



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº 269
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: MAI/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\$)
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF 04/2025	R\$ 43,43
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	EDSON ANTONIO BARRETO	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	EDSON ANTONIO BARRETO	R\$ 880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 312,63
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 837,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 169,58
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 1.049,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	ICS CONSULTORIA LTDA	R\$ 162,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 300,00
INTERNET	CUSTEIO	CONEXÃO NETWORKS	R\$ 55,64
			R\$ 4.251,63

Recebi em 11/06/2025
Leticia Mubnek

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
CUSTEIO		R\$ 4.251,63	R\$ 4.251,63

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 4.251,63
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.164,36
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.078,12
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 5,19
SALDO FINAL	R\$ 7.996,04

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

JUSTIFICATIVA:

-FOI FEITO A DEVOLUÇÃO NO DIA 10/06/2025 DE R\$1,14 REF JUROS NO BOLETO DA CONEXÃO NETWORKS.

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

BARIRI/SP, 10 DE JUNHO DE 2025.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:010641350
00183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.06.10 09:11:02 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

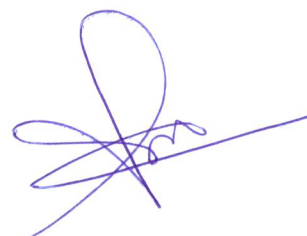
DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: MAIO/2025

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

G337041105610171010
04/06/2025 11:11:26

Cliente - Conta atual

Agência 198-8

Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA

Período do extrato 05 / 2025

BOZACCIA

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.201	43,43 D	
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	43,43 C	0,00 C
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 17:10 EDSON ANTONIO BARRETO ME	50.801	300,00 D	
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 17:10 EDSON ANTONIO BARRETO ME	50.802	880,00 D	
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	50.803	312,63 D	
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	50.804	837,78 D	
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Medeiros Assessoria	50.805	140,00 D	
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	50.806	169,58 D	
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	50.807	1.049,82 D	
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO	50.808	162,75 D	
08/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.852,56 C	0,00 C
15/05/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN	381.306.842	7.164,36 C	
15/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.164,36 D	0,00 C
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Thiago Liduvico Sociedade Indi	51.601	300,00 D	
16/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	300,00 C	0,00 C
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	52.001	55,64 D	
20/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	55,64 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Dados do Cliente

Agência
198-8

Conta
23401-X

Cliente
LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ
1064135000183

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 5.078,12
Aplicações no mês:	R\$ 7.164,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.251,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,21
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,40
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 7.996,04

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.073,05	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 43,39	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,43
08/05/2025	Resgate	R\$ 3.848,80	R\$ 4,85	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 3.852,56
15/05/2025	Aplicação	R\$ 7.164,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.164,36
16/05/2025	Resgate	R\$ 299,63	R\$ 0,47	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 300,00
20/05/2025	Resgate	R\$ 55,57	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 55,64
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 7.990,02	R\$ 6,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Boracéia



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.15
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	84640000000-2	43430080001-9
	10429843725-2	04258250503-0
Data do pagamento		02/05/2025
Valor Total		43,43

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 6.5A4.354.A11.0CD.33A

T Colaboração nº 01/25 R\$ 43,43
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 04/2025
Período: 11/03/2025 a 10/04/2025
Data de emissão: 11/04/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

LAV - LAR AMOR E VIDA
R STA CRUZ, 269
INDUSTRIAL
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
03/05/2025

Total a Pagar - R\$
43,43

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	43,43
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			43,43
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	95,20MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,66GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		19,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			43,43

T Colaboração nº 01/25 R\$ 43,43
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/05/2025

Total a Pagar - R\$

43,43

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5

Nº da Conta 0429843725

Mês Referência 04/2025

846400000002

434300800019

104298437252

042582505030



Pagar
via Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508195722799233756
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 08/05/2025 - 17:10:38

PAGO PARA: Edson Antonio Barreto Me
CNPJ: 59.335.455/0001-00
CHAVE PIX: 59335455000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000286109
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: 08/05/2025 - 17:10:39

=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: E.61A.2F4.C60.CEB.292

=====

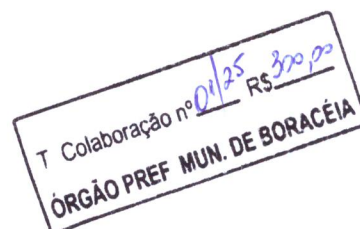
Central de Atendimento BB
4004 0001

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508195559991229477
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$880,00
TARIFA: R\$8,71
DATA: 08/05/2025 - 17:10:38

PAGO PARA: Edson Antonio Barreto Me
CNPJ: 59.335.455/0001-00
CHAVE PIX: 59335455000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000286109
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: 08/05/2025 - 17:10:39
=====

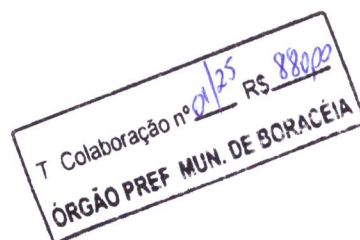
DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: A.3E4.5EA.5E8.414.FE7
=====

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

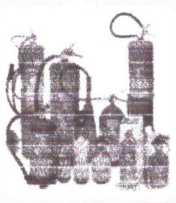
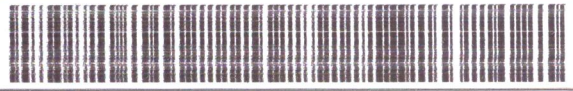
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.



RECEBEMOS DE EDSON ANTONIO BARRETO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001453 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  EXTINTORES SANTA TEREZINHA EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO (14) 3662-4099 FABRIL: EXTINTOSANTAS-SP, COM. BR. AV. DOM PEDRO II, 193 BARIRI-SP CNPJ: 09.133.899/0001-00 N.E.: 258.913.938.612		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001453 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0559 3354 5500 0100 5500 1000 0014 5312 4967 0246 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251219937249 08/05/2025 13:34:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201013135113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.335.455/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 08/05/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/05/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:34:37

PARCELAS											
Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	08/05/2025	880,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,79	924,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	880,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
29	EXTINTOR AGUA PRESS.10 L	84241000	0500	5405	UN	1,000	200,0000	200,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EXTINTOR PQS ABC 04 KG	84241000	0500	5405	UN	2,000	200,0000	400,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EXTINTOR PQS BC 04 KG	84241000	0500	5405	UN	1,000	180,0000	180,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	PLACA SINALIZACAO	49111090	0400	5102	UN	9,000	16,0000	144,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Colaboração nº 01/25 R\$ 880,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVICOS PRESTADOS NA RUA 7 DE SETEMBRO N 867 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 134,37 de tributos federais, R\$ 165,42 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)8AFAC7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:14:35
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080101185029222575400001610790000031263

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 50.803
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 312,63
VALOR COBRADO 312,63
=====

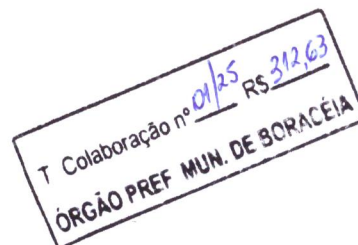
NR.AUTENTICACAO D.8EF.E7D.F38.267.E9F
=====

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 13181 série RP1, emitido em 01/05/2025



Número e Série da NFS-e
00000013615 / A1

Data e Hora da Emissão
01/05/2025 09:30:13

Competência
5/2025

Código de Verificação
TF7V-WHCA

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 SERVIÇOS

CPF/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

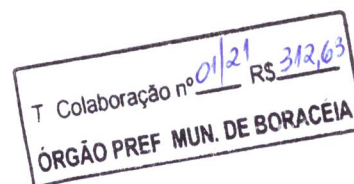
Fone: 1436629080

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Contrato N. E00398 - Parcela 005/013 - Vencto. 12/05/2025



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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000013615 / A1, EMITIDA EM 01/05/2025 NO VALOR DE R\$ 312,63.

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



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

Boracéia

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01011.850292 22575.400001 6 10790000031263

Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC		Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00010118-5
Número do documento 0000013615	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 12/05/2025	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 11119 / Nota Fiscal 202500000013615. Refere-se ao documento RPS 13181.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01011.850292 22575.400001 6 10790000031263

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC					Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0
Data do documento 01/05/2025	Nº documento 0000013615	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 01/05/2025	Nosso número 109/00010118-5
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

T Colaboração nº 01/25 RS 312,63
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:14:35
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860135205950371559030011110820000083778

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 50.804

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 837,78

VALOR COBRADO 837,78

NR.AUTENTICACAO 3.C57.30A.3DB.D69.EEC

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

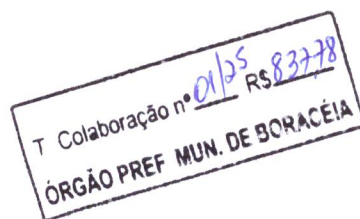
0800 729 5678

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

SP

egorin

upermercado

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 000.021.550 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0215 5010 4568 2650

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251066811812 23/04/2025 11:46:52

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
23/04/2025

ENDEREÇO
SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/04/2025

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14)3662-4422

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:46:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
496,54

VALOR DO ICMS
89,34

BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
837,78

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
837,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
103

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
86,510

PESO LÍQUIDO
66,350

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
606529007782	AZEITE CASA DO AZEITE OLIVA VD 500ML	15092000	060	5929	UN/1	4,000	39,980	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896492409833	SACOS PLAST P/ ALIM EMBALAR 3KG	39232190	000	5929	UN/1	10,000	9,980	99,80	0,00	99,80	17,96	0,00	18,00	0,00
7891048050668	GELATINA DR OETKER MORANGO 20G	21069029	000	5929	UN/1	3,000	1,690	5,07	0,00	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00
7891030300160	LEITE DE COCO MOCOCA 200 ML	20098990	060	5929	UN/1	4,000	4,590	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896492400380	FILME PVC NOVO FILM 30M	39204390	000	5929	UN/1	5,000	7,990	39,95	0,00	39,95	7,19	0,00	18,00	0,00
7898910048051	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN/1	4,000	3,990	15,96	0,00	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
7898052002126	MILHO P/PIPOCA TCHETTO 500G AMARELA	10059010	000	5929	UN/1	4,000	4,590	18,36	0,00	18,36	3,30	0,00	18,00	0,00
7896025802919	MOSTARDA CEPERA AMARELA 1.01KG	21033029	000	5929	UN/1	4,000	11,980	47,92	0,00	47,92	8,62	0,00	18,00	0,00
7896025801172	KETCHUP TRADICIONAL CEPERA 1.01KG	21032090	000	5929	UN/1	3,000	12,980	38,94	0,00	38,94	7,01	0,00	18,00	0,00
7898028190888	CHIMICHURRI BARILAR 15G	21039021	060	5929	UN/1	10,000	3,890	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280401551	GENGIBRE EM PO ZILIO 15G	09101200	000	5929	UN/1	2,000	4,290	8,58	0,00	8,58	1,54	0,00	18,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN/1	6,000	9,590	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672472	PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5M 45CM	76071190	000	5929	UN/1	5,000	8,990	44,95	0,00	44,95	8,09	0,00	18,00	0,00
7891048050682	GELATINA DR OETKER UVA 20G	21069029	000	5929	UN/1	3,000	1,690	5,07	0,00	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00
7891048050682	GELATINA DR OETKER CEREJA 20G	21069029	000	5929	UN/1	3,000	1,690	5,07	0,00	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHET 170GR	20058000	060	5929	UN/1	8,000	3,590	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021930078	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO LILON 150G	19059090	000	5929	UN/1	4,000	8,990	35,96	0,00	35,96	6,47	0,00	18,00	0,00
7898028191885	PAPRICA DEFUMADA BARILAR 30G	09042200	000	5929	UN/1	10,000	4,590	45,90	0,00	45,90	8,26	0,00	18,00	0,00
477123	LINGUICA CALABRESA ITABOM KG	16010000	060	5929	KG/1	2,000	18,900	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164026516	PAO DE QUEIJO AURORA 1KG	19012090	000	5929	UN/1	2,000	21,990	43,98	0,00	43,98	7,92	0,00	18,00	0,00
7898052001037	MOLHO SHOYU TCHETTO 900ML	21031010	000	5929	UN/1	3,000	8,990	26,97	0,00	26,97	4,85	0,00	18,00	0,00
7891048050675	GELATINA DR OETKER TUTTI-FRUTTI 20G	21069029	000	5929	UN/1	3,000	1,690	5,07	0,00	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00
7896025802872	MOLHO SHOYU CEPERA 1,01L	21031090	000	5929	UN/1	1,000	8,990	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(3525 0401 9063 6000 0110 6520 6000 0083 3310 2590 2022)
Contabil: 837,78
Base Icms: 496,54
ICMS: 89,34
Complemento: 0,00 ;ECF: 206 / Cupom: 60330 / Data: 23/04/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/04/2025 14:06:30 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/04/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 837,78

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.021.550

SÉRIE 001

T Colaboração nº 01/25 R\$ 837,78
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/05/2025	Valor do Documento 837,78
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 23/04/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715590-3	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 21550
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 71559.030011 1 10820000083778

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 23/04/2025	N. documento 21550	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 23/04/2025	Nosso número 715590-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 837,78
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

T Colaboração nº 01/25 R\$ 837,78
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



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 (COMPRA DO MÊS)

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDDE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	DESODORANTE ROLLON	6	UNIDADES	R\$ 6,99	R\$ 41,94
2	LIMPA AULIMINO 500ML	4	UNIDADES	R\$ 3,89	R\$ 15,56
3	DESENGORDURANTE CIF	6	UNIDADES	R\$ 12,98	R\$ 77,88
4	REMOVEDOR BUFFALO 500ML	6	UNIDADES	R\$ 14,98	R\$ 89,88
5	VEJA MULTIUSO 500ML	10	UNIDADES	R\$ 4,99	R\$ 49,90
6	SAPÓLIO CREMOSO CLORO	2	UNIDADES	R\$ 8,99	R\$ 17,98
7	LUSTRA MOVEIS 200ML	6	UNIDADES	R\$ 6,99	R\$ 41,94
8	SABÃO EM PEDRA 900G	4	UNIDADES	R\$ 11,98	R\$ 47,92
9	BOMBRIL	10	UNIDADES	R\$ 2,59	R\$ 25,90
10	SABÃO LIQUIDO PINHO 2L	6	UNIDADES	R\$ 15,98	R\$ 95,88
11	ALCOOL LIMPEZA 1L	1	UNIDADES	R\$ 8,99	R\$ 8,99
12	AMACIANTE YPE 2LT AZUL	6	UNIDADES	R\$ 9,98	R\$ 59,88
13	VASSOURA	2	UNIDADES	R\$ 10,98	R\$ 21,96
14	VASSOURA CAPIRA	2	UNIDADES	R\$ 43,90	R\$ 87,80
15	SACO DE LIXO 50L	4	UNIDADES	R\$ 4,99	R\$ 19,96
16	SHAMPOO BEBE VIDA 200ML	4	UNIDADES	R\$ 15,99	R\$ 63,96
17	DETERGENTE 500ML	8	UNIDADES	R\$ 2,09	R\$ 16,72
18	ALGODAO BOLA	2	UNIDADES	R\$ 3,99	R\$ 7,98
19	COTONETE 75UN	5	UNIDADES	R\$ 6,59	R\$ 32,95
20	ACETONA 100ML	4	UNIDADES	R\$ 3,99	R\$ 15,96
21	FOSFORO MAÇO	2	MAÇOS	R\$ 4,59	R\$ 9,18
22	SABONETE INFANTIL POMPOM	4	UNIDADES	R\$ 3,99	R\$ 15,96
23	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	6	UNIDADES	R\$ 11,98	R\$ 71,88
24	ESCOVA DE DENTE C/2	5	PACOTES	R\$ 7,99	R\$ 39,95
25	CREME DENTAL INFANTIL	3	UNIDADES	R\$ 7,99	R\$ 23,97
26	PAPEL HIGIENICO C/12	3	PACOTES	R\$ 15,98	R\$ 47,94
					R\$ 1.049,82
27	TEMPERO CHIMICHURRI	10	PACOTES	R\$ 3,89	R\$ 38,90
28	GENGIBRE EM PÓ 15GR	2	PACOTES	R\$ 4,29	R\$ 8,58
29	PAPRICA DEFUMADA 15GR	10	PACOTES	R\$ 4,59	R\$ 45,90
30	MILHO VERDE SACHE 170GR	8	PACOTES	R\$ 3,59	R\$ 28,72
31	LINGUIÇA CALABRESA ITABOM	2	KG	R\$ 18,90	R\$ 37,80
32	MILHO PARA PIPOCA 500GR	4	PACOTES	R\$ 4,59	R\$ 18,36
33	PÃO DE QUEIJO 1KG	2	PACOTES	R\$ 21,99	R\$ 43,98
34	BISCOITO DE POLVILHO 150GR	4	PACOTES	R\$ 8,99	R\$ 35,96
35	MOLHO SHOYO 900ML	4	UNIDADES	R\$ 8,99	R\$ 35,96
36	MOSTARDA 900ML	4	UNIDADES	R\$ 11,98	R\$ 47,92
37	KETCHUP 900ML	3	UNIDADES	R\$ 12,98	R\$ 38,94
38	AZEITE 500ML	4	UNIDADES	R\$ 39,98	R\$ 159,92
39	LEITE DE COCO 200ML	4	UNIDADES	R\$ 4,59	R\$ 18,36
40	COCO RALADO 100G	4	PACOTES	R\$ 3,99	R\$ 15,96
41	GELATINA SABORES (3 UVA, 3 MORANGO, 3 TUTTI FRUTI E 3 CEREJA)	12	UNIDADES	R\$ 1,69	R\$ 20,28
42	PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5M 45CM	5	UNIDADES	R\$ 8,99	R\$ 44,95
43	FILME PVC NOVO FILM 30M	5	UNIDADES	R\$ 7,99	R\$ 39,95
44	SACOS PLAST P/ ALIM EMBALAR 3KG	10	UNIDADES	R\$ 9,98	R\$ 99,80
45	MAIONESE HELLMANNS 500G	6	UNIDADES	R\$ 9,59	R\$ 57,54
					R\$ 837,78

BARIRI, 22 DE ABRIL DE 2025

R\$ 1.887,60

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

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

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

CEP: 17255-152

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
CHIMICHURRI	ZILIO	15C	UN.	R\$ 4,99	10	R\$ 49,90
CENGIBRE EM PÓ	X	X	UN.	R\$ -	2	R\$ -
PAPRICA DEFUMADA	ZILIO	15C	UN.	R\$ 4,99	10	R\$ 49,90
MILHO	FUGINI	SC 170g	UN.	R\$ 3,99	8	R\$ 31,92
LING CALAB	FRIMESA		KG.	R\$ 26,79	2	R\$ 53,58
MILHO P/PIPOCA	ZILIO	NACIONAL	UN.	R\$ 5,99	2	R\$ 11,98
PÃO DE QUEIJO	PRIMOR	900G	UN.	R\$ 10,99	2	R\$ 21,98
BISC. POLV	DA CASA	TRAD.	KG.	R\$ 44,99	4	R\$ 179,96
SHOYU	TCHETTO	900ML	UN.	R\$ 9,99	4	R\$ 39,96
MOSTARDA	TCHETTO	900ML	UN.	R\$ 13,99	4	R\$ 55,96
KETCHUP	TCHETTO	900ML	UN.	R\$ 13,99	3	R\$ 41,97
AZEITE	COCINEIRO	500ML	UN.	R\$ 39,99	4	R\$ 159,96
LEITE COCO	SOCOCO	200ML	UN.	R\$ 6,99	4	R\$ 27,96
COCO RALADO	SOCOCO	100G	UN.	R\$ 7,99	4	R\$ 31,96
GELAT SABORES UVA, MORAN, TUTTI, CERE	BRETZKE	20C	UN.	R\$ 2,39	12	R\$ 28,68
PAP ALUM ROLO G	BOMPACK	7,5 X 45cm	UN.	R\$ 11,99	5	R\$ 59,95

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

PLAST FILME	BOMPACK	0,28X30mt	UN.	R\$	8,49	5	R\$	42,45
ROLO DE SAQUINHO	X	X	UN.	R\$	-	10	R\$	-
MAIONESE	HELLMANN'S	500G TRAD	UN.	R\$	9,99	6	R\$	59,94
DESOD.	MONANCE	S/PERFUME	UN.	R\$	9,99	6	R\$	59,94
LIMP ALUM	PROLAR	500ML	UN.	R\$	4,99	4	R\$	19,96
DESENG. CIF	CIF	450ML	UN.	R\$	13,99	6	R\$	83,94
REMOV. BUFFALO	BUFFALO	500ML	UN.	R\$	14,99	6	R\$	89,94
VEJA MULTUISO	VEJA	ORIG 500ML	UN.	R\$	6,98	10	R\$	69,80
SAPÓLIO CLORO	BOM BRIL	250ML	UN.	R\$	10,99	2	R\$	21,98
LUSTRA MOVEIS	YPE	FRAG	UN.	R\$	7,99	6	R\$	47,94
SABÃO PEDRA	YPE	900g	UN.	R\$	12,99	4	R\$	51,96
BOMBRIIL	BOM BRIL	8UN 60g	UN.	R\$	3,99	10	R\$	39,90
SAB LIQ PINHO	PROLAR	2L	UN.	R\$	17,99	6	R\$	107,94
ALCOOL P/LIMPEZA	COPERALCOOL	FRAG	UN.	R\$	9,99	1	R\$	9,99
AMACIANTE	AMACITEL	5L	UN.	R\$	20,99	6	R\$	125,94
VASSOURA SINT	CONDOR	ESMERALDA	UN.	R\$	14,99	2	R\$	29,98
VASS CAIPIRA			UN.	R\$	49,90	2	R\$	99,80
BALDÃO PRA LIXO	X	X	UN.	R\$	-	2	R\$	-

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

SACO LIXO 50L	SUPER LIXO	10UN	UN.	R\$	8,99	4	R\$	35,96
SHAMPOO P/ BEBES	JHONSONS B		UN.	R\$	16,99	4	R\$	67,96
DETERGENTE	TRIEX	NEUTRO	UN.	R\$	1,99	8	R\$	15,92
ALGODÃO	APOLO	50G	UN.	R\$	5,99	2	R\$	11,98
COTONETE	COTONELA	150UN	UN.	R\$	5,99	5	R\$	29,95
ACETONA	DISMAPP	REMOV ESMAL	UN.	R\$	4,99	4	R\$	19,96
PAC FOSFORO	GUARANY	10UN	UN.	R\$	6,99	2	R\$	13,98
SAB INFANTIL	JHONSONS B	80g	UN.	R\$	6,99	4	R\$	27,96
ESC DE DENTE INFANTIL	JADEFROG	MACIA	UN.	R\$	6,99	6	R\$	41,94
ESCOVA DE DENTE	DENTIL	MACIA	UN.	R\$	5,49	10	R\$	54,90
PASTA DENTAL INF	TANDY	SABORES	UN.	R\$	8,98	3	R\$	26,94
PAP HIGIÊNICO	FAMILIAR	30M LV12 PC11	UN.	R\$	21,98	3	R\$	65,94
TOTAL				R\$	531,65	229	R\$	2.220,41

FABRÍCIO ALMEIDA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL

Aquilante & Cia Ltda
CNPJ: 02.270.533/0002-08



	5	R\$ 5,97
	6	R\$ 50,94
	5	R\$ 19,90
	5	R\$ 29,90
	10	R\$ 139,90
	2	R\$ 11,98

Atenção: o código de verificação
do seu pedido é 17250000



Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Enviar Carrinho

Subtotal	R\$ 2.169,09
Taxa de Venda	R\$ 0,00
Desconto no pedido	- R\$ 6,10
Frete	R\$ 9,90
Desconto no frete	- R\$ 9,90
Total	R\$ 2.159,19

Frete Grátis Acima R\$60 - R\$ 9,90

3/05/2025, 17:14

Banco do Brasil

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:14:36
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095372389907893731339210002710870000016275

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	50.808
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	162,75
VALOR COBRADO	162,75

=====

NR.AUTENTICACAO E.DBA.369.278.FD3.FF6

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

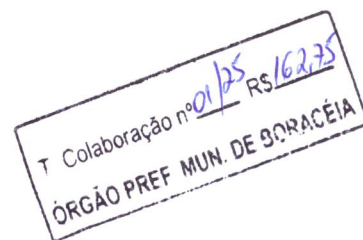
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

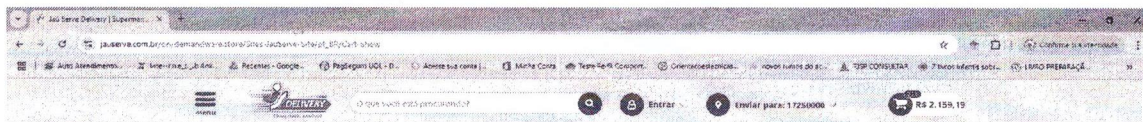
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

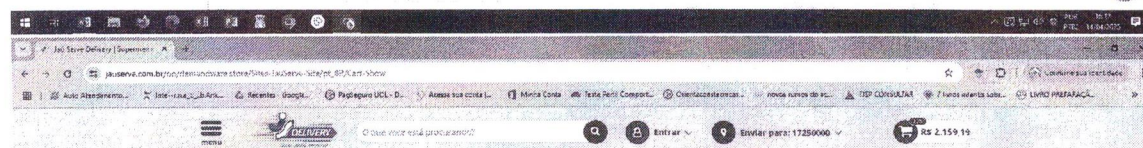
Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.





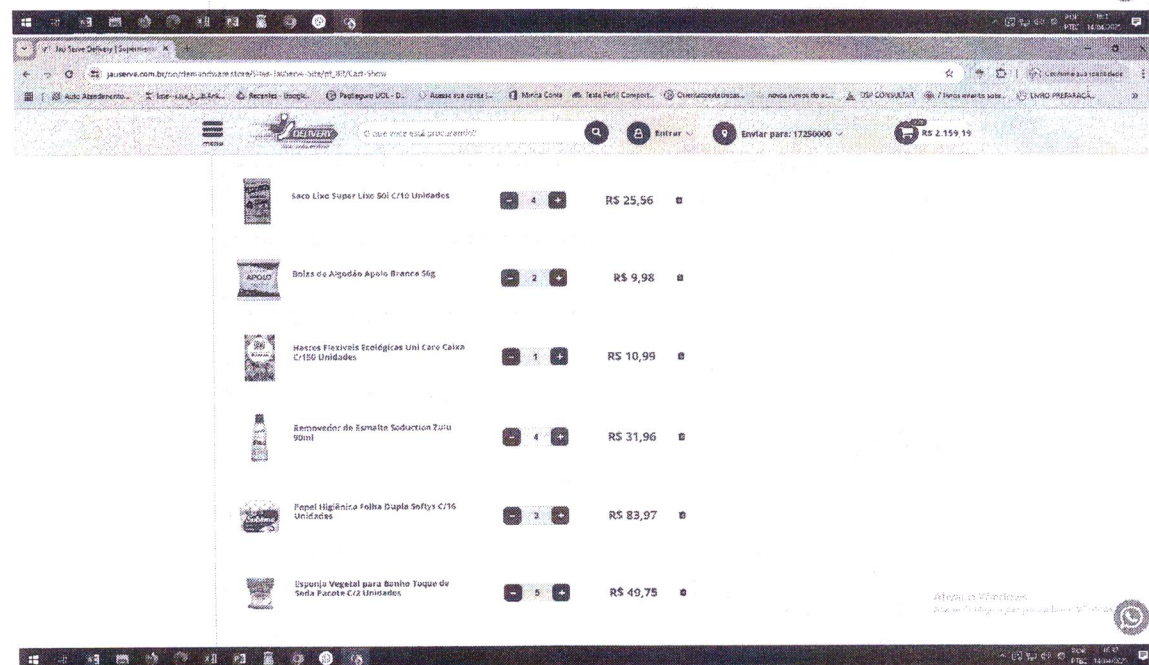
	Desodorante Aermosol Suave Suave Invisível 200ml	6	R\$ 49,50	
	Sabonete Líquido da Cabeça aos Pés Lavanda Protex Baby Fresco 200ml	4	R\$ 75,92	
	Escova Dental Médio Oral-B Pro	10	R\$ 43,90	
	Escova Dental Jadedrog Infantil	6	R\$ 44,94	
	Gel Dental infantil com Flóor Bubble gum Jadedrog Calça 50g	3	R\$ 19,47	
	Shampoo infantil Freixão Brilho Encantado Seda Juntinhos Fresco 300ml	4	R\$ 59,96	

Ativar o Wi-Fi
Ativar o Wi-Fi



	Desodorante Udo Geral Original Finho Sel Fresco 175ml - Embalagem Tamanho Econômico	6	R\$ 108,30	
	Chimichurri Siamar 15g	10	R\$ 44,90	
	Gengibre em Pó Bombray Pouch 30g	1	R\$ 11,99	
	Páprica Defumada Siamar 20g	10	R\$ 46,90	
	Milho Verde em Conserva Fugini 170g	6	R\$ 27,92	
	Linguiça Calabresa Porção a peça 515g	4	R\$ 61,84	

Ativar o Wi-Fi
Ativar o Wi-Fi



Vendo e entregue por:

Jáú Serve

[Remover vendedor](#)

	Bismarck Búfalo 500ml	- 6 +	R\$ 101,34	Entrega Receba em Casa
	Limpa Alumínio Nathan Axel 800ml	- 4 +	R\$ 23,96	Custo de Envio: R\$ 6,00 Proteção de Entrega: Subtotal no Vendedor: R\$ 2.169,19 Custo total: R\$ 2.169,09
	Limpador Especialista Cif Desengordurante para Cozinha Square 500 ml	- 6 +	R\$ 95,94	Compre mais itens desse vendedor
	Limpador Multiuso Original Vega Gold Squeeze 500ml	- 10 +	R\$ 73,90	
	Saponáceo Cremoso Multissuco Clássico Bom Bril Sapão Rádium Squeeze 350 ml	- 2 +	R\$ 23,98	Mais do que você precisa para manter sua casa brilhando.



CANAL AUTOMAÇÃO - PONTO E ACESSO 23455747000130

CEP 83327-210

RUA IPÊ ROXO, 162

ALPHAVILLE GRACIOSA - PINHAIS - PR

Boeráia

DADOS DO CLIENTE

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

CEP 17250-396

Rua Santa Cruz, 269

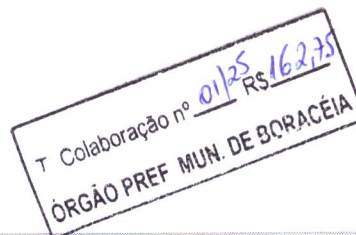
Jardim Paulista - Bariri - SP

VENCIMENTO: 20/05/2025

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

34191095372389907893731339210002710870000016275



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 53238990
		VENCIMENTO 20/05/2025
		VALOR DO DOC. R\$ 162,75
		MULTA/JUROS
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		
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

34191095372389907893731339210002710870000016275



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041143716355
04/06/2025 11:5

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

Data 15/05/2025 Valor R\$ 7.164,36 C
Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 237 0873 46189734000161
PREFEITURA MUN, documento 381.306.842, 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 04/06/2025 11:54:29

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



Boracéia

Consultas - Extrato de conta corrente

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:51:43
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000074030232801433842919012710880000030000

BENEFICIARIO:

Thiago Liduvico Sociedade Indi

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	51.601
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

=====

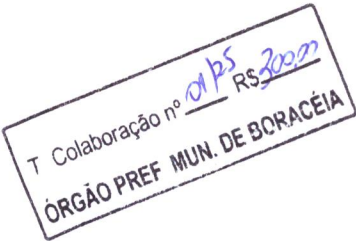
NR. AUTENTICACAO 2.88F.32F.5AD.2B4.681
=====

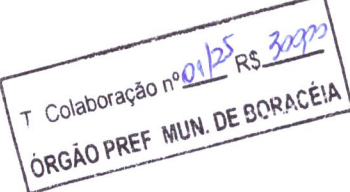
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



 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 1315								
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	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td>15/05/2025 09:10:47</td></tr><tr><td>Data de Competência</td><td>15/05/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td>20C24736F</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table> 	Data de Geração da NFS-e	15/05/2025 09:10:47	Data de Competência	15/05/2025	Cód. de Autenticidade	20C24736F	Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e	15/05/2025 09:10:47								
Data de Competência	15/05/2025								
Cód. de Autenticidade	20C24736F								
Responsável pela Retenção									
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica									
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS						
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal								
Dados do Tomador de Serviços									
CNPJ/CPF : 01.064.135/0001-83			IM :						
Razão Social : LAV - LAR, AMOR E VIDA			Número : 0						
Endereço :			Bairro :						
Complemento :			Cidade/UF : /						
CEP :			E-mail :						
Telefone :									
Dados do Intermediário de Serviços									
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social							
Descrição dos Serviços									
GESTÃO DO CEBAS DO MÊS DE ABRIL 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. Líquido da Nota Fiscal R\$ 300,00			
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :					
Informações Adicionais									
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."									
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF									

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

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



Valor
R\$ 300,00



Vencimento
21/05/2025

Beneficiário

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

Descrição

Referente A Gestão Do Cebas Abril/2025

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de
barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 40302.328014
33842.919012 7 10880000030000



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



Data de emissão: 15/05/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 40302.328014 33842.919012 7 1088000003000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					21/05/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Thiago Liduvico Sociedade Individual De Advocacia			40.302.328/0001-87		000	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número		
15/05/2025		133842919		40302328013384291		
Uso do Banco		Espécie Moeda		(x) Valor		
Carteira		R\$		(=) Valor do Documento		
01				300,0		
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.					(-) Desconto	
T Colaboração nº 01/25 R\$ 300,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Lav - Lar. Amor E Vida - CNPJ 01.064.135/0001-83	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensa





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332110094819491
21/05/2025 10:15:4321/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:43
019800198 0001*Boracéia*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660974868042942844530008210820000005450
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 52.001
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 54,50
JUROS/MULTA 1,14
VALOR COBRADO 55,64
=====

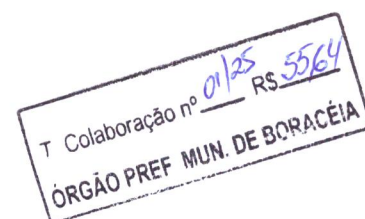
NR.AUTENTICACAO 6.D17.35C.444.6DB.39C
=====

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

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

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

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



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 09748.680429 42844.530008 2 10820000005450

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

01/05/25

Nº Documento

0525102657

Nosso Número

109/96097486-8

Vencimento

15/05/2025

(=) 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-

(01/04/2025 até 30/04/2025)
(01/04/2025 até 30/04/2025)
(01/04/2025 até 30/04/2025)
(01/04/2025 até 30/04/2025)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 09748.680429 42844.530008 2 10820000005450

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 15/05/2025
Após o vencimento, somente no Itaú					
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3
Data Documento 01/05/2025	Número do Documento 0525102657	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 01/05/25	Nosso Número 109/96097486-8
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 54,50
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)'					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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

**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: 010-00367759
Emissão: 01/05/2025
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

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

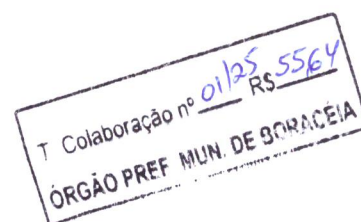
CNPJ: 01.064.135/0001-83
I.E.: ISENTA

Base de Cálculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 24,65	R\$ 4,44	18,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,65

Chave de Codificação Digital 443b.a345.9c65.e830.ccc7.880c.c5b0.ad93	Situação do documento fiscal
---	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/04/25 a 30/04/25	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



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



Número da NFS-e
273419
Código de Verificação de Autenticidade
OELM6QBXW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/05/2025 às 09:39:03
Chave de Acesso
1310526IWA33X4F5FLDRNXBHCW21UOZ

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 278960	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/05/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 01/05/2025

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	CEP 17250-079	Cidade BARIRI-SP	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	E-mail
Telefone 0800-772-3858			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	CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Complemento CENTRO
			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-

T Colaboração nº 0125 R\$ 556,40
ÓRGÃO PREF MUN. DE BARIRI

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000010000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m					
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 273419 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OELM6QBXW.

Data

CPF/RG

Assinatura

Jau Super Delivery | Supermercado

jauseve.com.br/checkout/destino/destino-fachenda-super-100-1000

Auto Atendimento... Receitas - Google... Pagamento UOL - D... Anote sua conta... Minha Conta... Teste Peri... Comput... Oportunidades... Novos cursos de al... TOP CONSULTAR... 7 horas antes sub... LUNO PREPARAÇ...

menu DELIVERY

O que você está procurando?

Entrar Enviar para: 17250000 R\$ 2.159,19

	Miho para Pipoca Premium Siamar Pacote 400g	- 4 +	R\$ 23,96	
	Pão De Queijo Casa Pão De Queijo 1kg	- 2 +	R\$ 53,98	
	Biscoito Polvilho Umi Sabor 200g	- 4 +	R\$ 35,60	
	Muntio Shoyu Cepêra Garrafa 1,0l	- 4 +	R\$ 57,96	
	Mostarda Americana Cepêra Garrafa 1,0l	- 4 +	R\$ 47,96	
	Ketchup Tradicional Cepêra Garrafa 1,0l	- 3 +	R\$ 38,97	

Adicione o item desejado ao carrinho para finalizar a compra

Jau Super Delivery | Supermercado

jauseve.com.br/checkout/destino/destino-fachenda-super-100-1000

Auto Atendimento... Receitas - Google... Pagamento UOL - D... Anote sua conta... Minha Conta... Teste Peri... Comput... Oportunidades... Novos cursos de al... TOP CONSULTAR... 7 horas antes sub... LUNO PREPARAÇ...

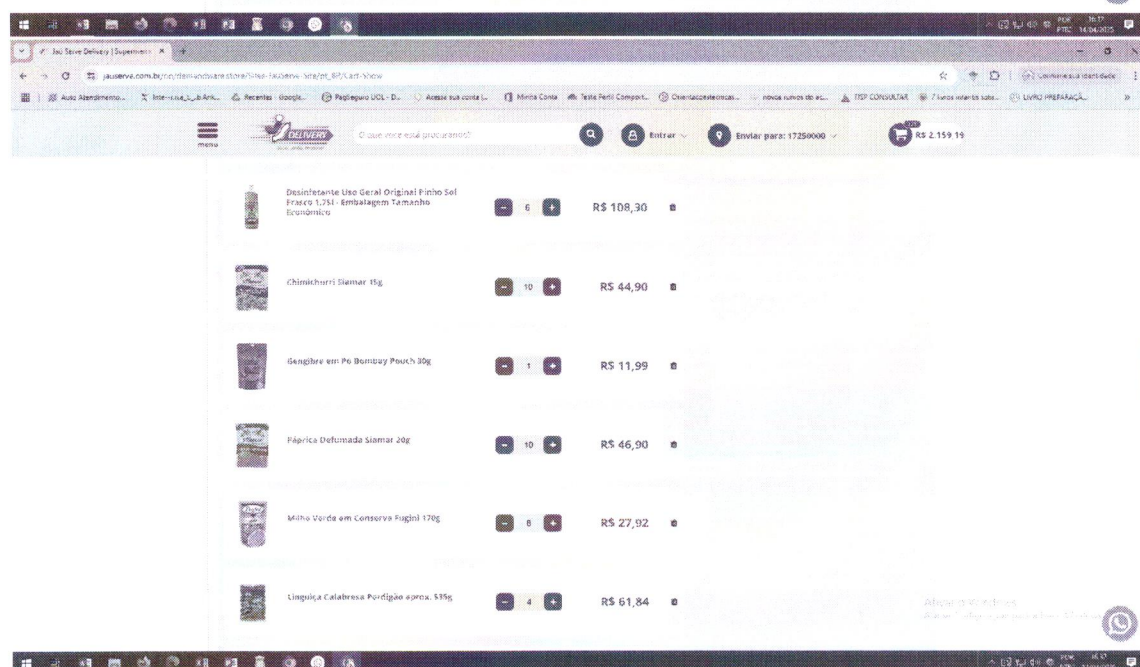
menu DELIVERY

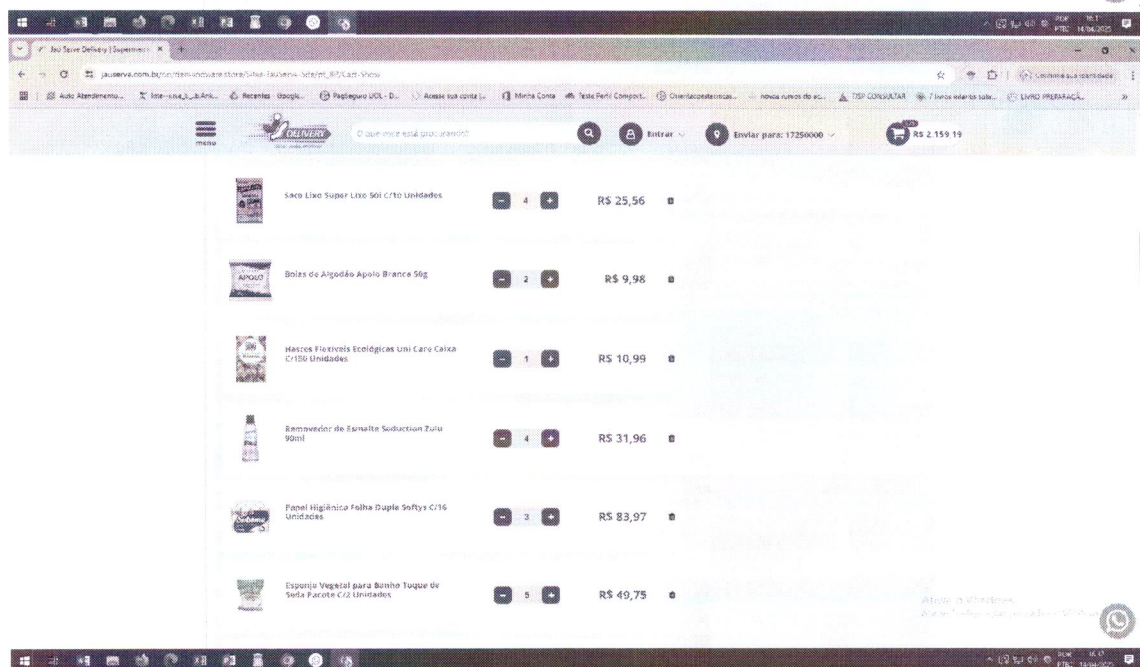
O que você está procurando?

Entrar Enviar para: 17250000 R\$ 2.159,19

	Azeite de Oliva Extra Virgem Cozinha 900ml	- 4 +	R\$ 159,96	
	Leite de Coco Sabor Nordeste Vidro 200ml	- 4 +	R\$ 15,96	
	Coco Rastado Desidratado Coca do Vale Pacini 100g	- 4 +	R\$ 27,96	
	Gelatina em Po Uva Siamar Caixa 20g	- 3 +	R\$ 5,97	
	Gelatina em Po Morango Siamar Caixa 20g	- 3 +	R\$ 5,97	
	Gelatina em Po Framboesa Siamar Caixa 20g	- 3 +	R\$ 5,97	

Adicione o item desejado ao carrinho para finalizar a compra





Já Serve Delivery | Supermercado

jaiserve.com.br/city/demande-nao-da-Gris-tachene-Super-Est-Cart-show

Aqui encontramos... Imagem_3_0_Ans... Recentes - Google... PagSeguro UOL - D... Aceite sua rotina... Minha Conta... Tem Reclamo? Support... Condições e Políticas... Abaixo rubricas de at... TYP CONSULTAR... 7 itens salvos na... LIVRO PREPARAÇÃO...

Enviar para: 17250000 ✓ R\$ 2.159,19

Vendido e entregue por:

Já Serve

[Remover vendedor](#)

Produto	Quantidade	Preço Unitário	Total
Borrifador Búfalo 500ml	6	R\$ 101,34	R\$ 608,04
Limpa Alumínio Nathan Azul 500ml	4	R\$ 23,96	R\$ 95,84
Limpador Especialista Cif Desengordoaife para Cozinha Squares 500 ml	6	R\$ 95,94	R\$ 575,64
Limpador Multiuso Original Veja Gold Squares 500ml	10	R\$ 73,90	R\$ 739,00
Sapãoco Cremoso Multissu Clássico Bom Bril Sapillo Radiant Squares 250-ml	2	R\$ 23,98	R\$ 47,96

Entrega

Receber em Casa

Custo de Envio: R\$ 6,50

Previsão de entrega:

Subtotal no Vendedor: R\$ 2.159,19

Custo total: R\$ 2.169,09

[Clicar mais item desse vendedor](#)

Resumo do pedido
[Ver detalhes do pedido](#)

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:14:36
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073274452101731785474011610770000014000

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 50.805
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 140,00
VALOR COBRADO 140,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.5B1.EE9.3E0.D78.85B
=====

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

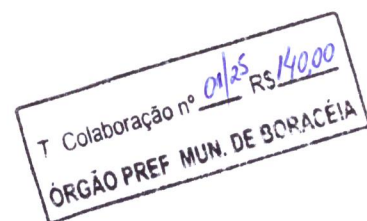
0800 729 5678

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

1098

Código de Verificação de Autenticidade

YGKQEY5P4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/05/2025 às 10:21:01

Chave de Acesso

131903972LKURNKNCRVHJNAHSE4377Y

Para certificação da autenticidade acesse

http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb,

menu consultas e informe os dados desta

NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

BARIRI-SP

BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

05/05/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

32.744.521/0001-40

12261

000044684

MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO

Logradouro

Complemento

Bairro

AV CLAUDIONOR BARBIERI, 859

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17250-027

BARIRI-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

01.064.135/0001-83

LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17250-000

BARIRI - SP

3505203

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	EXAMES	140,00	R\$ 140,00

T Colaboração nº 0125 R\$ 140,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.09

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

2,01%

0000170000008

7119704

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 310,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 310,00

R\$ 6,23

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 310,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 14/05/2025

AGENCIA : 0001 – CONTA 1240787-2 – INSTITUIÇÃO 403 – CORA SCD

CNPJ : 32.744.521/0001-40

CONTA PIX : 32.744.521/0001-40

PARCELA : 01/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1098 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

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



MEDEIROS ASSESSORIA
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor
R\$ 140,00

Boracéia



Vencimento
10/05/2025

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40

Descrição

Exames

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521017
31785.474011 6 10770000014000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/04/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 31785.474011 6 10770000014000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/05/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		000	
Data do Documento		Nº. do Documento		Nosso Número	
30/04/2025		131785474		32744521013178547	
Espécie Doc		Aceite		N	
DV		(x) Valor		N	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda	
		01		R\$	
		Quantidade Moeda		(=) Valor do Documento	
				140,0	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

T Colaboração nº 0125 R\$ 140,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

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

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

Relação de exames realizados: Abril 2025

Criseide Ap. Martins Ribeiro

Izaías de Oliveira Santos

Daiane Barros de Lima Santos

Karina Cristina de Campos

Valor total dos exames = 140,00 Reais

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:14:36
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201853534580000821001310750000016958

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 50.806

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 169,58

VALOR COBRADO 169,58

NR.AUTENTICACAO C.814.DB5.A10.199.393

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

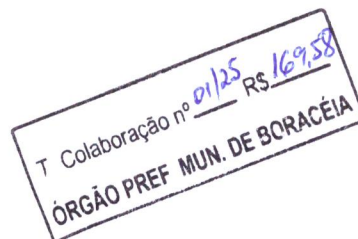
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Estipulante: CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

Contrato: 19000

Apólice: 93.201.261

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
2752	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Ficha Compensação	01.064.135/0001-83	142	169,58
					169,58

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



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4	27/04/2025	08/05/2025
Pagador	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
LAV - LAR, AMOR E VIDA	005/20185353480-7	74171816	169,58



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.535345 80000.821001 3 10750000016958

Local de Pagamento					Vencimento
Banco Bradesco S. A.					08/05/2025
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
27/04/2025	74171816	RPB	A	27/04/2025	005/20185353480-7
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	05	REAL	0	169,58
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(=) Valor do Documento
ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.					169,58
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					169,58

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

CEP: 17250-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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



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 REGISTRAD
			169,58	

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

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:14:36
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860135205950371559040010810820000104982

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 50.807

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.049,82

VALOR COBRADO 1.049,82

NR.AUTENTICACAO 5.608.3B5.4C3.080.AD5

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

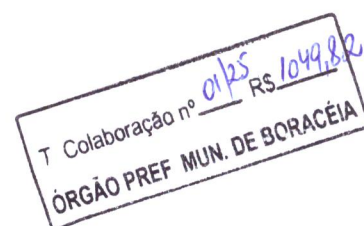
0800 729 5678

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.



Corretor Principal: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

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

T Colaboração nº 01/35
R\$ 169,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Data Vencimento: 08/05/2025

Data Emissão: 27/04/2025

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: 28/04/2025 a 27/05/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

SP

egorin

supermercado

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 000.021.549 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0215 4919 1473 1506

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

135251066786480 23/04/2025 11:44:53

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

23/04/2025

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/04/2025

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:44:33

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		402,52		78,74		0,00		0,00		1.049,82	
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		1.049,82	

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

121

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

121,000

PESO LÍQUIDO

121,000

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
7898009350133	BRILHA ALUMINIO PRO LAR 500ML	34025000	060	5929	UN/1	4,000	3,890	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898565062044	DES ROL DISMAPP FLORAL 55ML	33072010	060	5929	UN/1	6,000	6,990	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898085940112	SH BEBE VIDA CAMOMILA 200ML DAVENE	33051000	060	5929	UN/1	4,000	15,990	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014260019723	ESCOVA DENTAL ORAL B KIDS MICKEY	96032100	060	5929	UN/1	6,000	11,980	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327633	VASSOURA CAPIRA MELHOR	96031000	000	5929	UN/1	2,000	43,900	87,80	0,00	87,80	15,80	0,00	18,00	0,00
7896914011217	PAPEL HIG DELUXE FD LV12 PG11	48181000	060	5929	UN/1	3,000	15,980	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896097616513	REMOVEDOR BUFALO 500ML JASMIM	27101249	000	5929	UN/1	6,000	14,980	89,88	0,00	89,88	22,47	0,00	25,00	0,00
7896098904336	SAPOLIO CREMOSO YPE ORIGINAL 300ML	34054000	000	5929	UN/1	2,000	8,990	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
7891242470026	LUSTRA MOVEIS BRYO 200ML LAVANDA	34052000	000	5929	UN/1	6,000	6,990	41,94	0,00	41,94	7,55	0,00	18,00	0,00
7897217400326	ESCOVA DENTAL JADEFROG DUAL C/2UN	96032100	060	5929	UN/1	5,000	7,990	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094905627	SAB POM POM GLICERINADO 80G	34011190	060	5929	UN/1	4,000	3,990	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909769059	FOSFOROS ARGOS 10UN	36050000	000	5929	UN/1	2,000	4,590	9,18	0,00	9,18	1,65	0,00	18,00	0,00
7891022101003	ESPONJAS ACO BOMBRIL 60G	73231000	060	5929	UN/1	10,000	2,590	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009350027	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	6,000	15,980	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896903911573	VASSOURA MELARE M2000	96039000	000	5929	UN/1	2,000	10,980	21,96	0,00	21,96	3,95	0,00	18,00	0,00
7891035210006	LIMPADOR VEJA MULTI ORIGINAL 500ML	34025000	060	5929	UN/1	10,000	4,990	49,90	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
7891055538814	GEL DENTAL BABY SNOPPY 50G	33061000	060	5929	UN/1	3,000	7,990	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896224410717	ALGODAO EM BOLAS APOLO 50G	56012110	000	5929	UN/1	2,000	3,990	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
7896098900253	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN/1	8,000	2,090	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902400	AMAC YPE 2LT ACONCHEGO	38099190	060	5929	UN/1	6,000	9,980	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010560737	COTONETES JOHNSON 75UNID	56012190	060	5929	UN/1	5,000	6,590	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150022010	LIMP CREMOSO CIF ORIGINAL 250ML	34054000	000	5929	UN/1	6,000	12,980	77,88	0,00	77,88	14,02	0,00	18,00	0,00
7896090704767	ALCOOL MAIS BICARBONATO ZULU 1LT	34025000	060	5929	UN/1	1,000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896902200913	ACETONA FARMAX 100ML	33043000	060	5929	UN/1	4,000	3,990	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895608903500	SACOS P/LIXO ZANLIX 50L	39232190	060	5929	UN/1	4,000	4,990	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3525 0401 9063 6000 0110 6520 6000 0083 3210 3506 2429)
Contabil: 1.049,82
Base Icms: 402,52
ICMS: 78,74
Complemento: 0,00 ;ECF: 206 / Cupom: 60329 / Data: 23/04/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

T Colaboração nº 0125
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/04/2025 14:08:47 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/04/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.049,82

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.549
SÉRIE 001



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP		01.906.360/0001-10	Vencimento 15/05/2025	Valor do Documento 1.049,82
		17250-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 23/04/2025	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
			Nosso Número 715590-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento 21549	
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 71559.040010 8 10820000104982

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 23/04/2025	N. documento 21549	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 23/04/2025	Nosso número 715590-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.049,82
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

T Colaboração nº 0125 RS 1049,82
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



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 (COMPRA DO MÊS)

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDDE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	DESODORANTE ROLLON	6	UNIDADES	R\$ 6,99	R\$ 41,94
2	LIMPA ALUMINIO 500ML	4	UNIDADES	R\$ 3,89	R\$ 15,56
3	DESENGORDURANTE CIF	6	UNIDADES	R\$ 12,98	R\$ 77,88
4	REMOVEDOR BUFFALO 500ML	6	UNIDADES	R\$ 14,98	R\$ 89,88
5	VEJA MULTIUSO 500ML	10	UNIDADES	R\$ 4,99	R\$ 49,90
6	SAPÓLIO CREMOSO CLORO	2	UNIDADES	R\$ 8,99	R\$ 17,98
7	LUSTRA MOVEIS 200ML	6	UNIDADES	R\$ 6,99	R\$ 41,94
8	SABÃO EM PEDRA 900G	4	UNIDADES	R\$ 11,98	R\$ 47,92
9	BOMBRIL	10	UNIDADES	R\$ 2,59	R\$ 25,90
10	SABÃO LIQUIDO PINHO 2L	6	UNIDADES	R\$ 15,98	R\$ 95,88
11	ALCOOL LIMPEZA 1L	1	UNIDADES	R\$ 8,99	R\$ 8,99
12	AMACIANTE YPE 2LT AZUL	6	UNIDADES	R\$ 9,98	R\$ 59,88
13	VASSOURA	2	UNIDADES	R\$ 10,98	R\$ 21,96
14	VASSOURA CAPIRA	2	UNIDADES	R\$ 43,90	R\$ 87,80
15	SACO DE LIXO 50L	4	UNIDADES	R\$ 4,99	R\$ 19,96
16	SHAMPOO BEBE VIDA 200ML	4	UNIDADES	R\$ 15,99	R\$ 63,96
17	DETERGENTE 500ML	8	UNIDADES	R\$ 2,09	R\$ 16,72
18	ALGODAO BOLA	2	UNIDADES	R\$ 3,99	R\$ 7,98
19	COTONETE 75UN	5	UNIDADES	R\$ 6,59	R\$ 32,95
20	ACETONA 100ML	4	UNIDADES	R\$ 3,99	R\$ 15,96
21	FOSFORO MAÇO	2	MAÇOS	R\$ 4,59	R\$ 9,18
22	SABONETE INFANTIL POMPOM	4	UNIDADES	R\$ 3,99	R\$ 15,96
23	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	6	UNIDADES	R\$ 11,98	R\$ 71,88
24	ESCOVA DE DENTE C/2	5	PACOTES	R\$ 7,99	R\$ 39,95
25	CREME DENTAL INFANTIL	3	UNIDADES	R\$ 7,99	R\$ 23,97
26	PAPEL HIGIENICO C/12	3	PACOTES	R\$ 15,98	R\$ 47,94
					R\$ 1.049,82
27	TEMPERO CHIMICHURRI	10	PACOTES	R\$ 3,89	R\$ 38,90
28	GENGIBRE EM PÓ 15GR	2	PACOTES	R\$ 4,29	R\$ 8,58
29	PAPRICA DEFUMADA 15GR	10	PACOTES	R\$ 4,59	R\$ 45,90
30	MILHO VERDE SACHE 170GR	8	PACOTES	R\$ 3,59	R\$ 28,72
31	LINGUIÇA CALABRESA ITABOM	2	KG	R\$ 18,90	R\$ 37,80
32	MILHO PARA PIPOCA 500GR	4	PACOTES	R\$ 4,59	R\$ 18,36
33	PÃO DE QUEIJO 1KG	2	PACOTES	R\$ 21,99	R\$ 43,98
34	BISCOITO DE POLVILHO 150GR	4	PACOTES	R\$ 8,99	R\$ 35,96
35	MOLHO SHOYO 900ML	4	UNIDADES	R\$ 8,99	R\$ 35,96
36	MOSTARDA 900ML	4	UNIDADES	R\$ 11,98	R\$ 47,92
37	KETCHUP 900ML	3	UNIDADES	R\$ 12,98	R\$ 38,94
38	AZEITE 500ML	4	UNIDADES	R\$ 39,98	R\$ 159,92
39	LEITE DE COCO 200ML	4	UNIDADES	R\$ 4,59	R\$ 18,36
40	COCO RALADO 100G	4	PACOTES	R\$ 3,99	R\$ 15,96
41	GELATINA SABORES (3 UVA, 3 MORANGO, 3 TUTTI FRUTI E 3 CEREJA)	12	UNIDADES	R\$ 1,69	R\$ 20,28
42	PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5M 45CM	5	UNIDADES	R\$ 8,99	R\$ 44,95
43	FILME PVC NOVO FILM 30M	5	UNIDADES	R\$ 7,99	R\$ 39,95
44	SACOS PLAST P/ ALIM EMBALAR 3KG	10	UNIDADES	R\$ 9,98	R\$ 99,80
45	MAIONESE HELLMANNS 500G	6	UNIDADES	R\$ 9,59	R\$ 57,54
					R\$ 837,78

BARIRI, 22 DE ABRIL DE 2025

R\$ 1.887,60

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

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

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

CEP: 17255-152

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
CHIMICHURRI	ZILIO	15C	UN.	R\$ 4,99	10	R\$ 49,90
GENCIBRE EM PÓ	X	X	UN.	R\$ -	2	R\$ -
PAPRICA DEFUMADA	ZILIO	15C	UN.	R\$ 4,99	10	R\$ 49,90
MILHO	FUGINI	SC 170g	UN.	R\$ 3,99	8	R\$ 31,92
LING CALAB	FRIMESA		KG.	R\$ 26,79	2	R\$ 53,58
MILHO P/PIPOCA	ZILIO	NACIONAL	UN.	R\$ 5,99	2	R\$ 11,98
PÃO DE QUEIJO	PRIMOR	900G	UN.	R\$ 10,99	2	R\$ 21,98
BISC. POLV	DA CASA	TRAD.	KG.	R\$ 44,99	4	R\$ 179,96
SHOYU	TCHETTO	900ML	UN.	R\$ 9,99	4	R\$ 39,96
MOSTARDA	TCHETTO	900ML	UN.	R\$ 13,99	4	R\$ 55,96
KETCHUP	TCHETTO	900ML	UN.	R\$ 13,99	3	R\$ 41,97
AZEITE	COCINEIRO	500ML	UN.	R\$ 39,99	4	R\$ 159,96
LEITE COCO	SOCOCO	200ML	UN.	R\$ 6,99	4	R\$ 27,96
COCO RALADO	SOCOCO	100G	UN.	R\$ 7,99	4	R\$ 31,96
CELAT SABORES UVA, MORAN,TUTTI, CERE	BRETZKE	20G	UN.	R\$ 2,39	12	R\$ 28,68
PAP ALUM ROLO G	BOMPACK	7,5 X 45cm	UN.	R\$ 11,99	5	R\$ 59,95

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

PLAST FILME	BOMPACK	0,28X30mt	UN.	R\$	8,49	5	R\$	42,45
ROLO DE SAQUINHO	X	X	UN.	R\$	-	10	R\$	-
MAIONESE	HELLMANN'S	500G TRAD	UN.	R\$	9,99	6	R\$	59,94
DESOD.	MONANGE	S/PERFUME	UN.	R\$	9,99	6	R\$	59,94
LIMP ALUM	PROLAR	500ML	UN.	R\$	4,99	4	R\$	19,96
DESENG. CIF	CIF	450ML	UN.	R\$	13,99	6	R\$	83,94
REMOV. BUFFALO	BUFFALO	500ML	UN.	R\$	14,99	6	R\$	89,94
VEJA MULTIUSO	VEJA	ORIG 500ML	UN.	R\$	6,98	10	R\$	69,80
SAPÓLIO CLORO	BOM BRIL	250ML	UN.	R\$	10,99	2	R\$	21,98
LUSTRA MOVEIS	YPE	FRAG	UN.	R\$	7,99	6	R\$	47,94
SABÃO PEDRA	YPE	900g	UN.	R\$	12,99	4	R\$	51,96
BOMBRIL	BOM BRIL	8UN 60g	UN.	R\$	3,99	10	R\$	39,90
SAB LIQ PINHO	PROLAR	2L	UN.	R\$	17,99	6	R\$	107,94
ALCOOL P/LIMPEZA	COPERALCOOL	FRAG	UN.	R\$	9,99	1	R\$	9,99
AMACIANTE	AMACITEL	5L	UN.	R\$	20,99	6	R\$	125,94
VASSOURA SINT	CONDOR	ESMERALDA	UN.	R\$	14,99	2	R\$	29,98
VASS CAIPIRA			UN.	R\$	49,90	2	R\$	99,80
BALDÃO PRA LIXO	X	X	UN.	R\$	-	2	R\$	-

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

SACO LIXO 50L	SUPER LIXO	10UN	UN.	R\$	8,99	4	R\$	35,96
SHAMPOO P/ BEBES	JHONSONS B		UN.	R\$	16,99	4	R\$	67,96
DETERGENTE	TRIEX	NEUTRO	UN.	R\$	1,99	8	R\$	15,92
ALGODÃO	APOLO	50G	UN.	R\$	5,99	2	R\$	11,98
COTONETE	COTONELA	150UN	UN.	R\$	5,99	5	R\$	29,95
ACETONA	DISMAPP	REMOV ESMAL	UN.	R\$	4,99	4	R\$	19,96
PAC FOSFORO	GUARANY	10UN	UN.	R\$	6,99	2	R\$	13,98
SAB INFANTIL	JHONSONS B	80g	UN.	R\$	6,99	4	R\$	27,96
ESC DE DENTE INFANTIL	JADEFROG	MACIA	UN.	R\$	6,99	6	R\$	41,94
ESCOVA DE DENTE	DENTIL	MACIA	UN.	R\$	5,49	10	R\$	54,90
PASTA DENTAL INF	TANDY	SABORES	UN.	R\$	8,98	3	R\$	26,94
PAP HIGIÊNICO	FAMILIAR	30M LV12 PC11	UN.	R\$	21,98	3	R\$	65,94
TOTAL				R\$	531,65	229	R\$	2.220,41

FABRÍCIO ALMEIDA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL

Aquilante & Cia Ltda
CNPJ: 02.270.533/0002-08

