10:54:48 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: ABRIL/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



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 050/2025 ADM

Bariri/SP, 16 de maio de 2025

À
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração 01/2025 Boraceia – Abril/2025

A Organização da Sociedade Civil, LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Danieli Munhoz, justificar a utilização do recurso referente ao Termo de Colaboração 01/2025.

Considerando a necessidade da contratação do serviço Consultoria e assessoria: Preparação, elaboração e apresentação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, e diante da natureza técnica singular e do conhecimento específico exigido, optou-se pela contratação direta da empresa Mcx – consultoria e Assessoria Ltda que detém notória especialização comprovada na área.

De acordo com o artigo 74, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, é dispensável a apresentação de três orçamentos em casos de contratação direta por inexigibilidade, quando se tratar de serviços técnicos especializados de natureza singular, prestados por profissional ou empresa de notória especialização, hipótese na qual a competição se mostra inviável.

O contratado demonstrou experiência comprovada, reputação consolidada no mercado e domínio técnico específico essencial à demanda apresentada, elementos que justificam a inexigibilidade de licitação e a não obrigatoriedade da coleta de três orçamentos.

Diante do exposto, entende-se que a contratação direta atende aos princípios da legalidade e eficiência, sendo a alternativa mais adequada para o atendimento da demanda apresentada.

Dessa forma, solicita-se a aceitação da presente justificativa para fins de comprovação da regularidade da despesa, diante da excepcionalidade do caso concreto.

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.05.16 10:44:05 -03'00'

Danieli Munhoz – Presidente
CPF: 368.699.438-00

M. BORACEIA - PROTOCOLO
PROTOCOLADO NO LIVRO Nº 03
FLS. 56 SOB Nº 351/2025
16 DE maio DE 2025
Cláudia Ap. D.
Responsável

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334071543714060010
07/05/2025 15:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN	376.108.724	7.164,36 C	
01/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.164,36 D	0,00 C
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:55 CANAL AUTOMACAO	40.301	692,12 D	
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	692,12 C	0,00 C
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	40.801	312,63 D	
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	40.802	169,58 D	
08/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	482,21 C	0,00 C
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Medeiros Assessoria	41.001	280,00 D	
10/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	280,00 C	0,00 C
14/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/04 16:43 GILBERTO CARLOS GIMENES	41.401	428,00 D	
14/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	428,00 C	0,00 C
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	41.501	1.659,49 D	
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO	41.502	162,75 D	
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI	41.503	892,67 D	
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	41.504	54,50 D	
15/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.769,41 C	0,00 C
16/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 16/04 17:34 MCX - C ASSESSORIA LTDA	550.028.000.093.106	1.500,00 D	
16/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.500,00 C	0,00 C
22/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/04 14:57 Evandro Antônio Folieni	42.201	150,00 D	

07/05/2025, 15:45

Banco do Brasil

22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Liduvico Dias Sociedade Indivi	42.202	300,00 D	
22/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	450,00 C	0,00 C
30/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	43.001	46,83 D	
30/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	46,83 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência
198-8

Conta
23401-X

Cliente
LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ
1064135000183

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 4.555,91
Aplicações no mês:	R\$ 7.164,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.648,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,44 ✓
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,58 ✓
Rendimentos no mês:	R\$ 8,44 ✓
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 5.078,12 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.552,02	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2025	Aplicação	R\$ 7.164,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.164,36
03/04/2025	Resgate	R\$ 691,60	R\$ 0,70	R\$ 0,14	R\$ 0,04	R\$ 692,12
08/04/2025	Resgate	R\$ 481,77	R\$ 0,56	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 482,21
10/04/2025	Resgate	R\$ 279,72	R\$ 0,35	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 280,00
14/04/2025	Resgate	R\$ 427,54	R\$ 0,59	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 428,00
15/04/2025	Resgate	R\$ 2.653,33	R\$ 3,81	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 2.656,29
15/04/2025	Resgate	R\$ 18,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,07
15/04/2025	Resgate	R\$ 95,03	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 95,05
16/04/2025	Resgate	R\$ 1.499,66	R\$ 0,86	R\$ 0,09	R\$ 0,43	R\$ 1.500,00
22/04/2025	Resgate	R\$ 449,83	R\$ 0,30	R\$ 0,04	R\$ 0,09	R\$ 450,00
30/04/2025	Resgate	R\$ 46,79	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,83
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 5.073,05	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G337121651171166
12/05/2025 17:0

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

Data 01/04/2025 Valor R\$ 7.164,36 C

Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 237 0873 46189734000161
PREFEITURA MUN, documento 376.108.724, 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: DANIELI MUNHOZ em 12/05/2025 17:07:33

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340316469409081
03/04/2025 16:55:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250403194930948542512
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$692,12
TARIFA: R\$6,85
DATA: 03/04/2025 - 16:55:14

PAGO PARA: Canal Automacao
CNPJ: 17.235.480/0001-72
CHAVE PIX: 17235480000172
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000294516352
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/04/2025 - 16:55:16

=====

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: F.8ED.907.1D0.559.34D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

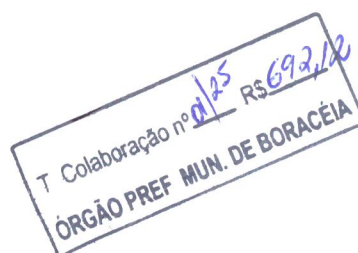
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**LAV**

Lar, Amor e Vida

Administrativo Lav <administrativo@lavbariri.org.br>

Chamado 15067 - LAV - LAR, AMOR E VIDA

1 mensagem

Luciano Canal Automação <luciano@canalautomacao.com.br>

3 de abril de 2025 às 08:55

Para: Administrativo Lav <administrativo@lavbariri.org.br>

Bom dia!

Estamos aguardando o pagamento do conserto do seu relógio ponto.

*Boa tarde*Seu relógio foi entregue no dia **01/04** através do rastreio: **AM234311577BR**

Segue abaixo o histórico do conserto:

- Revisão geral do equipamento: R\$590,00
- Frete ida/volta do equipamento: R\$102,12

Valor total : R\$692,12

Favor efetuar pagamento através da Chave PIX: 17.235.480/0001-72 ou depósito bancário na conta bancária abaixo:

Banco C6 S.A. (336)

Agência: 0001

Conta: 29451635-2

CNPJ 17.235.480/0001-72 - Canal Automação Ltda

Atenciosamente,

Luciano Sperb

11 3522-3548 | 41 4063-8240



41 98784-1413



www.canalautomacao.com.br



Banco do Brasil - Central de Pendências

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:51

019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080097854029222575400001110470000031263

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 40.801

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 312,63

VALOR COBRADO 312,63

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F64.722.EFA.8FE.3A2

=====

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

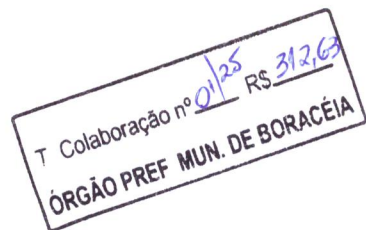
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**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 12765 série RP1, emitido em 01/04/2025

Número e Série da NFS-e
00000013199 / A1Data e Hora da Emissão
01/04/2025 11:27:47Competência
4/2025Código de Verificação
T4CT-I8EW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02
Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Endereço: DOUTOR 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 SERVIÇOSCPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83
Nome fantasia: LAV - LAR, AMOR E VIDA
Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269
Bairro: CENTRO
Município: BARIRI

Inscrição Municipal:

CEP: 17250-000

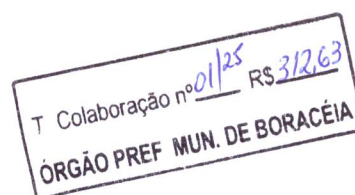
Fone: 1436629080

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Contrato N. E00398 - Parcela 004/013 - Vencto. 10/04/2025

**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



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 12765 série RP1, emitido em 01/04/2025



Número e Série da NFS-e
00000013199 / A1

Data e Hora da Emissão
01/04/2025 11:27:47

Competência
4/2025

Código de Verificação
T4CT-18EW

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000013199 / A1, EMITIDA EM 01/04/2025 NO VALOR DE R\$ 312,63.

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

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



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

Agradecemos a preferencia

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00978.540292 22575.400001 1 10470000031263

Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02		Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00009785-4
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC						
Número do documento 0000013199		CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02		Vencimento 10/04/2025		Valor documento 312,63
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC
Ordem de Serviço 10706 / Nota Fiscal 202500000013199. Refere-se ao documento RPS 12765.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00978.540292 22575.400001 1 10470000031263

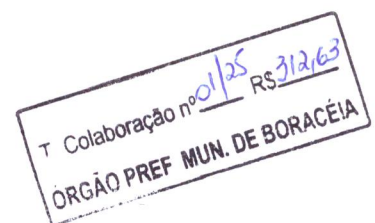
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02					Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0	
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC						
Data do documento 01/04/2025	Nº documento 0000013199	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 01/04/2025	Nosso número 109/00009785-4	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 312,63	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após vencimento : juros de 1% ao mês e multa de 2% - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos					(-) 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	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:51
019800198 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201852593282000821007910450000016958

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 40.802

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 169,58

VALOR COBRADO 169,58

NR. AUTENTICACAO A.0CD.FD8.E08.12A.B8F

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

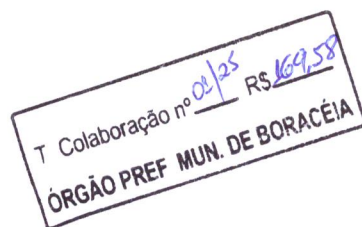
0800 729 5678

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	Prêm
2752	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Ficha Compensação	01.064.135/0001-83	141	169,5
					169,5

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

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	27/03/2025	08/04/2025
Pagador	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
LAV - LAR, AMOR E VIDA	005/20185259382-6	74134201	169,58



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.525932 82000.821007 9 10450000016958

Local de Pagamento	Vencimento				
Banco Bradesco S. A.	08/04/2025				
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
27/03/2025	74134201	RPB	A	27/03/2025	005/20185259382-6
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	05	REAL	0	169,58
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					169,58

T Colaboração nº 04/25 R\$ 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 Principal: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

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

Data Vencimento: 08/04/2025

Data Emissão: 27/03/2025

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

Cidade: BARIRI
CEP: 17250-000

Prêmio Líquido: 168,94
IOF: 0,64
Tributos Retidos : 0,00
Comissão Dedutível: 0,00
Comissão Adm. Dedutível: 0,00
Ajuste Financeiro: 0,00
Devolução: 0,00
Prêmio a Pagar: 169,58

Unidade de Emissão da Fatura: F13 - BAURU

Competência: 28/03/2025 a 27/04/2025

Corretor: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código: 19006583

Órgão Produtor: F13

Endereço: RUA RUA FLORIANO PEIXOTO 176 / SALA A

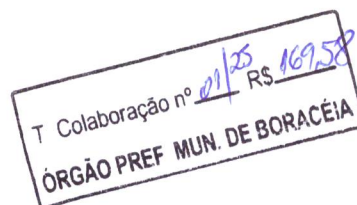
Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

CEP: 0

UF: SP

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



LAV - LAR, AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ , 269
CENTRO - BARIRI - SP
CEP: 17250-000



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:18:20
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

4039000073274452101728307989013210470000028000

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 41.001

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.9AB.AED.6DC.4B8.C1F

=====

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.

=====





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1060

Código de Verificação de Autenticidade

V065ZY6EN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/04/2025 às 10:45:47

Chave de Acesso

1304012MKSP0VUPP592CMN95CMWAK9L9

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 03/04/2025
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	Inscrição Municipal 12261	Cadastro 000044684	Nome/Razão Social 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
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP		Cod. IBGE 3505203
			Telefone 00 36624422

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORACAO PROGRAMAS PGR/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAME	280,00	R\$ 280,00

T Colaboração nº 02/25 R\$ 280,00
 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.09	Aliquota 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\$ 450,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 450,00	Total do ISS R\$ 9,05	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\$ 450,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 14/04/2025
 AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
 CNPJ : 32.744.521/0001-40
 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
 PARCELA : 12/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1060 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331416359331841
14/04/2025 16:45:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250414191441133665668
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$428,00
TARIFA: R\$4,23
DATA: 14/04/2025 - 16:43:10

PAGO PARA: Gilberto Carlos Gimenes
CNPJ: 6.322.588/0001-86
CHAVE PIX: 06322588000186
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 12920000005793027579
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 16:43:11
=====

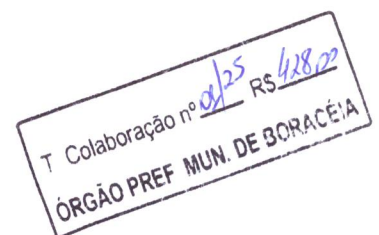
DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 3.DD1.09C.215.B22.19F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

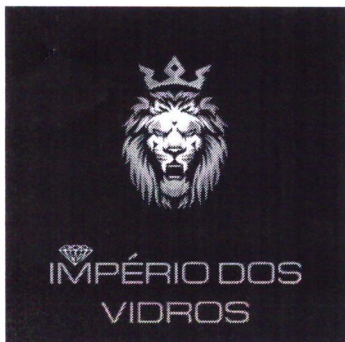
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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



Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE GILBERTO CARLOS GIMENES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 428,00 DESTINATÁRIO: LAV - LAR AMOR E VIDA - RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO - BARIRI - SP										NF-e								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº. 000.002.563 Série 001								
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GILBERTO CARLOS GIMENES VIDRACARIA BETO E NETO AVENIDA OVIDIO FACHETE, 359 JARDIM SAO MARCOS - 17250-000 BARIRI - SP Fone/Fax: 1436628097					DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.002.563 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0306 3225 8800 0186 5500 1000 0025 6316 2453 3272 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 135250737523582 - 20/03/2025 08:46:49											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA					INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.					CNPJ/CPF 06.322.588/0001-86								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201081799116																		
DESTINATÁRIO / REMETENTE										DATA DA EMISSÃO								
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA					CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83			20/03/2025										
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269				BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 17250-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/03/2025									
MUNICÍPIO BARIRI			UF SP		FONE / FAX 1436624422		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:46:48									
FATURA / DUPLICATA																		
Fatura		000001		Num.		001												
Pagamento		À Vista		Venc.		28/03/2025												
Valor		R\$ 428,00		Valor		R\$ 428,00												
FORMA DE PAGAMENTO																		
Pgto.		Crédito Loja																
Valor		R\$ 428,00																
CÁLCULO DO IMPOSTO																		
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		428,00		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		VALOR DA COFINS		V. TOTAL DA NOTA		428,00		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																		
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF						
				9 - Sem Ocorrência de Transporte														
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29	TELA DE MOSQUITEIRO FIBRA DE VIDRO APENAS A TELA					76042920	0102	5102	MT	1,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	TELA DE MOSQUITEIRO FIBRA DE VIDRO MONTANTE INTERMEDIARIA					76042920	0102	5102	MT	1,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Colaboração nº 2475 R\$ 428,00 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA																		
DADOS ADICIONAIS												RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																		
Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$57.57 (13,45%) Federal e R\$77.04 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT / Não recolhimento do diferencial por força da ADI 5464 / I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional																		
II - Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																		
III - Permite o aproveitamento do crédito de R\$ 0,00, na alíquota de 1,86%, nos termos do Art. 23 da LC123.(Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Ag.0287 C/C 1455-5 - Chave Pix 06322588000186). / Email do Destinatário: casaabrigoadm@hotmail.com																		
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 134,61																		



Orçamento Lav-Lar Amor e Vida

Império dos Vidros

Responsável: Bruno Luis Escudilio

Telefone: (14) 99853-9219. (14) 99836-0711

Endereço: Rua primo fantom n:65Primavera II

Email: Brunoluistizil@gmail.com

PIX: 56029264000122

- Lav-Lar

Nº do orçamento: 79

Valido até: 27 Março 2025

Item / Serviço / Produto	Qtd	Preço	Valor
Telas mosqueteiro porta e janela	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Pix_qrcode para realizar pagamento



Valor final	R\$ 500,00
-------------	------------

Assinatura

Bruno



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321514244424501
15/04/2025 14:29:5815/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:58
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860135205950371558830015310520000165949

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 41.501

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.659,49

VALOR COBRADO 1.659,49

NR.AUTENTICACAO F.96B.5DE.226.BE7.3FC

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.

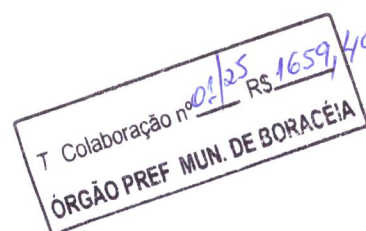
Ouvidoria

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.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP: 17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.021.263 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0212 6312 6896 6400

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

135250728020576 19/03/2025 10:55:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

201022524118

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

LAV LAR AMOR E VIDA

01.064.135/0001-83

19/03/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA - ENTRADA

SANTA CRUZ, 269

CENTRO

17250-000

19/03/2025

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BARIRI

(14)3662-4422

SP

10:55:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

405,10

72,91

0,00

0,00

1.659,49

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

1.659,49

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

188

VOLUMES

165,400

155,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896090100101	ESPONJAS ACO ASSOLAN 45G	73231000	060	5929	UN/1	10,000	2,590	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930673141	EMBALEGEM WYDAPRATIC 5KG	39232190	000	5929	UN/1	6,000	11,980	71,88	0,00	71,88	12,94	0,00	18,00	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	10,000	3,990	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898028190345	CANELA EM PO BARILAR 10G	09062000	000	5929	UN/1	10,000	2,390	23,90	0,00	23,90	4,30	0,00	18,00	0,00
7898009350027	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	6,000	16,980	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035800214	VEJA MULTIUSO ORIGINAL LV500 PG450ML	34025000	060	5929	UN/1	10,000	4,590	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6972	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	1,000	45,900	45,90	0,00	45,90	8,26	0,00	18,00	0,00
7898405750018	SACO P/LIXO KID LIXO REFORCADO 50L	39232190	060	5929	UN/1	15,000	8,990	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898120560626	BISC POLVILHO BARBIERI TRADIC 90GR	19059090	000	5929	UN/1	6,000	4,890	29,34	0,00	29,34	5,28	0,00	18,00	0,00
7898028190888	CHIMICHURRI BARILAR 15G	21039021	060	5929	UN/1	10,000	2,990	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902400	AMAC YPE 2LT ACONCHEGO	38099190	060	5929	UN/1	6,000	9,590	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110010731	PAPEL HIG PERSONAL VIP F.D LV12 PG11 20MTS	48181000	060	5929	UN/1	6,000	17,990	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900G	34011900	000	5929	UN/1	4,000	11,980	47,92	0,00	47,92	8,62	0,00	18,00	0,00
7898930672472	PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5M 45CM	76071190	000	5929	UN/1	3,000	8,590	25,77	0,00	25,77	4,64	0,00	18,00	0,00
7891021006934	CAFE MELITA EXTRA FORTE 500G	09012100	060	5929	UN/1	10,000	31,980	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040128082	ESPONJA TININDO MULTIUSO	68053090	060	5929	UN/1	15,000	1,990	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030002033	LEITE CONDENSADO MOCOCA TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	10,000	7,590	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150086777	SABAO EM PO SURF ROSAS 800G SC	34025000	060	5929	UN/1	25,000	6,990	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040001187	ESPONJA PONJITA BANHO	68053090	000	5929	UN/1	15,000	5,990	89,85	0,00	89,85	16,17	0,00	18,00	0,00
7891033010240	RODO OLIVATTO 60CM PLASTCO	96039000	000	5929	UN/1	2,000	18,990	37,98	0,00	37,98	6,84	0,00	18,00	0,00
7898052000764	KETCHUP TRADICIONAL TCHETTO 900G	21032010	000	5929	KG/1	2,000	12,980	25,96	0,00	25,96	4,67	0,00	18,00	0,00
7898052001983	BATATA PALHA TCHETTO TRAD. 500G	20052000	060	5929	UN/1	5,000	19,980	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534402938	ACUCAR GLOBO 5KG	17019900	020	5929	UN/1	1,000	16,980	16,98	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NFCe Ref.: (3525 0301 9063 6000 0110 6520 3000 0052 1810 0910 8424)

Contabil: 1.659,49

Base Icms: 405,10

ICMS: 72,91

Complemento: 10,38 ; ECF: 203 / Cupom: 56601 / Data: 19/03/2025 - NF emitida nos termos da
Portaria CAT 106/2015

T Colaboração nº 01/25 RS 1659,49

ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

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

EMISSION: 19/03/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.659,49

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.021.263

SÉRIE 001



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP		01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/04/2025	Valor do Documento 1.659,49
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/04/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 03/04/2025	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
			Nosso Número 715588-3	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			NOTA 21263	
Endereço RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71558.830015 3 10520000165949

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 03/04/2025	N. documento NOTA 21263	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/04/2025	Nosso número 715588-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.659,49
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/04/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

T Colaboração nº 02/25 R\$ 1659,49
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

ENDEREÇO: AV. SERGIO FORCIN N° 72 - CENTRO - BARIIRI/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
64 rolos de papel higienico Folha Dupla	MILI	4un 30M	UN.	R\$ 7,98	16	R\$ 127,68
rolos papel alumínio (7 mt)	BOMPACK	7,5m	UN.	R\$ 5,99	3	R\$ 17,97
frascos de Pinho Gel (Prolar)	PROLAR		UN.	R\$ 16,99	6	R\$ 101,94
frascos de amaciante	TRIEX	2L MAX	UN.	R\$ 7,99	6	R\$ 47,94
rolos de saco de lixo reforçado 50 litros	BOMPACK		UN.	R\$ 3,99	15	R\$ 59,85
rolos de sacos para congelar 5 litros	BOMPACK	50UN	UN.	R\$ 8,99	6	R\$ 53,94
esponjas de banho	PONJITA	3m D.F	UN.	R\$ 5,49	15	R\$ 82,35
pacotes de palha de aço	BOM BRIL	60g 8UN	UN.	R\$ 3,49	10	R\$ 34,90
12 esponjas de cozinha	CONDOR	LV4 PG3	UN.	R\$ 5,99	3	R\$ 17,97
20 kilos de sabão em pó SURF		SACHE 800g	UN.	R\$ 8,98	25	R\$ 224,50
sabão em pedra (c/ 5 unidades) YPE	YPE	900g	UN.	R\$ 12,49	4	R\$ 49,96
frascos de limpador multiuso	UAU	500ml	UN.	R\$ 5,49	10	R\$ 54,90
rodos de 60 cm	DAMA		UN.	R\$ 39,99	2	R\$ 79,98
pct 15g de chimichuri	ZILIO		UN.	R\$ 4,99	10	R\$ 49,90
pct 15g de gengibre em pó	ZILIO		UN.	R\$ 5,49	6	R\$ 32,94
batata palha	TCHETTO	500g	UN.	R\$ 19,99	5	R\$ 99,95
1 litro de ketchup	TCHETTO	900g	UN.	R\$ 12,99	2	R\$ 25,98
queijo mussarela fatiada		kg	KG.	R\$ 42,99	1	R\$ 42,99
creme de leite mococa	MOCOCA		UN.	R\$ 3,49	10	R\$ 34,90

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

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

CEP: 17255-152

TELEFONE: (14) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

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

leite condensado mococa	MOCOCA	UN.	R\$ 7,49	10	R\$	74,90
açúcar cristal pct 5kg	ST. ISABEL	UN.	R\$ 18,99	1	R\$	18,99
café melita	MELITA	UN.	R\$ 35,49	10	R\$	354,90
pacotes de biscoito de polvilho	DA CASA	KG.	R\$ 44,99	1,2	R\$	53,99
TOTAL			R\$ 330,75	177	R\$	1.743,32



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
 Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, Nº200 - Vila Americana / Bariri-SP
 CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO LAV

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDADE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO C/12 FOLHA	6	PACOTES	R\$ 17,99	R\$ 107,94
2	PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5M 45CM	3	Unidades	R\$ 8,59	R\$ 25,77
3	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	6	Unidades	R\$ 16,98	R\$ 101,88
4	AMAC YPE 2LT ACONCHEGO	6	Unidades	R\$ 9,59	R\$ 57,54
5	SACO P/LIXO KID LIXO REFORCADO 50L	15	PACOTES	R\$ 8,99	R\$ 134,85
6	EMBALEGEM WYDAPRATIC 5KG	6	PACOTES	R\$ 11,98	R\$ 71,88
7	ESPONJA PONJITA BANHO	15	PACOTES	R\$ 5,99	R\$ 89,85
8	ESPONJAS ACO ASSOLAN 45G	10	PACOTES	R\$ 2,59	R\$ 25,90
9	ESPONJA MULTIUSO ESFREBOM UN	15	PACOTES	R\$ 1,99	R\$ 29,85
10	SABAO EM PO SURF ROSAS 800G SC	25	PACOTES	R\$ 6,99	R\$ 174,75
11	SABAO EM BARRA YPE 900G	4	UNIDADE	R\$ 11,98	R\$ 47,92
12	LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	10	Unidades	R\$ 4,59	R\$ 45,90
13	RODO OLIVATTO 60CM PLASTCO	2	UNIDADES	R\$ 18,99	R\$ 37,98
14	CHIMICHURRI BARILAR 15G	10	PACOTES	R\$ 2,99	R\$ 29,90
15	CANELA EM PO BARILAR 10G	10	PACOTES	R\$ 2,39	R\$ 23,90
16	BATATA PALHA 500GR	5	PACOTES	R\$ 19,98	R\$ 99,90
17	KETCHUP TRADICIONAL TCHETTO 900G	2	Unidades	R\$ 12,98	R\$ 25,96
18	MUSSARELA FATIADA	1	KG	R\$ 45,90	R\$ 45,90
19	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	10	Unidades	R\$ 3,99	R\$ 39,90
20	LEITE CONDENSADO MOCOCA TP 395G	10	Unidades	R\$ 7,59	R\$ 75,90
21	AÇUCAR CRISTAL 5KG	1	Unidades	R\$ 16,98	R\$ 16,98
22	CAFÉ MELITA 500GR	10	Unidades	R\$ 31,98	R\$ 319,80
24	BISC POLVILHO BARBIERI TRADIC 90GR	6	PACOTES	R\$ 4,89	R\$ 29,34

BARIRI, 12 DE MARÇO DE 2025.

TOTAL	R\$ 1.735,39
-------	--------------

jaú serve Delivery | Supermercado

jaú serve

Venda e entrega por: **Jaú Serve**

Remover produto

Produto	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Papel Higiênico Folha Dúvida Softy 615 Unidades	1	R\$ 95,60	R\$ 95,60
Papel Aluminio Facilita e Fronte 30cm x 7,5m	3	R\$ 19,77	R\$ 59,31
Amaciante de Acoplas Carinho Wpê 2l	9	R\$ 50,94	R\$ 458,46
Suco Cítrico Super Cíto 300 C/20 Unidades	15	R\$ 202,35	R\$ 3.035,25
Espuma para Banho Delicata	10	R\$ 134,85	R\$ 1.348,50

Entrega:

Custo de Entrega: R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor: R\$ 1.893,79

Custo total: R\$ 1.893,79

[Compre mais itens desse vendedor](#)

WhatsApp: (11) 9999-9999

jaú serve Delivery | Supermercado

jaú serve

Venda e entrega por: **Jaú Serve**

Remover produto

Produto	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Espuma de Lã de Aço Assolan 45g C/8 Unidades	10	R\$ 21,50	R\$ 215,00
Espuma Multifuso Limpapão	12	R\$ 32,28	R\$ 387,36
Sabão em Pa Concentrado 999 Sachê 3,4kg	10	R\$ 159,90	R\$ 1.599,00
Ado Plástico com Cabo Santa Maria 60cm	2	R\$ 79,98	R\$ 159,96
Desinfetante Uso Geral Original Fimê Sol Frasco 1,1L - Embalagem Remota	5	R\$ 99,96	R\$ 499,80
Sabão em Barra Glicerina Natural Original 100g Pacote 100g C/8 Unidades	4	R\$ 43,96	R\$ 175,84

Entrega:

Custo de Entrega: R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor: R\$ 1.863,95

Custo total: R\$ 1.863,95

[Compre mais itens desse vendedor](#)

WhatsApp: (11) 9999-9999

Java Sere Delivery | Supermercado

Java Sere Delivery | Supermercado

Enviar para: 17250000

R\$ 1.845,95

	Condensado de Leite 395g	10	R\$ 54,90
	Doce de Leite 15g	10	R\$ 44,90
	Doce de Leite 15g	6	R\$ 29,94
	Doce de Leite 15g	4	R\$ 44,95
	Doce de Leite 15g	2	R\$ 23,98
	Doce de Leite 15g	4	R\$ 87,96

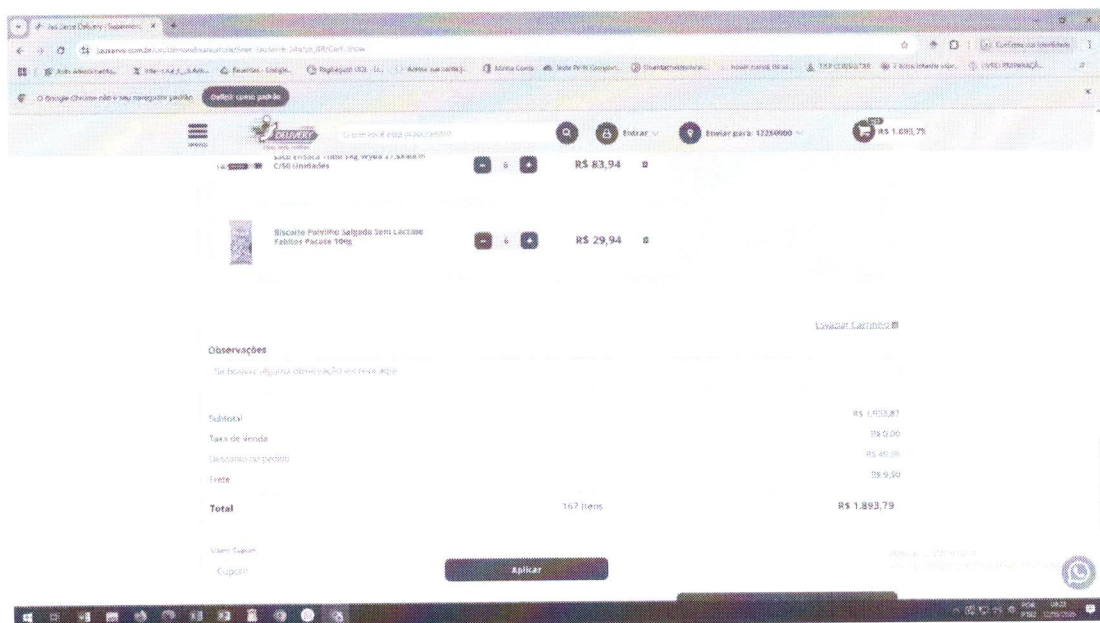
Java Sere Delivery | Supermercado

Java Sere Delivery | Supermercado

Enviar para: 17250000

R\$ 1.863,95

	Doce de Leite 15g	10	R\$ 29,50
	Doce de Leite 15g	10	R\$ 94,90
	Doce de Leite 15g	1	R\$ 17,99
	Doce de Leite 15g	10	R\$ 399,90
	Doce de Leite 15g	6	R\$ 83,94





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

PROPOSTA DE PREÇO LAV

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDDE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO C/12 FOLHA	6	PACOTES	R\$ 17,99	R\$ 107,94
2	PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5M 45CM	3	Unidades	R\$ 8,59	R\$ 25,77
3	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	6	Unidades	R\$ 16,98	R\$ 101,88
4	AMAC YPE 2LT ACONCHEGO	6	Unidades	R\$ 9,59	R\$ 57,54
5	SACO P/LIXO KID LIXO REFORCADO 50L	15	PACOTES	R\$ 8,99	R\$ 134,85
6	EMBALEGEM WYDAPRATIC 5KG	6	PACOTES	R\$ 11,98	R\$ 71,88
7	ESPONJA PONJITA BANHO	15	PACOTES	R\$ 5,99	R\$ 89,85
8	ESPONJAS ACO ASSOLAN 45G	10	PACOTES	R\$ 2,59	R\$ 25,90
9	ESPONJA MULTIUSO ESFREBOM UN	15	PACOTES	R\$ 1,99	R\$ 29,85
10	SABAO EM PO SURF ROSAS 800G SC	25	PACOTES	R\$ 6,99	R\$ 174,75
11	SABAO EM BARRA YPE 900G	4	UNIDADE	R\$ 11,98	R\$ 47,92
12	LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	10	Unidades	R\$ 4,59	R\$ 45,90
13	RODO OLIVATTO 60CM PLASTCO	2	UNIDADES	R\$ 18,99	R\$ 37,98
14	CHIMICHURRI BARILAR 15G	10	PACOTES	R\$ 2,99	R\$ 29,90
15	CANELA EM PO BARILAR 10G	10	PACOTES	R\$ 2,39	R\$ 23,90
16	BATATA PALHA 500GR	5	PACOTES	R\$ 19,98	R\$ 99,90
17	KETCHUP TRADICIONAL TCHETTO 900G	2	Unidades	R\$ 12,98	R\$ 25,96
18	MUSSARELA FATIADA	1	KG	R\$ 45,90	R\$ 45,90
19	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	10	Unidades	R\$ 3,99	R\$ 39,90
20	LEITE CONDENSADO MOCOCA TP 395G	10	Unidades	R\$ 7,59	R\$ 75,90
21	AÇUCAR CRISTAL 5KG	1	Unidades	R\$ 16,98	R\$ 16,98
22	CAFÉ MELITA 500GR	10	Unidades	R\$ 31,98	R\$ 319,80
24	BISC POLVILHO BARBIERI TRADIC 90GR	6	PACOTES	R\$ 4,89	R\$ 29,34

BARIRI, 12 DE MARÇO DE 2025.

TOTAL	R\$ 1.735,39
-------	--------------

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
64 rolos de papel higienico Folha Dupla	MILI	4un 30M	UN.	R\$ 7,98	16	R\$ 127,68
rolos papel alumínio (7 mt)	BOMPACK	7,5m	UN.	R\$ 5,99	3	R\$ 17,97
frascos de Pinho Gel (Prolar)	PROLAR		UN.	R\$ 16,99	6	R\$ 101,94
frascos de amaciante	TRIEX	2L MAX	UN.	R\$ 7,99	6	R\$ 47,94
rolos de saco de lixo reforçado 50 litros	BOMPACK		UN.	R\$ 3,99	15	R\$ 59,85
rolos de sacos para congelar 5 litros	BOMPACK	50UN	UN.	R\$ 8,99	6	R\$ 53,94
esponjas de banho	PONJITA	3m D.F	UN.	R\$ 5,49	15	R\$ 82,35
pacotes de palha de aço	BOM BRIL	60g 8UN	UN.	R\$ 3,49	10	R\$ 34,90
12 esponjas de cozinha	CONDOR	LV4 PC3	UN.	R\$ 5,99	3	R\$ 17,97
20 kilos de sabão em pó SURF		SACHE 800g	UN.	R\$ 8,98	25	R\$ 224,50
sabão em pedra (c/ 5 unidades) YPE	YPE	900g	UN.	R\$ 12,49	4	R\$ 49,96
frascos de limpador multiuso	UAU	500ml	UN.	R\$ 5,49	10	R\$ 54,90
rodos de 60 cm	DAMA		UN.	R\$ 39,99	2	R\$ 79,98
pct 15g de chimichuri	ZILIO		UN.	R\$ 4,99	10	R\$ 49,90
pct 15g de gengibre em pó	ZILIO		UN.	R\$ 5,49	6	R\$ 32,94
batata palha	TCHETTO	500g	UN.	R\$ 19,99	5	R\$ 99,95
1 litro de ketchup	TCHETTO	900g	UN.	R\$ 12,99	2	R\$ 25,98
queijo mussarela fatiada		Kg	KG.	R\$ 42,99	1	R\$ 42,99
creme de leite mococa	MOCOCA		UN.	R\$ 3,49	10	R\$ 34,90

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

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

CEP: 17255-152

TELEFONE: (14) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

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

leite condensado mococa	MOCOCA		UN.	R\$	7,49	10	R\$	74,90
açúcar cristal pct 5kg	ST. ISABEL		UN.	R\$	18,99	1	R\$	18,99
café melita	MELITA	VACUO - TRAD	UN.	R\$	35,49	10	R\$	354,90
pacotes de biscoito de polvilho	DA CASA	200g (média)	KG.	R\$	44,99	1,2	R\$	53,99
TOTAL				R\$	330,75	177	R\$	1.743,32

FABRÍCIO ALMEIDA DE CARVALHO

RESPONSÁVEL

Aquilante & Cia Ltda

CNPJ: 02.270.533/0002-08

jau Serve Delivery | Supermercado

Quem você está acompanhando?

Entrar

Enviar para: 17250000

R\$ 1.881,79

Enviar e entregar por **jau Serve**

Receber vendedor:

Produto	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Papel Higiênico Folha Dupla Softy C/16 Unidades	1	R\$ 95,60	R\$ 95,60
Papel Aluminio Facilita e Protex 30cm x 7,5m	3	R\$ 19,77	R\$ 59,31
Amaciante de Roupas Carimbo Ypê 2l	6	R\$ 50,94	R\$ 305,64
Suco Lixo Super Lixo 66l C/26 Unidades	15	R\$ 202,35	R\$ 3.035,25
Espanja para Bateria Delicata	15	R\$ 134,85	R\$ 2.022,75

Entrega: Receba em Casa

Custo de Envio: R\$ 3,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor: R\$ 1.881,79

Custo total: R\$ 1.883,79

Comece mais itens dessa variedade:

R\$ 1,90 por kg
R\$ 1,90 por kg

jau Serve Delivery | Supermercado

Quem você está acompanhando?

Entrar

Enviar para: 17250000

R\$ 1.893,95

Produto	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Espanja de Lã de Aço Assalin 45g C/3 Unidades	10	R\$ 21,50	R\$ 215,00
Espanja Multissuave Limpeira	12	R\$ 32,28	R\$ 387,36
Sabão em Pó Concentrado Urca Sachê 2,4kg	10	R\$ 159,90	R\$ 1.599,00
Rodo Flástico com Cabo Santa Maria 50cm	2	R\$ 79,98	R\$ 159,96
Desinfetante Uso Geral Original Pinho Sol Frasco 1,75l - Embalagem Tamanho Escandaloso	6	R\$ 99,96	R\$ 599,76
Sabão em Barra Desodorado Neutro Original Ypê Pacote 300g C/5 Unidades	4	R\$ 43,96	R\$ 175,84

R\$ 1,90 por kg
R\$ 1,90 por kg

Yêu Đức Delivery | Supermarket

gustavo.com.br/jm/gustavo.com.br/Store/laudem-Satagat-MACyn-Super

Auto Assistente... | Intel-AIA... | Sarama - Google... | Tagliapico 001 - D... | Acqua da cor... | Numa Cora... | Tote Tote Comput... | Chiquinho... | onde não dá... | TSP COTESTAR... | 7 Super... | LIVRO PREPARAÇÃO...

Google Chrome não é seu navegador padrão | Definir como padrão

DELAVER

Quem sou eu? | 0 itens no carrinho | Entrar | Enviar para: 11250000 | R\$ 1.863,95

	Lingader Multigrain Ypê Antioxidante 500ml	- 10 +	R\$ 54,90	
	Chimichurri Sinter 15g	- 10 +	R\$ 44,90	
	Gengibre Moído Kitano Pacote 15g	- 6 +	R\$ 29,94	
	Salata Folha Fresco 150g	- 5 +	R\$ 44,95	
	Ketchup Tradicional Capão Garrate 1.018g	- 2 +	R\$ 23,98	
	Queijo Mussarela Fatiado também 300g	- 4 +	R\$ 87,96	

Seu carrinho está vazio

Adicionar produtos

WhatsApp

Yêu Đức Delivery | Supermarket

gustavo.com.br/jm/gustavo.com.br/Store/laudem-Satagat-MACyn-Super

Auto Assistente... | Intel-AIA... | Sarama - Google... | Tagliapico 001 - D... | Acqua da cor... | Numa Cora... | Tote Tote Comput... | Chiquinho... | onde não dá... | TSP COTESTAR... | 7 Super... | LIVRO PREPARAÇÃO...

Google Chrome não é seu navegador padrão | Definir como padrão

DELAVER

Quem sou eu? | 0 itens no carrinho | Entrar | Enviar para: 11250000 | R\$ 1.863,95

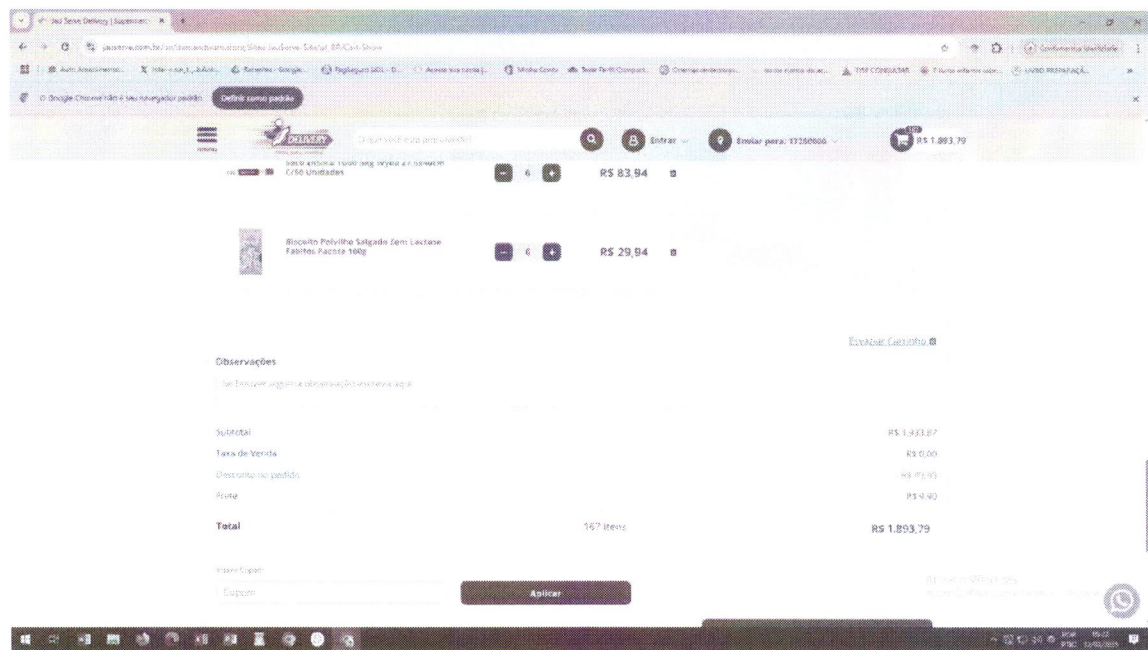
	Mistura de Creme de Leite Moraca 200g	- 10 +	R\$ 29,50	
	Leite Condensado Integral Moço Lata 395g	- 10 +	R\$ 94,90	
	Açúcar Cristal Santa Isabel 5kg	- 1 +	R\$ 17,99	
	Café Torrado e Moído Extraforte Molito Caixa 500g	- 10 +	R\$ 399,90	
	Saco Enxaca Tudo 5kg Wylla 27.5x40cm 0/50 Unidades	- 6 +	R\$ 83,94	

Seu carrinho está vazio

Adicionar produtos

WhatsApp

Enviar Carrinho



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:58
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095295967321893531339210002510570000016275

BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA 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 41.502
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 162,75
VALOR COBRADO 162,75
=====

NR. AUTENTICACAO 5.BD5.082.0C6.129.FCA
=====

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

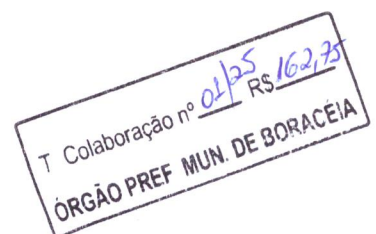
0800 729 5678

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 9704 Situação Emitida Tipo Importado Número RPS: 10192 Série RPS 1	Autenticidade							
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única										
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Identificador 5453 3103 2501 1716 5302 3455 7472 0250 3739 2106 Data Fator Gerador Data/Hora Emissão 31/03/2025 01:17								
TOMADOR DO SERVIÇO										
Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83								
Endereço Rua Santa Cruz	Número 269	Complemento NÃO INFORMADO								
Bairro Jardim Paulista	CEP 17.250-396	Cidade - Estado BARIRI - SP								
País Brasil	Telefone Não Informado	E-mail administrativo@lavbariri.org.br								
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS										
Serviço 1701	Quant. 1,00	Unid. UN	Vlr. Unidad. 162,75	Loc Prestação 5453	Alíquota 2,7%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 162,75	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 4,39
Descrição do Serviço: Prestacao de Servico: 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/5453310325011716530234557472025037392106										
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 2025-03-31										

T Colaboração nº 0425

RS. 162,75

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA



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

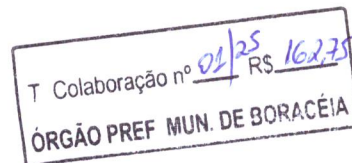
Jardim Paulista - Bariri - SP

VENCIMENTO: 20/04/2025

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
34191095295967321893531339210002510570000016275

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 52596732
		VENCIMENTO 20/04/2025
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
		VALOR A PAGAR
CLIENTE LAV - LAR, AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83	ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 Jardim Paulista, Bariri - SP	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Linha Digitável

34191095295967321893531339210002510570000016275



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:58
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793384099509700000420002848008110520000089267

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.503
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 892,67
VALOR COBRADO 892,67
=====

NR.AUTENTICACAO F.C30.F76.CDD.848.8A6
=====

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

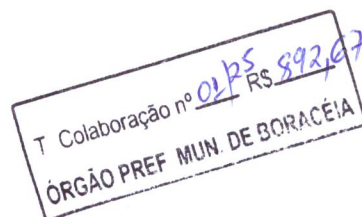
0800 729 5678

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.



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:58
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109966096281404294284453000871052000005450

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 41.504

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 54,50

VALOR COBRADO 54,50

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E0D.A50.D3E.8D8.310

=====

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

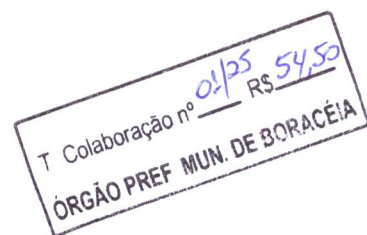
0800 729 5678

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 Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

266855

Código de Verificação de Autenticidade

VV2P5TIQS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/04/2025 às 06:21:40

Chave de Acesso

129490655L2ER84P5CLD0QBY7S3EWK5H

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 272395	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/04/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 01/04/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



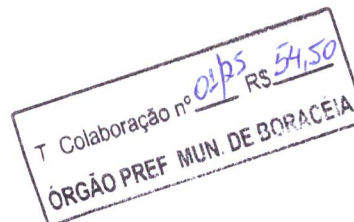
CPF/CNPJ 07.848.933/0001-82	RG/Inscrição Estadual 201083338116	Inscrição Municipal 0004103	Cadastro 000016264	Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	CEP 17250-079	Cidade BARIRI-SP
Telefone 14-3662-3858				

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-



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000010000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 29,85	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 29,85	Total do ISS R\$ 0,60	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\$ 29,85					

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 266855 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VV2P5TIQS.

Data

CPF/RG

Assinatura

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

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

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21

Série: 10

Nº: 010-00361151

Emissão: 01/04/2025

CFOP: 5307

Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

LAV-LAR, AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO - Bariri - 17250-000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

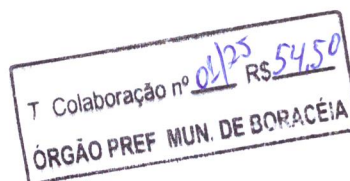
I.E.: ISENTO

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS R\$ 24,65	Valor ICMS R\$ 4.44	Alíquota ICMS 18.00 %	Isenta/Não Tributada R\$ 0.00	Outros R\$ 0.00	Valor Total R\$ 24,65
--------------------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

Chave de Codificação Digital 18a8.e5b3.678f.2803.990c.e13e.c125.66bf	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/03/25 a 31/03/25	24,65

**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



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 09628.140429 42844.530008 7 10520000005450

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
01/04/25

Nº Documento
0425E02657

Nosso Número
109/96096281-4

Vencimento
15/04/2025

(=) Valor do Documento (R\$)
54,50

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-

(01/03/2025 até 31/03/2025)
(01/03/2025 até 31/03/2025)
(01/03/2025 até 31/03/2025)
(01/03/2025 até 31/03/2025)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 09628.140429 42844.530008 7 10520000005450

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**
Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82

Data Documento
01/04/2025

Número do Documento
0425E02657

Espécie Doc.
DP

Aceite
N

Data Processamento
01/04/25

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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)'

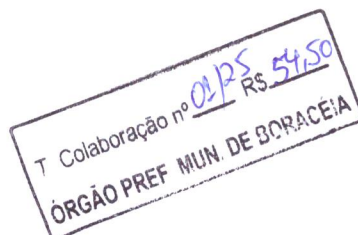
Pagador **LAV-LAR, AMOR E VIDA**
RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000
Sacador/Avalista

CNPJ: **01.064.135/0001-83**

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica





Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MCX - C ASSESSORIA LTDA
Agência 28-0
Conta corrente 93106-3
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

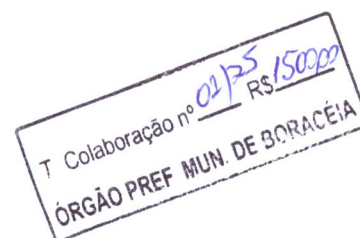
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

16/04/2025 17:32:40

16/04/2025 17:34:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250422175221457878218
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 22/04/2025 - 14:57:23

PAGO PARA: Evandro A Folieni
CPF: ***.662.418-**
CHAVE PIX: +5514997413416
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000677242958
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 22/04/2025 - 14:57:24

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: C.A10.893.2CA.315.D89

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

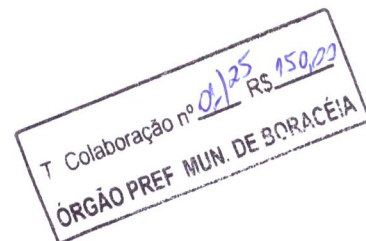
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



 Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 27 Código de Verificação de Autenticidade A63R04QN2 Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/04/2025 às 11:01:12 Chave de Acesso 130759003WI7J36FMFIACBTPU1WY0FU Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.										
Informações Fiscais <table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS BARIRI-SP</td> <td>Local da Prestação BARIRI - SP</td> </tr> </table>				Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP										
<table border="1"> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS</td> <td>Competência</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17/04/2025</td> </tr> </table>				Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência					17/04/2025
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência									
				17/04/2025									
<table border="1"> <tr> <td>Optante Simples Nacional 1 - Sim</td> <td>Incentivo Fiscal 2 - Não</td> <td>Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</td> <td>Tipo ISS</td> </tr> </table>				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						
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	52.641.221/0001-42	201101744115	14415	000052186	52.641.221 EVANDRO ANTONIO FOLIENI
	Logradouro	Complemento			Bairro
	RUA JOAO DE BARROS, 65				JARDIM SANTA ROSA
	CEP	Cidade	Telefone		E-mail
	17255-178	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	
17250-029	BARIRI - SP	3505203	00 36624422	casaabrigobariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,0000	UN	CARIMBOS AUTOMÁTICOS	50,0000	R\$ 150,00

Cotação nº 00112025.
De: 11 / 04 / 25.
Pedido nº 00112025.

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 15000
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visu	2,00%	0000240000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,00	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\$ 150,00**

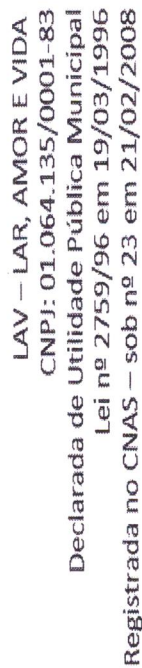
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **52.641.221 EVANDRO ANTONIO FOLIENI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **27** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A63R04QN2**.

Data

CPF/RG

Assinatura



TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 Boracéia-SP - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 Bon

CUSTEIO: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Obs: A escolha do fornecedor Evandro Foliene deu-se devido ao fato de que seria a pronta entrega, enquanto Sergio Grossi da Silva deu prazo de 7 dias uteis.

Data da Cotação

11/04/2025

Responsavel pela cotação :
Cargo: Assistente Administrativo

Adriano Del La Concepcion Moreno

Assinatura e carimbo:

LAV - LAR AMOR E VIDA
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Rua Santa Cruz, 269 - Centro
Bariri - SP
Fone: (14) 3662-4422



Banco do Brasil - Central de Pendências

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:21
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI
=====

403900007403023280143021562201731059000030000
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 42.202
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR. AUTENTICACAO 6.8CC.8D6.CE1.30A.8C7
=====

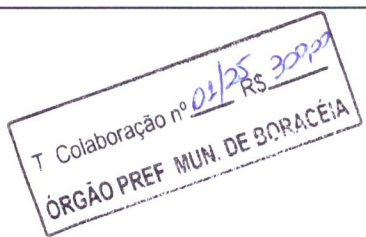
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

T Colaboração nº 01/PS R\$ 300,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Nota Fiscal Eletrônica		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 1235		
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			<i>Boracéia</i> Data de Geração da NFS-e 16/04/2025 17:16:38 Data de Competência 16/04/2025 Cód. de Autenticidade C9C8A273C Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série 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 MARÇO DE 2025						
						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 1714 - 17.14 - Advocacia. -			Alíquota	Item da LC116/2003 1714	Cód. NBS	Cód. CNAE 6911701
VI. Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
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						

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



Valor
R\$ 300,00



Vencimento
22/04/2025

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 Março/2025



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 40302.328014
30215.622017 3 10590000030000

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: 16/04/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 40302.328014 30215.622017 3 10590000030000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 22/04/2025	
Beneficiário Liduvico Dias Sociedade Individual De Advocacia		CPF/CNPJ do Beneficiário 40.302.328/0001-87		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 16/04/2025		Nr. do Documento 130215622		Nosso Número 403023280130215622	
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 01.064.135/0001-87

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

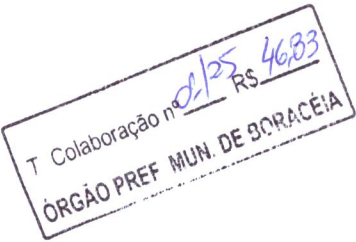
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.35
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83610000000-6 46830040329-1
	63487151503-3 10140280370-0
Data do pagamento	30/04/2025
Valor em Dinheiro	46,83
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	46,83

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 4.347.D2D.F95.E34.433



CASA ABRIGO DE BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 901 SA C
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

BORACÉIA

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 416847762 Série C

Data de Emissão: 24/03/2025

Data de Apresentação: 25/03/2025

Pág: 01 de 02

Conta Contrato Nº 310140280370

Leitura Próximo Mês:

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	BRRBU012-00000169	221083448	701847574

Reservado ao Fisco

F204.38E3.EF5D.DEF6.4B28.9A9B.1A3D.26F8

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA ABRIGO DE BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 901 SA C
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 4000805675	MAR/2025	01/04/2025	46,83

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 0,77%	COFINS 3,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902204839250												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	MAR/25	30.000	kWh	0.47733334	14,32	14,32	18,00	2,58	11,74	0,09	0,42	Verde
0601	Disp Sistema-TE	MAR/25	30.000	kWh	0.41833334	12,55	12,55	18,00	2,26	10,29	0,08	0,37	10 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/25				0,08							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/25				1,80							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/25				0,06							
	Total Distribuidora					28,81							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				18,02							

T Colaboração nº 0125 R\$ 46,83
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Total Consolidado

46,83 26,87 4,84 22,03 0,17 0,79

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAR	30	10	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAR	0	32	Consumo kWh 0,37439000 0,32798000	221083448 Ativa 22090 22060 1,00 30
FEV	0	28		20/03/2025 10/03/2025
JAN	108	30		
2024 DEZ	253	33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por Custo de Disponibilidade.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,15 TE R\$ 0,12

Conta consumo final, conforme pedido.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 416847762 Série C

CódDebAut-Banco
310140280370

Total a Pagar (R\$)
46,83

Data de Vencimento
01/04/2025

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

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

836100000006 468300403291 634871515033 101402803700

Autenticação Mecânica

