



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

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

EXERCÍCIO: JUL/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
2	0

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	MICHELASSI & CIA LTDA	R\$ 702,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 163,43
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 06/2024	R\$ 77,99
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 06/2024	R\$ 1.300,79
GÁS	CUSTEIO	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME	R\$ 438,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	R\$ 1.412,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 135,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 299,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 100,00

Luciana
12/08/2024
Luciana Aparecida Lucínio
Setor de Licitação

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	119,67
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	1.218,76 ✓
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	190,33 ✓
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	251,92 ✓
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	667,09 ✓
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	AM CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	R\$	1.412,00
			R\$	8.658,81

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
CUSTEIO		R\$ 8.658,81	R\$ 8.658,81

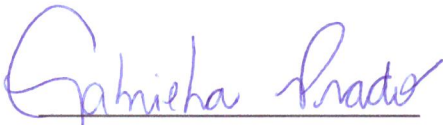
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	8.658,81
VALOR DO REPASSE	R\$	6.740,00
SALDO ANTERIOR	R\$	10.584,00
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	19,58
SALDO FINAL	R\$	8.684,77

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.

BARIRI/SP, 06 DE AGOSTO DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2024.08.06 08:31:44 -03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: JULHO/2024

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

G331011402644468013
01/08/2024 14:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	339.697.614	6.740,00 C	
				237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN			
02/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.740,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	849,08 D	
				MICHELASSI CIA LTDA			
04/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	849,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	163,43 D	
				MONGERAL S A			
08/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.802	77,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.803	1.300,79 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.542,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	438,00 D	
				J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	1.412,00 D	
				GODOY E PAULINO CONTABILIDADE			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	135,00 D	
				Medeiros Assessoria			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	170,00 D	
				Medeiros Assessoria			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	299,00 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	100,00 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
10/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.554,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	119,67 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	1.218,76 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	190,33 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	251,92 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			

15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	71.505	667,09 D	
15/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.447,77 C	0,00 C
18/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 18/07 08:19 AM C G PUBLICA LTDA	556.786.000.006.783	1.412,00 D	
18/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.412,00 C	0,00 C
29/07/2024	0198	99015	870 Transferência recebida 29/07 09:43 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	146,25 C	<i>Ativo michellam</i>
29/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	146,25 D	0,00 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 10.584,00
Aplicações no mês:	R\$ 6.886,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.805,06
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,19
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 25,77
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 8.684,77

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 10.570,34	R\$ 13,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2024	Aplicação	R\$ 6.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.740,00
04/07/2024	Resgate	R\$ 846,80	R\$ 2,93	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 849,08
08/07/2024	Resgate	R\$ 1.537,89	R\$ 5,57	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 1.542,21
10/07/2024	Resgate	R\$ 2.546,52	R\$ 9,64	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 2.554,00
15/07/2024	Resgate	R\$ 1.648,14	R\$ 6,62	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 1.653,28
15/07/2024	Resgate	R\$ 793,72	R\$ 0,99	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 794,49
18/07/2024	Resgate	R\$ 1.410,50	R\$ 1,93	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
29/07/2024	Aplicação	R\$ 146,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146,25
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 8.673,02	R\$ 11,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 02/07/2024 Valor R\$ 6.740,00 C
Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 237 0873 46189734000161
PREFEITURA MUN, documento 339.697.614, 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.
(Seis mil e setecentos e quarenta reais)

* 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 01/08/2024 15:28:00

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

- BANCO DO BRASIL - 16:59:31
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090730397988042842815170008597670000084908
BENEFICIARIO:

MICHELASSI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83
=====

NR. DOCUMENTO 70.401

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 849,08

VALOR COBRADO 849,08
=====

NR. AUTENTICACAO 3.CCC.847.470.6EC.1BF
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

RA 16.25.
Recursos
Próprio

T Colaboração nº 01124 RS 40783
ORGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X
Valor 146,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	29/07/2024 09:35:45
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	29/07/2024 09:43:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

*Transferência recebida referente ratão RF 6044 da empresa
Machilani da Lda.*



MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-043
FONE: (14)36629944
E-MAIL: notafiscaleletronica@michelassi.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000062977
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35240647603246000111550010000629771009660998

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 EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241173658130 04/06/2024 10:26:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF

01.064.135/0001-83

DATA EMISSÃO

04/06/2024

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/06/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

36624422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:26:28

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

107,06

VALOR DO ICMS

22,06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

849,08

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

849,08

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4190	ABOBRINHA BRASILEIRA KG BX	07099300	040	5929	KG	1,830	8,64	15,81					
725668	AGUA MIN MINALICE 1,5 LT S/GAS	22011000	060	5929	UN	36,000	2,86	102,96					
1892	BANANA NÁNICA KG AE	08039000	040	5929	KG	4,560	2,29	10,44					
5425	BATATA ESPECIAL KG DH	07019000	040	5929	KG	3,960	13,22	52,35					
110242	BICO MAMAD LILLO SILICONE 2 UN	9381 39249000	060	5929	UN	3,000	19,60	58,80					
194631	BOMBOM FRUTERO ROCHER TS	18069000	060	5929	UN	1,000	22,90	22,90					
209906	BORRACHA PANELA FORSAN UNIV SILICONE	40169300	000	5929	UN	1,000	6,98	6,98	6,98	1,26		18,00	
11761	BROCOLIS NINJA 250 GR	07041000	040	5929	UN	2,000	11,80	23,60					
3834	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,040	5,69	11,61					
1977	CENOURA KG BX	07061000	040	5929	KG	3,720	10,44	38,84					
1953	CHUCHU KG BX	07099990	040	5929	KG	2,450	4,36	10,68					
506861	DET PO TIXAN 1,6 KG PRIMAVERA CARTUCHIO	34025000	060	5929	UN	4,000	19,86	79,44					
104753	FERMENTO PO ROYAL 100 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	4,74	4,74	4,74	0,85		18,00	
2387	INHAME KG AH	07143000	040	5929	KG	0,345	10,96	3,78					
716475	KIT CERV PAULANER HEFE-WEISSBIER 500 ML + 1 COPO	22030000	060	5929	UN	1,000	69,80	69,80					
260510	LACO DECORATIVO 17MM	95051000	000	5929	UN	2,000	1,70	3,40	3,40	0,61		18,00	
324847	LEITE COND FRINESA 395 GR TP	04029900	060	5929	UN	1,000	6,15	6,15					
787154	LEITE LV ITALAC 1 LT INTEGRAL ZERO LACTOSE C/TAMPA	04012010	060	5929	UN	3,000	6,38	19,14					
206389	LEITE LV NINHO 1 LT INTEGRAL ZERO LACTOSE	04012010	060	5929	UN	10,000	6,99	69,90					
101189	LIMP VEJA MULT USO 500 ML ORIGINAL	34025000	060	5929	UN	4,000	4,89	19,56					
553308	MACA GALA PACOTE 1 KG	08081000	040	5929	UN	2,000	11,95	23,90					
2189	MANDIOQUINHA KG AH	07149000	000	5929	KG	1,560	29,80	46,49	46,49	8,37		18,00	
257893	MOLHO TOM PREDILECTA 300 GR SACHET	21032010	060	5929	UN	8,000	1,49	11,92					
193528	OVOS GALINHA PVC 12UN BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	5,000	7,20	36,02					
2325	REPOLHO VERDE KG BX	07049000	040	5929	KG	1,070	5,95	6,37					



RECEBEMOS DE MICHELASSI & CIA LTDA E/OU SEUS SERVIDORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2024 VALOR TOTAL: R\$49,08 DESTINATÁRIO: LAV - LAR AMOR E VIDA, ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.												NF-e 000062977		
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 MICHELASSI & CIA LTDA RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO BARIRI / SP CEP: 17250-043 FONE: (14)36629944 E-MAIL: notafiscaleletronica@michelassi.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000062977 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35240647603246000111550010000629771009660998 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 EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241173658130 04/06/2024 10:26:28				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 201003992116				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 47.603.246/0001-11						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 MUNICÍPIO BARIRI										CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83 CEP 17250-000		DATA EMISSÃO 04/06/2024 DATA ENTRADA/SAÍDA 04/06/2024 HORA SAÍDA 10:26:28		
FONE/FAX 36624422				BAIRRO/ DISTRITO CENTRO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO						
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
48734	SACO CESTA INCOLOR 60X89 CM			39232910	000	5929	UN	1,000	5,60	5,60	5,60	1,01		18,00
189903	TACA NF GALLANT CHAMPANHE 180ML 7808			70132800	060	5929	UN	2,000	13,80	27,60				
2332	TOMATE EXTRA KG RX			07020000	040	5929	KG	1,920	10,65	20,45				
460675	VINHO LAMBRUSCO CAVICCHIOLI 750 ML TINTO			22042100	000	5929	UN	1,000	39,85	39,85	39,85	9,96		25,00
RA 14625 Acuados Prêmio T Colaboração nº 004 RS. 22.83 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA														
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de Cálculo do ICMS Retido R\$490,80 Valor do ICMS Retido R\$51,22 Base de Cálculo do IPI Retido R\$43,01 Valor do IPI Retido R\$4,79 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 201 - COD: 177924 / CF-e-SAT: 206 - COD: 8305 / CF-e-SAT: 209 - COD: 15284 / CF-e-SAT: 210 - COD: 7527, 8329 / CF-e-SAT: 211 - COD: 186500, 186717, 188167 / CF-e-SAT: 213 - COD: 150030 / CF-e-SAT: 214 - COD: 13342 / CF-e-SAT: 215 - COD: 11198 Conforme artigo 13º, § 2º do RICMS Cobrança - Pagamento conforme cupon fiscal														

		341-7	34191.09073 03979.880428 42815.170008 5 97670000084908			
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 109/07039798-8
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						
Número do documento 62977		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 04/07/2024	Valor Documento 849,08	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		341-7	34191.09073 03979.880428 42815.170008 5 97670000084908			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 04/07/2024	
					Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA			CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Nosso número 109/07039798-8	
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					Valor Documento 849,08	
Data do Documento 05/06/2024	Nº do documento 62977	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2024	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269, CENTRO CEP: 17250000 BARIRI - SP						

RS 10.25
Recibos
Próprio

T Colaboração nº 00121 RS 80283
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





O que você está procurando?

Entrar

Enviar para: 17250-029



213
R\$ 784,50
213
R\$ 784,50



Seu Carrinho



Vendido e entregue por:
Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



Abobrinha Brasileira - 1
Unidade aprox. 650g

- 3 +

R\$ 13,62



Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio: R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor: R\$ 774,60

Custo total: R\$ 784,50

[Compre mais itens desse vendedor](#)



Água Mineral 1.5l

- 3 +

R\$ 129,24



Banana Nanica - 1 unidade
aprox. 200g

- 2 +

R\$ 30,80



Batata aprox. 156g

- 2 +

R\$ 31,25



Bico de Mamadeira Silicone
Lillo C/2 Unidades

- 3 +

R\$ 68,97



Bombom Ferrero Rocher C/8
Unidades

- 1 +

R\$ 24,99



Borracha Panela Clock 7l

- 1 +

R\$ 9,99



Brócolis Ninja Maço 250g

- 2 +

R\$ 17,98



Cebola - 1 unidade aprox. 220g

- 9 +

R\$ 13,86



Cenoura - 1 Unidade aprox.
150g

- 2 +

R\$ 18,75



Chuchu - 1 unidade aprox.
500g

- 5 +

R\$ 7,50



Sabão em Pó Concentrado
Primavera Tixan Ypê Caixa
1.6kg

- 4 +

R\$ 90,76



Fermento Químico em Pó
Royal Pote 100g

- 1 +

R\$ 4,89





213
R\$ 784,50
213
R\$ 784,50



	Leite Condensado Semidesnatado Italc 395g	- 1 +	R\$ 5,99	
	Leite UHT Integral Zero Lactose Itambé Nolic Caixa com Tampa 1l	- 3 +	R\$ 20,37	
	Leite Zero Lactose Ninho 1l	- 1 +	R\$ 76,90	
	Limpador Multiuso Original Veja Gold Squeeze 500ml	- 4 +	R\$ 29,96	
	Maça Gala Nacional - 1 Unidade aprox. 110g	- 1 +	R\$ 31,35	
	Mandiouinha Mape 500g	- 3 +	R\$ 38,97	
	Molho de Tomate Tradicional Eugini 300g	- 8 +	R\$ 11,92	
	Ovos Grande Branco Pvc C/12 Unidades	- 5 +	R\$ 39,95	
	Repolho do Sítio 200g	- 5 +	R\$ 37,45	
	Tomate Italiano - 1 unidade aprox. 130g	- 1 +	R\$ 13,65	

Esvaziar Carrinho

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal	R\$ 774,60
Taxa de Venda	R\$ 0,00
Frete	R\$ 9,90
Total	213 Itens R\$ 784,50

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar entrega

Continuar Comprando



Continuar comprando



Meu Carrinho

Se algum produto estiver esgotado...

Como você prefere seguir com as suas compras?



Pergunte pra mim



Substitua por mim

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

[Como funciona o reembolso?](#)

Abobrinha Paulista Aprox. 1 Kg
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 5,99
R\$ 5,99 / kg

2

R\$ 11,98



Água Mineral Crystal Sem Gás 1,5L
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 3,39 x 36

6

R\$ 20,34

+ 101,20



Cebola Único 1Kg
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 5,59

2

R\$ 11,18



Batata Monalisa Carrefour Aprox. 600g
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 5,99
R\$ 9,99 / kg

6

R\$ 35,96



Banana Prata Fischer Turma da Mônica 750g
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 9,89

6

R\$ 59,34



Cenoura Carrefour Aprox. 500g
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 2,14
R\$ 4,29 / kg

7

R\$ 15,01



Chuchu Carrefour Aprox. 500g
Vendido por **Carrefour**

a calcular

De R\$ 2,20
Por R\$ 1,99
R\$ 4,39 / kg

5

R\$ 9,97



Bico em Silicone Mamadeira 25025 Kuka 2 Unidade
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 17,99

3

R\$ 53,97



Bombom Ferrero Rocher 37,5g Com 3 Unidades
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 9,79

3

R\$ 29,37



Borracha Para Panela De Pressão Clock Com Trava Lateral Sinthevea Utility 4,5 L
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 10,99

1

R\$ 10,99



Lava Roupas em Pó Tixan Primavera 1,6 Quilos
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 18,69

4

R\$ 74,76



Fermento Químico em Pó Royal Em Pó 100g
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 5,19

1

R\$ 5,19



Inhame Carrefour Aprox. 1kg
Vendido por **Carrefour**

a calcular

De R\$ 9,99
Por R\$ 8,99
R\$ 9,99 / kg

1

R\$ 8,99



Leite Condensado Mococa 395g
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 7,69

1

R\$ 7,69



Leite Semidesnatado Piracanjuba Zero Lactose 1 Litro
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 7,59

3

R\$ 22,77



Leite Integral Ninho Vitaminado Zero Lactose 1 L
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 8,99

10

R\$ 89,90



Limpador Multiuso Veja Gold Original 500ml com 10% de Desconto
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 4,99

4

R\$ 19,96



Maçã Gala Fischer Turma da Mônica 1Kg
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 15,99

1

R\$ 15,99



Molho de Tomate com Pedacos Heinz 300g
Vendido por **Carrefour**

a calcular

De R\$ 2,89
Por R\$ 2,79

8

R\$ 22,32



Ovos Brancos Carrefour com 12 Unidades
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 9,99

5

R\$ 49,95



Repolho Liso Carrefour Aprox 900 g

a calcular

R\$ 7,19
R\$ 7,99 / kg

1

R\$ 7,19



Tomate Italiano Aprox. 500g

a calcular

R\$ 4,99
R\$ 9,99 / kg

4

R\$ 19,98

Esvaziar carrinho

Produtos Patrocinados



Chocolate Branco Lacta Com
Recheio Ouro Branco 98G

R\$ 6,89

1x de R\$ 6,89 sem juros

ADICIONAR



Requeijão Cremoso Danone
200g

R\$ 9,79

1x de R\$ 9,79 sem juros

ADICIONAR



Cookie ALPINO Gotas De
Chocolate 60g

R\$ 3,19

1x de R\$ 3,19 sem juros

ADICIONAR

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

Possui algum cupom?
Você poderá usá-lo na
etapa de pagamento

Subtotal R\$ 602,80

Taxa de serviço ⓘ Grátis

Total R\$
602,80

aguar + 101,50
704,30

Compre pelo telefone

Para regiões metropolitanas: [3004-2222](tel:3004-2222)

Para demais regiões: [0800-718-2222](tel:0800-718-2222)

Horário de atendimento:

De segunda a domingo, das 08h às 21h.

Formas de pagamento



VISA



elo



HyperCard



AMBIENTE
SEGURO



Carrefour Comércio e Indústria Ltda:

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

Envio de documentos administrativos e jurídicos:

Avenida Tucunará, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020

atendimento@carrefour.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:43
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201845671610000821008497710000016343

BENEFICIARIO:

MONGERAL S A

NOME FANTASIA:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 70.801

DATA DE VENCIMENTO 08/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 163,43

VALOR COBRADO 163,43

=====

NR.AUTENTICACAO 7.BD2.1B1.4DA.73C.98C

=====

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.

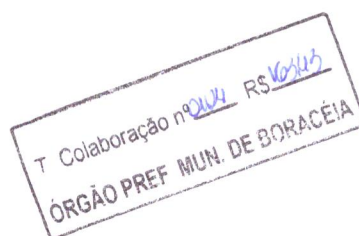
Ouvidoria

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.

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

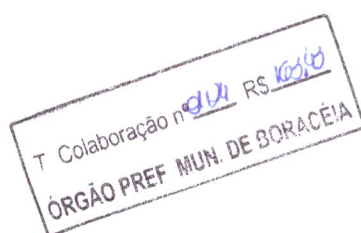
Contrato: 19000

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	132	163,43
					163,43



NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO

Ligue para 0800 770 4369



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4	27/06/2024	08/07/2024
Pagador	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
LAV - LAR, AMOR E VIDA	005/20184567110-2	73921089	163,43



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.456716 10000.821008 4 97710000016343

Local de Pagamento						Vencimento	
Banco Bradesco S. A.						08/07/2024	
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco							
Beneficiário						Agência/ Cód. Beneficiário	
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73						3369-3 / 0008210-4	
Data do Pagamento		Número do Documento		Espécie do Documento	Accite	Data Processamento	Nosso Número
27/06/2024		73921089		RPB	A	27/06/2024	005/20184567110-2
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
8600	000	05	REAL	0		163,43	163,43
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
							163,43

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

CEP: 17250-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Guia de Remessa de Faturas

Emitida em: 27/06/2024

Corretor: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código: 19006583 Órgão Produtor: F13

Endereço: RUA RUA FLORIANO PEIXOTO 176 / SALA A

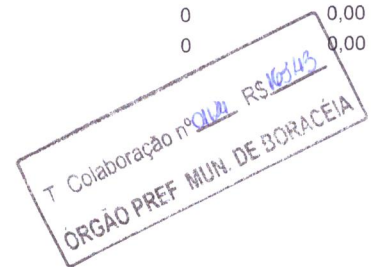
Bairro: CENTRO Cidade: BARIRI CEP: 0 UF: SP

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

T. Colaboração nº 01122 RS. 163,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Corretor Principal: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA			MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	10	163,43	0	0,00
(+) INCLUSÕES				
Novas Inclusões	0	0,00	0	0,00
Reabilitação de Inadimplentes	0	0,00	0	0,00
Reativações	0	0,00	0	0,00
Quitação Antecipada (+)	0	0,00	0	0,00
Parcelas Recebidas Fatura Anterior	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Entrada	0	0,00	0	0,00
(+) AUMENTOS DE PRÊMIOS				
Prêmios Mensais	0	0,00	0	0,00
Renovações Prêmios A Vista	0	0,00	0	0,00
Aumento de Taxa	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (+)	0	0,00	0	0,00
Aumento de Capital	0	0,00	0	0,00
Atualização Monetária	0	0,00	0	0,00
(-) REDUÇÃO DE PRÊMIOS				
Redução de Taxas	0	0,00	0	0,00
Redução de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (-)	0	0,00	0	0,00
(-) EXCLUSÕES				
Suspensão por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Parcelas a Vencer	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Saída	0	0,00	0	0,00
Cancelamento a Pedido	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Quitação Antec (-)	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Sinistro	0	0,00	0	0,00
(=) TOTAIS RETROATIVOS	0	0,00		
(=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA	10	163,43		
Ajuste (+)	0	0,00		
Ajuste (-)	0	0,00		
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00		
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00		
(+) TOTAL DA FATURA:	10	163,43		



Data Vencimento: 08/07/2024

Data Emissão: 27/06/2024

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

Cidade: BARIRI
CEP: 17250-000

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

Unidade de Emissão da Fatura: F13 - BAURU

Competência: 28/06/2024 a 27/07/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.43
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84610000000-5 77990082089-4

99602664401-2 85567868099-9

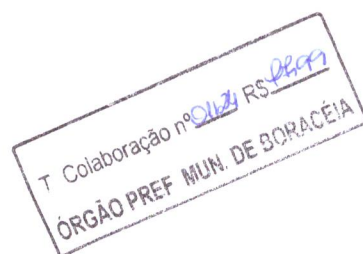
Data do pagamento 08/07/2024

Valor Total 77,99

DOCUMENTO: 070802

AUTENTICACAO SISBB: F.3AF.7CB.DFD.E13.823

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



LAV LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número da Conta: 8999 6026 6440 DV: 3

Data de Emissão: 19/06/2024

Número da Fatura: 1855678680-0

Período de Utilização: 19/05/2024 a 18/06/2024

E-mail: casaabrigobariri@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2024

VENCIMENTO

06/07/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 77,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Internet 2 Mega Empresas (205) 69,99

Serviços Digitais -

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Secretaria Eletronica -

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141) 8,00

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1) 0,00

TOTAL GERAL A PAGAR 77,99

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

T Colaboração nº 04 R\$ 77,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

LAV LAR AMOR E VIDA

Data de Vencimento

06/07/2024

Número da Conta

8999 6026 6440

Cód. Débito Automático

899960266440-3

Número da Fatura

1855678680-0

Valor a Pagar (R\$)

77,99

Pagar
via PIX

84610000000 5 77990082089 4 99602664401 2 85567868099 9





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.25
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

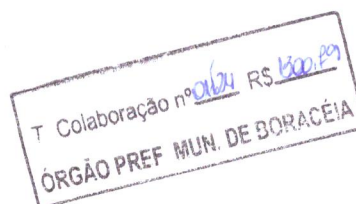
CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Código de Barras	83680000013-2 00790040331-7
	93451385603-9 10000572299-4
Data do pagamento	08/07/2024
Valor em Dinheiro	1.300,79
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.300,79

DOCUMENTO: 070803
AUTENTICACAO SISBB: 1.F54.D99.4A5.9C6.781

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



CASA ABRIGO DE BARIRI
AV JOAO LEMOS 487
CENTRO
17257-000 BARIRI SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 368682689 Série C
Data de Emissão: 11/06/2024
Data de Apresentação: 12/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 11/07/2024
Endereço AlternativoLote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
- 701847574Reservado ao Fisco
6182.8FD4.365C.23EB.5461.FEC9.1585.1605

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 STA CRUZ, 269
CENTRO
17250-000 BARIRI - SPCNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	JUN/2024	08/07/2024	1.300,79

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 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902254525961												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/24	1.454,000	KWh	0,47688446	693,39	693,39	18,00	124,81	568,58	4,32	19,90	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	1.454,000	KWh	0,41774416	607,40	607,40	18,00	109,33	498,07	3,79	17,43	22 Dias
	Total Distribuidora					1.300,79							Verde 11 Dias

T Colaboração n 02/24 R\$ 300,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Total Consolidado 1.300,79 1.300,79 234,14 1.066,65 8,11 37,33

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUN	1454 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	1667 29	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	11/06/2024 09/05/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
ABR	1755 29		303574631 Ativa 93450 91996 1,00 1,454 11/07/2024
MAR	1712 33		
FEV	1373 28		
JAN	1788 29		
2023 DEZ	2140 33		
NOV	1629 31		
OUT	1389 29		
SET	1301 32		
AGO	989 30		
JUL	985 32		
JUN	937 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,51 TE R\$ 5,93

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 368682689 Série CCódDébAut-Banco
310000572299Total a Pagar (R\$)
1.300,79Data de Vencimento
08/07/2024

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉAV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SÃO JOSÉ
AV AMAZONAS 526 - VL SÃO JOSÉ

836800000132 007900403317 934513856039 100005722994



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352510446713141
25/07/2024 11:17:3925/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900979465000000800040601015197730000043800

BENEFICIARIO:

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G

NOME FANTASIA:

JA BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME

CNPJ: 74.371.964/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 74.371.964/0001-82

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 71.001

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 438,00

VALOR COBRADO 438,00

NR. AUTENTICACAO 2.B8C.607.9C0.2B8.972

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

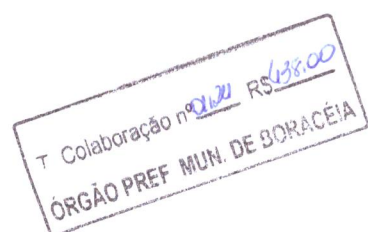
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/07/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
JA. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/07/2024	489	DM	Não	01/07/2024	000000000406
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		438,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 11/07/2024 R\$ 8,76 JUROS DIARIO DE R\$ 1,02 PROTESTAR APOS 10 DIA DO VENCIMENTO DO BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00979.46500.000008.00040.601015.1.97730000043800

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/07/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
JA. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/07/2024	489	DM	Não	01/07/2024	000000000406
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		438,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 11/07/2024 R\$ 8,76 JUROS DIARIO DE R\$ 1,02 PROTESTAR APOS 10 DIA DO VENCIMENTO DO BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica

T Colaboração nº 20124 R\$ 6,80
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

RECEBEMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.489
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME AVENIDA JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.489 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0774 3719 6400 0182 5500 1000 0004 8910 0093 4709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 74.371.964/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	01/07/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/07/2024
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX 1436624422	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 438,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 438,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8.3	GAS P 45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	438,0000	438,00					

T Colaboração nº 0124 R\$ 135,00
ÓRGÃO PREF MUN DE BORACEIA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGUE DIA 10/06/2024. BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 10/07/2024.	RESERVADO AO FISCO

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

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

CLIENTE: LAV: LAR, AMOR E VIDA

ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

GÁS DE CILINDRO P/45	1 UN	R\$ 438,00	R\$438,00
----------------------	------	------------	-----------

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 438,00

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

BARIRI, 17 DE MAIO DE 2024

ORÇAMENTO

FORNECEDOR: S. NOGUEIRA - COMERCIO DE GLP LTDA
CNPJ: 45.484.934/0001-84

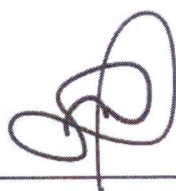
CLIENTE: LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

PRODUTO:

1 BOTTIÃO P45

1 P45..... R\$468,00 - unidade

TOTAL..... R\$468,00



S. NOGUEIRA - COMERCIO DE GLP LTDA

03/07/2024

ORÇAMENTO

FORNECEDOR: Maria Fatima Buscariolo Nishimaru ME
CNPJ: 03.630.389/0001-47

Solicitante: L.A.V- LAE, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Produto:

1 Cilindro

P45.....R\$472,00

MARIA DE FATIMA BUSCARIOLO
NISHIMARU - ME
CNPJ 03.630.389/0001-47
LE 401.002.747.111
Rua Alonso Mendes Braga, 66
Carolina - CE 21.207-610

MARIA FATIMA BUSCARIOLO NISHIMARU ME
03/07/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:09
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847700881480370014197730000141200
BENEFICIARIO:
GODOY E PAULINO CONTABILIDADE
NOME FANTASIA:
GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 08.662.746/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 08.662.746/0001-72
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 71.002
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.412,00
VALOR COBRADO 1.412,00
=====

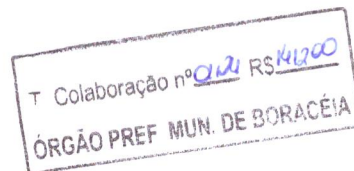
NR.AUTENTICACAO 7.B26.BC1.C7C.118.712
=====

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

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

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

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



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME JOSE BONIFACIO 627 CENTRO Bariri - SP	08.662.746/0001-72 17250-000	Vencimento 10/07/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 27/06/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3984770 Nosso Número 814803-7	Valor do Documento 1.412,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/07/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/07/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.			

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01398.477008 81480.370014 1 97730000141200

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/07/2024
Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3984770
Data do documento 27/06/2024	N. documento A	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 27/06/2024	Nosso número 814803-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.412,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/07/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/07/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP Beneficiário Final					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2316

Código de Verificação de Autenticidade

5FR4HNLQI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/07/2024 às 10:59:17

Chave de Acesso

1160698N42SD5QA1Z4T61O3CA5C8X1C6

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
				01/07/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 06/2024.	1.412,00	R\$ 1.412,00

T. Colaboração nº 0124 R\$ 1.412,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros	0,00%	0000170000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.412,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2316** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5FR4HNLQI**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

DEPARTAMENTO PESSOAL

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

ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO

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

PROPOSTA DE PREÇO:

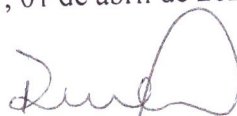
Mensalidade no valor de R\$ 1.412,00.

VIGÊNCIA / REAJUSTE:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

Bariri-SP, 01 de abril de 2024



Regina Célia de Godoy Paulino
Administradora

JC ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

Av. Arcenio Ticianelli, 117 – Jd. Maria Luiza – Bariri – SP - CEP 17253-128
Fone: Cel. (14) 99719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br
CNPJ: 08.600.242/0001-28 - INSCR.MUNICIPAL: 14.299

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

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

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

DADOS DA EMPRESA

Razão Social ; J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
Endereço: Av. Arcenio Ticianelli, 117
Cidade: Bariri/SP = CEP: 17.253.128
Inscrição Municipal nº 14.299
Telefone: (014) 9 9719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br
CNPJ: 08.600.242/0001-28 INSCR.ESTADUAL: ISENTA

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

VALIDADE DA PROPOSTA: TRINTA DIAS

Bariri, 01 de ABRIL de 2.024

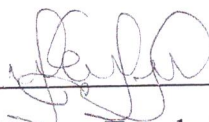
J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME
AV. ARGENIO TICIANELLI, 117 - JD. MARIA LUIZA
CEP 17250-000 - BARIRI - SP
CNPJ 08.600.242/0001-28
FONE (14) 99719-4470 | 98174-8799
E-mail: jcbariri@bol.com.br


CLAUDIO DOS SANTOS
CONT. CRC 1SP071869/O-1
RG 4.506.782

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

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

Bariri, SP, 01 de abril de 2.024.



Escritório Contábil Nova Era de Bariri Ltda
Maria Elisabete Morelli Mellado

ILMO. SRA.

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

BARIRI-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:46
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073274452100992668331017897730000013500

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 71.003
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 135,00
VALOR COBRADO 135,00
=====NR.AUTENTICACAO 8.7A8.753.286.DD2.919
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

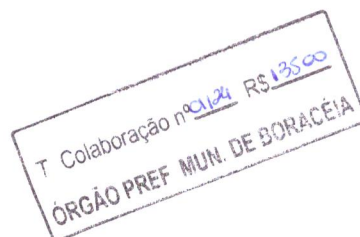
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



MEDEIROS ASSESSORIA
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor
R\$ 135,00



Vencimento
10/07/2024

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40

Descrição

Exames

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521009
92668.331017 8 97730000013500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/07/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 92668.331017 8 97730000013500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/07/2024	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Medeiros Assessoria			32.744.521/0001-40		0001
Data do Documento		Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
01/07/2024		92668331	DV	N	327445210092668331
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			135,00
T Colaboração nº 01124 R\$ 135,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

805

Código de Verificação de Autenticidade

S9JJEJPN7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/07/2024 às 08:56:24

Chave de Acesso

1167389RANFUT4YR5YLBVZULJ5AIWHNU

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

02/07/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

32.744.521/0001-40

12261

000044684

MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO

Logradouro

Complemento

Bairro

AV CLAUDIONOR BARBIERI, 859

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17250-027

BARIRI-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

01.064.135/0001-83

LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17250-000

BARIRI - SP

3505203

00 36624422

casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORAÇÕES PROGRAMAS PPRA/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAMES	135,00	R\$ 135,00

T Colaboração n

RS 135,00

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\$ 305,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 305,00

R\$ 6,13

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\$ 305,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

VENCIMENTO 15/07/2024

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

CNPJ : 32.744.521/0001-40

CONTA PIX : 32.744.521/0001-40

PARCELA 03/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 805 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:46
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073274452100988827911012697730000017000

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 71.004

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.EC6.55B.39C.433.7B2
=====

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

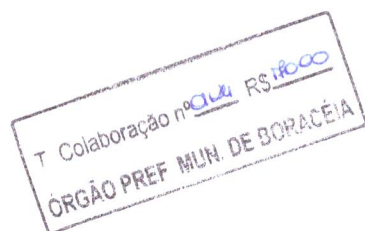
0800 729 5678

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.

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



MEDEIROS ASSESSORIA
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor
R\$ 170,00



Vencimento
10/07/2024

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40

Descrição

Mensalidade Da Assessoria

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras

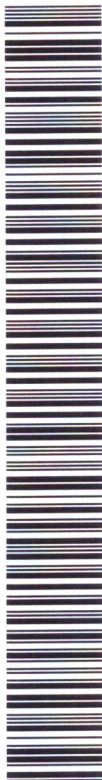


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521009
88827.911012 6 97730000017000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 31/05/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 88827.911012 6 97730000017000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					10/07/2024	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria			32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
31/05/2024		88827911		DV	N	327445210088827911
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento
	01	R\$				170,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00. T. Colaboração no valor R\$ 1600,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

805

Código de Verificação de Autenticidade

S9JJEJPN7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/07/2024 às 08:56:24

Chave de Acesso

1167389RANFUT4YR5YLBVZULJ5AIWHNU

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
				02/07/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORAÇÕES PROGRAMAS PPRA/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAMES	135,00	R\$ 135,00

T Colaboração n

R\$100

ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09

Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Aliquota

2,01%

Atividade Município

0000170000008

Código CNAE

7119704

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 305,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 305,00	R\$ 6,13	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\$ 305,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

VENCIMENTO 15/07/2024

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

CNPJ : 32.744.521/0001-40

CONTA PIX : 32.744.521/0001-40

PARCELA 03/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 805 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/IRG

Assinatura



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

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

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

Proposta Comercial

ASSUNTO:

PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - POR RISCOS DA FUNÇÃO

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

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

ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO

PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

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

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

NR-12 Operação Segura com Máquinas e Equipamentos

NR-26 Para colaboradores que possuem contato com produtos químicos

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



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

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

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

INVESTIMENTO

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

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

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

PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

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

Medeiros Assessoria
Engº Franklin Medeiros

Representante da Empresa



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

SOBRE A AUDIMED

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

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

ESCOPO:

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

VALOR DE INVESTIMENTO:

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

FORMA DE PAGAMENTO:

DESCRIÇÃO:
Em 12 x de R\$ 200,00

DADOS BANCÁRIOS:

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

Atenciosamente

Dr. Georges Said Jr. CRM. 76.496

Médico do Trabalho



Bariri, 06 de Abril de 2024.

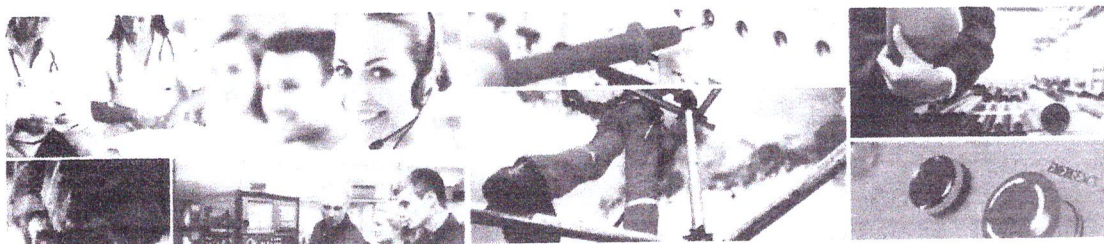
PROPOSTA COMERCIAL

LAV Lar Amor e Vida

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

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

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



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

- PPRA
- PCMSO
- LTCAT
- Envio e-Social S-2220 8-2240
- Treinamentos
- EPI

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

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

Conte com a nossa equipe, estamos à disposição.

Atenciosamente,

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

ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são:

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

DESPESAS

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

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
DESLOCAMENTO	AMBIENTAL
ALIMENTAÇÃO	AMBIENTAL

INVESTIMENTO

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



Consultas - Emissão de comprovantes

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:13
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080065448029222575400001797730000029900
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 71.005
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 299,00
VALOR COBRADO 299,00
=====

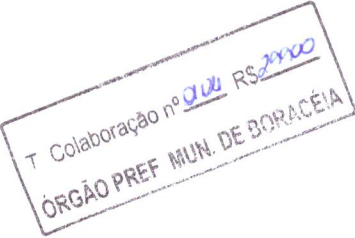
NR.AUTENTICACAO 1.372.99A.18E.B53.EC3
=====

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

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

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

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





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

Agradecemos a preferencia

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00654.480292 22575.400001 7 97730000029900

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 109/00006544-8
Número do documento 0000009903	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 10/07/2024		Valor documento 299,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC
Ordem de Serviço 7436 / Nota Fiscal 202400000009903. Refere-se ao documento RPS 9492.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00654.480292 22575.400001 7 97730000029900

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/07/2024
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC					Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0
Data do documento 01/07/2024	Nº documento 0000009903	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 01/07/2024	Nosso número 109/00006544-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 299,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento. - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

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

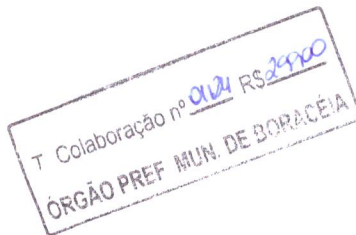
Cód. baixa

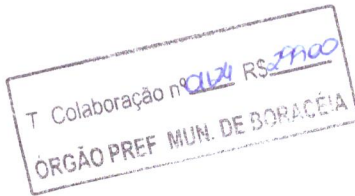
Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada



	MUNICÍPIO DE ITAJAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº 9492 série RP1, emitido em 01/07/2024		Número e Série da NFS-e 00000009903 / A1	
			Data e Hora da Emissão 01/07/2024 14:07:34	
			Competência 7/2024	
			Código de Verificação D7TN-JA58	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02		Inscrição Municipal: 314109		
Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL				
Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA				
Endereço: DR. NEREU RAMOS, 197 - SALA 702		CEP: 88301-215		
Bairro: Centro		Fone: 4720336149		
Município: ITAJAÍ		UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83		Inscrição Municipal:		
Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA				
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269		CEP: 17250-000		
Bairro: CENTRO		Fone: 1436629080		
Município: BARIRI		UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Licença Software Bussola Social				
Contrato N. E00398 - Parcela 006/012 - Vencido. 10/07/2024				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 299,00				
Código do Serviço: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação				
Natureza de Operação: 101 - ISS devido para Itajaí				
Local da prestação do serviço ITAJAÍ / SC - BRASIL				
Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
299,00	299,00	2,00 %	0,00	5,98
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)				
- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/				
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional				

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000009903 / A1, EMITIDA EM 01/07/2024 NO VALOR DE R\$ 299,00.

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



PROPOSTA COMERCIAL

Vitória, 08 de Maio de 2024.

Ao LAV – Lar, Amor e Vida

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

1. ESCOPO DA PROPOSTA:

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

2. PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:

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

3. DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS:

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

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

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

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



3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

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

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

Joelito Carneiro Pedreira

CNPJ: 40.347.958/0001-78

DELLI SOLUÇÕES INTELIGENTES

Rua Fortunato Abreu Gagno, 300,

Jardim Camburi - Vitória - ES.

CEP.: 29.090-200

Conversa do whatsapp com +55 18 98101-0944

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:13
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080043650029222575400001197730000010000
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 71.006

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.3C9.5DC.E51.AC1.2BF
=====

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.



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

Agradecemos a preferencia

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00436.500292 22575.400001 1 97730000010000**

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 109/00004365-0
Número do documento 008184 6/6	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 10/07/2024		Valor documento 100,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83					

Autenticação mecânica

Demonstrativo
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 5732 / Nota Fiscal 20240000008184. Refere-se ao documento RPS 7775, Parcela 006/006.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00436.500292 22575.400001 1 97730000010000**

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/07/2024
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC					Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0
Data do documento 22/01/2024	Nº documento 008184 6/6	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 22/01/2024	Nosso número 109/00004365-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento. - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos <i>T Colaboração nº 0020 R\$ 100,00</i> ÓRGÃO PREF MUN DE BORACÉIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 7775 série RP1, emitido em 22/01/2024



Número e Série da NFS-e
00000008184 / A1

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

Competência
1/2024

Código de Verificação
7FLI-UIPK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 314109

CEP: 88301-215

Fone: 4720336149

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

CEP: 17250-000

Fone: 1436629080

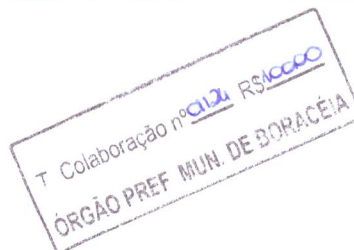
UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Implantação e Treinamento

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

Valor Líquido R\$ 572,10



VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 600,00

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131886013520595037153612001899809000011967

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 71.501
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 119,67
VALOR COBRADO 119,67
=====NR.AUTENTICACAO 1.43D.872.746.FE2.CFC
=====

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 0117 R\$ 119,67
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250000	Vencimento 15/08/2024	Valor do Documento 119,67
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/07/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 7153612	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		19500	
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 71536.120018 9 98090000011967

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/08/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 01/07/2024	N. documento 19500	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/07/2024	Nosso número 7153612
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 119,67
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. T Colaboração nº 01124 R\$ 119,67 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

EMISSÃO: 28/06/2024 - DEST.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 119,67

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019499
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000019499 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0601 9063 6000 0110 5500 1000 0194 9919 2254 7730

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
135241380929873 28/06/2024 17:27:54

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
28/06/2024

ENDEREÇO
SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
28/06/2024

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14)3662-4422

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:27:48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19,56	3,52	0,00	0,00	119,67	
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	119,67

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
13

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
13,000

PESO LÍQUIDO
13,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
428385	SACO P/LIXO REDEFASS 50L C/10	39232190	000	5929	UN/1	4,00	4,89	0,00	19,56	19,56	3,52	0,00	18,00 0,00
7065026	AMAC YPE 2LT ACONCHEGO	38099190	060	5929	UN/1	5,00	8,59	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7028106	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	4,00	14,29	0,00	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

T Colaboração nº 0162 R\$ 19,67

ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0601 9063 6000 0110 5900 0251 8262 9100 5520 0392)
Contabil: 119,67 | Base Icms: 19,56 | ICMS: 3,52 | Complemento: 0,00
ECF: 205 / Cupom: 22311 / Data: 28/06/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO



Sacola

	Amaciante YPÊ Aconchego 2L - Ype Código do produto: je8d5ejeh1 Vendido por Mariadasdorespedrosasilva	5 	R\$ 49,50 no Pix ou R\$ 49,50 no cartão
	Saco de Lixo Preto 50L Reforçado Embalixo - Profissional 50 Unidades - 50 unidades Código do produto: 228814000 Vendido por Magalu	1 	R\$ 35,63 no Pix ou R\$ 35,99 no cartão
	Pinho gel limpador de uso geral concentrado. limpa e perfuma. 2l - Unica Código do produto: dh7cf738aj Vendido por Alleshomelimpeza	4 	R\$ 119,60 no Pix ou R\$ 119,60 no cartão

Outras opções de **Entrega** na próxima etapa.

Frete para o CEP

00000-000

OK

[Não sei o CEP](#)

Frete total	
Produtos (10 itens)	R\$ 204,73
Total:	R\$ 204,73 no Pix ou R\$ 205,09 no cartão
(Em até 1x de R\$ 204,73 sem juros no Cartão Luiza)	

Continuar

Comprar mais produtos

Tem cupom ou vale compra? Você poderá utilizá-lo na etapa de pagamento

 Compre pelo [chat online](#)

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas.
Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.

Frete GRÁTIS para a cidade de SP (mínimo R\$350), São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul (Mínimo R\$150).



dutoscasalimpa.com.br/)

Produtos	Qtd.	Preço
AMACIANTE DOLVE 2L CLIMPA SKU: AD2	5	R\$ 39,40
PINHO GEL 2L CLIMPA SKU: PG2	4	R\$ 76,76
Saco lixo preto 50L REFOR 15uni Artese SKU: 2577	3	R\$ 30,90
Subtotal:		R\$ 147,06

Novo cadastro ou identifique-se

E-mail

Criar senha

Confirmar senha

☒ Pessoa Física

☐ Pessoa Jurídica

Nome completo

(<https://instagram.com>,

📞 (https://api.whatsapp.com)

phone=undefined&text=

Fidelidade Casa Limpa

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371536200018597780000121876

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 71.502

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.218,76

VALOR COBRADO 1.218,76
=====

NR.AUTENTICACAO 1.94A.393.F07.55A.797
=====

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 0164 R\$ 6.218,76
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/06/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.218,76

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019500
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000019500 fl. 1 /1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0601 9063 6000 0110 5500 1000 0195 0015 6711 2975

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
201022524118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
01.906.360/0001-10

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241380937752 28/06/2024 17:28:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
LAV LAR AMOR E VIDA
ENDEREÇO
SANTA CRUZ, 269
MUNICÍPIO
BARIRI

CNPJ / CPF
01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO
28/06/2024

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
17250-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
28/06/2024

FONE / FAX
(14)3662-4422
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
17:28:50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		739,75		54,31	0,00	0,00	1.218,76
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	1.218,76		

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
98
ESPÉCIE
VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
107,100
PESO LÍQUIDO
95,350

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
518925	COPOS DESC. ECONOPOT 50ML C/100UN	39241000	060	5929	UN/1	4,00	2,59	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	ALHO SOLTO KG	07032090	020	5929	KG/1	0,50	33,90	0,00	16,95	6,59	1,19	0,00	18,00	0,00
3025	LINGUICA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG/1	2,00	21,90	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332316	COPO DESCARTAVEL 180ML COPOSUL	39241000	060	5929	UN/1	4,00	4,90	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10696	ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	7,00	24,90	0,00	174,30	174,30	7,84	0,00	4,50	0,00
7029271	TOALHA DE PAPEL DONNA C/2 ROLOS	48189090	060	5929	UN/1	6,00	5,39	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10214	COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG/1	5,00	30,99	0,00	154,95	154,95	6,97	0,00	4,50	0,00
10696	ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	8,00	24,90	0,00	199,20	199,20	8,96	0,00	4,50	0,00
98816	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG/1	3,00	4,59	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160745	CHA MATTE LEO 250G	09030090	060	5929	UN/1	9,00	7,99	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561433	MAC BASILAR ESPAGUETE VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	4,00	3,59	0,00	14,36	8,38	1,00	0,00	12,00	0,00
150453	MOLHO REF.TCHETTO TRAD. 300G SACHE	21032010	060	5929	KG/1	10,00	1,39	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7035944	BISC PANCO ROSQ. COCO 500G	19053100	020	5929	UN/1	4,00	7,59	0,00	30,36	11,81	2,12	0,00	18,00	0,00
181013	ACUCAR GLOBO 5KG	17019900	020	5929	UN/1	5,00	16,59	0,00	82,95	32,26	5,81	0,00	18,00	0,00
91404	BATATA YACON KG	07019000	040	5929	KG/1	4,00	8,99	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123471	OVOS AVANTE BRANCO GDE C/12 ISOPOR	04072100	040	5929	UN/1	2,00	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7117862	FILTRO DE PAPEL MELITA GRANDE 103	48232090	060	5929	UN/1	2,00	4,49	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435703	CARVAO REDEFASS 5KG	44029000	000	5929	UN/1	1,00	25,99	0,00	25,99	25,99	4,68	0,00	18,00	0,00
12508	MIOLO DE PALETA KG	02013000	000	5929	KG/1	2,00	25,90	0,00	51,80	51,80	2,33	0,00	4,50	0,00
7108143	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	04015021	060	5929	KG/1	6,00	3,98	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032530	CAFE AROMA 500G	09012100	060	5929	UN/1	2,00	16,49	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7102950	SACOS PLAST P/ ALIM EMBALAR 3KG	39232190	000	5929	UN/1	3,00	9,98	0,00	29,94	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
12294	LINGUICA MISTA KG	16010000	020	5929	KG/1	5,00	22,90	0,00	114,50	44,53	8,02	0,00	18,00	0,00

T Colaboração nº 0124 R\$ 1.218,76
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3524 0601 9063 6000 0110 5900 0251 8262 9100 6059 9540)
Contabil: 1.218,76 | Base Icms: 739,75 | ICMS: 54,31 | Complemento: 221,26
ECF: 205 / Cupom: 22312 / Data: 28/06/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/07/2024	Valor do Documento 1.218,76
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/07/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715362-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento 19499	
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 71536.200018 5 97780000121876

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/07/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 01/07/2024	N. documento 19499	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/07/2024	Nosso número 715362-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.218,76
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. T Colaboração nº 0124 R\$ 618,80 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

O que você está procurando?

 151 R\$ 1.251,82
  151 R\$ 1.251,82


Seu Carrinho



Vendido e entregue por:

Jaú Serve
[Remover vendedor](#)


Copo Plástico Branco Facilita e Pronto 180ml C/100 Unidades



4



R\$ 27,96



Alho Solto Importado - 1 unidade aprox. 96g



5



R\$ 19,15



Linguiça Toscana Perdigão Na Brasa Bandeja aprox. 451g



4



R\$ 41,32



Copo Plástico Branco Bellocopo 50ml C/100 Unidades



4



R\$ 23,96



Acém Moído Bandeja aprox. 480g



14



R\$ 184,10



Toalha de Papel Branca Kitchen C/2 Unidades



6



R\$ 35,94



Coxão Mole Bife Bandeja aprox. 500g



10



R\$ 181,00



Tomate Italiano - 1 unidade aprox. 130g



23



R\$ 20,93



 15l R\$ 1.251,8
  15l R\$ 1.251,82



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



10



R\$ 14,90



[Biscoito Rosquinha Panco Coco 500g](#)



4



R\$ 35,96



[Açúcar Cristal Guarani Pacote 5kg](#)



5



R\$ 94,50



[Batata aprox. 156g](#)



25



R\$ 31,25



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



2



R\$ 15,98



[Filtro de Papel Brigitta 103 Caixa 30 Unidades](#)



2



R\$ 8,70



[Carvão Eucalipto Vale do Tietê Pacote 5kg](#)



1



R\$ 31,99



[Miolo de Alcatra Bife Bandeja aprox. 500g](#)



4



R\$ 94,60



[Creme de Leite Nestlé Longa Vida 200g](#)



6



R\$ 30,90



2



R\$ 34,98





Linguiça de Pernil Perdigão Na Brasa 1kg



5



R\$ 184,95



Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 1.241,92

Custo total:

R\$ 1.251,82

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Esvaziar Carrinho

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 1.241,92

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 9,90

Total

151 Itens

R\$ 1.251,82

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar entrega

[Continuar Comprando](#)

Siga o Jaú Serve nas redes sociais



Continuar comprando



Meu Carrinho

Se algum produto estiver esgotado...

Como você prefere seguir com as suas compras?



Pergunte pra mim



Substitua por mim

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

[Como funciona o reembolso?](#)

Produtos vendidos pela **Daki** não são elegíveis às regras de substituição. Caso o produto esteja indisponível, ele será cancelado e você será cobrado apenas pelos itens que forem enviados.



Copo Descartável café branco Carrefour 50ml
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 2,69

4

R\$ 10,76



ENTREGA EM MINUTOS

Copo Plástico Descartável Branco Regina
Vendido por **Daki**

Em até 10 dias
úteis

R\$ 8,59

4

R\$ 34,36



Linguiça Toscana Perdigão Na Brasa 1 Kg
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 36,49

2

R\$ 72,98



Coxão Duro Carrefour Aproximadamente 600 g
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 22,43
R\$ 37,39 / kg

6

R\$ 134,60



Tomate Italiano Aprox. 500g
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 4,99
R\$ 9,99 / kg

6

R\$ 29,97



Chá Matte a Granel Leão 100g
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 6,29

9

R\$ 56,61



Macarrão de Sêmola com Ovos Espaguete 8 Adria 500g
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 3,99

4

R\$ 15,96



Molho de Tomate Tradicional Pomarola Sachê 300g
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 2,69

10

R\$ 26,90



50% OFF NA 2 UN

Rosquinha Doce Coco com Panco 500g
Vendido por **Carrefour**

a calcular

De R\$ 11,49
Por R\$ 8,62

4

R\$ 34,48



Açúcar Cristal Carrefour 5kg
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 23,99

3

R\$ 71,97



Batata Monalisa Carrefour Aprox. 600g
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 5,99
R\$ 9,99 / kg

8

R\$ 47,95



Ovos Brancos Carrefour com 12 Unidades
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 9,99

2

R\$ 19,98



Filtro Descartável de Café 103 Melitta com 30 Unidades
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 4,29

2

R\$ 8,58



Carvão Vegetal Carrefour 4Kg
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 34,99

1

R\$ 34,99



Paleta Bovina Carrefour Aproximadamente 1 kg
Vendido por **Carrefour**

a calcular

De ~~R\$ 32,89~~
Por R\$ 27,90
R\$ 32,89 / kg

2

R\$ 55,80



Creme de Leite NESTLÉ 200g
Vendido por **Carrefour**

a calcular

De ~~R\$ 4,79~~
Por R\$ 4,31
🔍

6

R\$ 25,86



Café Torrado e Moído 3 Corações Tradicional a Vácuo 500g
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 18,90

2

R\$ 37,80



Saco para Freezer Embafreezer Branco com 100 Unidades de 3 Litros
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 12,99

3

R\$ 38,97



Linguiça de Pernil Perdigão Na Brasa 1Kg
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 36,49

5

R\$ 182,45



Acém Bovina Carrefour Aproximadamente 900 g
Vendido por **Carrefour**

a calcular

R\$ 26,72
R\$ 29,69 / kg

8

R\$ 213,76



Papel Toalha Folha Dupla Carrefour 2 Unidades

a calcular

R\$ 11,79

6

R\$ 70,74

Esvaziar carrinho

Produtos Patrocinados



LEVE 3 PAGUE 2

Café NESCAFÉ Farmer Origins
AFRICAS 10 Cápsulas 55g



LEVE 3 PAGUE 2

Café NESCAFÉ Farmer Origins
COLOMBIA 10 Cápsulas 53g

R\$ 19,99

1x de R\$ 19,99 sem juros

ADICIONAR

R\$ 19,99

1x de R\$ 19,99 sem juros

ADICIONAR

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

Possui algum cupom?
Você poderá usá-lo na
etapa de pagamento

Subtotal R\$ 1.228,35

Descontos R\$ -2,88

Entrega A partir de R\$
10,99

Total R\$
1.236,46

Compre pelo telefone

Para regiões metropolitanas: [3004-2222](tel:3004-2222)

Para demais regiões: [0800-718-2222](tel:0800-718-2222)

Horário de atendimento:

De segunda a domingo, das 08h às 21h.

Formas de pagamento



VISA



AMBIENTE
SEGURO



Carrefour Comércio e Indústria Ltda:

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

Envio de documentos administrativos e jurídicos:

Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020

atendimento@carrefour.com.br

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371534860011797780000019033

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 71.503

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 190,33

VALOR COBRADO 190,33

=====

NR.AUTENTICACAO C.EF3.27B.45E.08E.CBC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

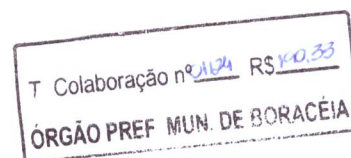
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/07/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 21/06/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 715348-6	Valor do Documento 190,33 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento 19429	
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 71534.860011 7 97780000019033

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/07/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 21/06/2024	N. documento 19429	Espécie DM	Accite N	Data processamento 21/06/2024	Nosso número 715348-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 190,33
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. T Colaboração nº <u>3188</u> R\$ <u>190,33</u> ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019429 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0601 9063 6000 0110 5500 1000 0194 2916 1592 9240 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 135241314793342 20/06/2024 14:05:52	
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 20/06/2024	
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI			FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:05:36	

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			190,33
190,33	34,26	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	190,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,022	PESO LÍQUIDO 5,022		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
61636	BOLO CONF BRIGADEIRO KG	19059090	000	5929	KG/1	2,580	37,899	97,78	0,00	97,78	17,60	0,00	18,00	0,00
61636	BOLO CONF BRIGADEIRO KG	19059090	000	5929	KG/1	2,442	37,899	92,55	0,00	92,55	16,66	0,00	18,00	0,00

T Colaboração nº 24624 R\$ 190,33
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0601 9063 6000 0110 5900 1388 6830 2905 6663 6990), (3524 0601 9063 6000 0110 5900 1388 6830 2905 5547 4153) Contabil: 190,33 Base Icms: 190,33 ICMS: 34,26 Complemento: 0,00 ECF: 206 / Cupom: 24848 / Data: 20/06/2024 ECF: 206 / Cupom: 24847 / Data: 20/06/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 20/06/2024 14:12:37 - RAQUEL		Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 20/06/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 190,33		NF-e Nº 000019429 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



O que você está procurando?

Entrar

Enviar para: 17250-029

O que você está procurando?



5
R\$ 324,45
5
R\$ 324,45



Seu Carrinho



Vendido e entregue por:
Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



Bolo Brigadeiro aprox. 900g

- 5 +

R\$ 314,55



Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio: R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor: R\$ 314,55

Custo total: R\$ 324,45

[Compre mais itens desse vendedor](#)

[Esvaziar Carrinho](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 314,55

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 9,90

Total

5 Itens

R\$ 324,45

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar entrega

[Continuar Comprando](#)

Siga o Jaú Serve nas redes sociais



Sobre o Jaú Serve

Ações

Entre em contato

Políticas e Termos de uso

Formas de pagamento

Cartões de Crédito



Cartões de Débito



Vouchers



Pix (Pagamento na Entrega/Retirada)





Busca

[Principal](#) » [Meu Carrinho](#)

Meu Carrinho

Excluir Imagem Produto

Quantidade Unitário Total

Bolo Brigadeiro - kg R\$99,00 R\$495,00Calcular Frete [Simular](#)Digite o código do cupom: [Utilizar](#)Digite o código do vale presente: [Utilizar](#)

Pontos de fidelidade

Você receberá 2 pontos

Para comprar usando pontos de fidelidade, você precisa estar logado.

Sub-total: R\$495,00

Total: R\$495,00

[Voltar](#) [Concluir Pedido](#)

JC & Filhos Comercio de Aliemntos Ltda - ME - 07.475.559/0001-17

Plataforma [BNW](#) by [wBuy](#)

Escolha o tipo de Cookies que aceita utilizar

☒ Cookies Estritamente Necessários

Estes Cookies são necessários para a execução do site e não podem ser desativados. São definidos de acordo com as suas especificações como o idioma, a moeda, a sessão de login, preferências de privacidade. Pode configurar no seu navegador o bloqueio dos cookies, mas o site poderá deixar de funcionar corretamente.

☒ Cookies Analíticos

Estes Cookies permitem-nos medir o tráfego de visitantes assim como as fontes de tráfego, recolhendo informações em conjuntos de dados e ajudando-nos a entender quais os produtos e ações são mais populares.

☒ Cookies de Publicidade

Estes Cookies geralmente são definidos por parceiros de marketing e publicidade que os utilizam para criar perfis de interesse de acordo com o utilizador, e posteriormente, oferecer anúncios relevantes. Ao não permitir estes Cookies, não terá anúncios direcionados a si.

[Fechar](#) [Salvar Alterações](#)



Consultas - Emissão de comprovantes

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:30
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371537230014497850000025192

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 71.504

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 251,92

VALOR COBRADO 251,92

=====

NR.AUTENTICACAO 1.70A.CC0.003.96C.917

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

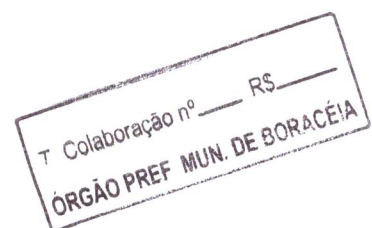
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019534 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0195 3419 0573 7130 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 135241406635711 02/07/2024 11:51:36	
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 02/07/2024
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI			FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:51:09

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 171,14		30,81		0,00		0,00		251,92	
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 251,92	

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 7	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 7,624		PESO LÍQUIDO 7,624	

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 LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
13284	CAROLINA RECHEADA DOCE LEITE KG	19059090	000	5929	KG/1	0,462	32,900	15,20	0,00	15,20	2,74	0,00	18,00 0,00
13284	CAROLINA RECHEADA DOCE LEITE KG	19059090	000	5929	KG/1	2,786	32,900	91,66	0,00	91,66	16,50	0,00	18,00 0,00
581738	BOLO BELGA CREME C/MORANGO KG	19059090	000	5929	KG/1	2,304	27,899	64,28	0,00	64,28	11,57	0,00	18,00 0,00
474382	SALGADO PRONTO MINI CG KG	19022000	060	5929	KG/1	1,086	38,987	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
474382	SALGADO PRONTO MINI CG KG	19022000	060	5929	KG/1	0,986	38,986	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0701 9063 6000 0110 5900 0614 3110 8168 8205 5650), (3524 0701 9063 6000 0110 5900 1066 9860 7885 3846 5340) Contabil: 251,92 Base Icms: 171,14 ICMS: 30,81 Complemento: 0,00 ECF: 204 / Cupom: 27875 / Data: 01/07/2024 ECF: 202 / Cupom: 25270 / Data: 01/07/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/07/2024 08:50:06 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 02/07/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 251,92		NF-e Nº 000019534 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 22/07/2024	Valor do Documento 251,92
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/07/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/07/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715372-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento 19534	
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 71537.230014 4 97850000025192

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/07/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 02/07/2024	N. documento 19534	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/07/2024	Nosso número 715372-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 251,92
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/07/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

BARIRI 28, JUNHO, 2024
Validade do Orçamento 15 dias

Bom dia,

Conforme solicitado orçamento,

1. Bolo Recheado Kg – R\$ 39,99
2. Carolina Recheada Kg – R\$ 42,90
3. Mini Salgado Kg – R\$ 41,98

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

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

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

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

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

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

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



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

REQ.LAV /2024

Produtos	Preço Un	Total
1 BOLO RECHEADO KG	R\$ 29,99	R\$ 29,99
1 CAROLINA KG	R\$ 34,99	R\$ 34,99
1 MINI SALGADO KG	R\$ 42,98	R\$ 42,98

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 27 de junho
de 2024.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

R. JOSÉ BONIFÁCIO, 83 – CENTRO – CEP: 17250-000 BARIRI-SP
TEL: (014) 3662-1089 FAX: (014) 3662-5555
CNPJ: 49.859.416/0001-59 I.E: 201.001.164.113
Contato@ultraserve.com.br.

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:30
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371537940018997890000066709

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 71.505
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 667,09
VALOR COBRADO 667,09
=====

NR. AUTENTICACAO 6.DE6.8AB.9FA.ECC.F65
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

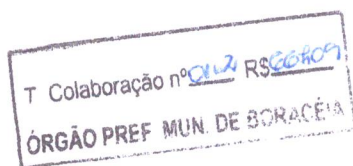
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250000	Vencimento 26/07/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 667,09 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/07/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. REFERENTE A NOTA FISCAL 19560 E 19556		Data de Emissão 08/07/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 7153794	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 1956019556	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

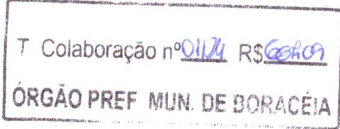
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71537.940018 9 97890000066709

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/07/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 08/07/2024	N. documento 1956019556	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 08/07/2024	Nosso número 7153794
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 667,09
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/07/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. REFERENTE A NOTA FISCAL 19560 E 19556  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

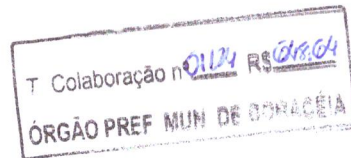
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019556 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0195 5610 4739 5556 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 135241438834282 05/07/2024 17:43:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 05/07/2024
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI			UF SP		HORA DA SAÍDA 17:42:56

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		233,96		15,97	0,00	0,00	648,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,64		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 93	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 88,483		PESO LÍQUIDO 73,083	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896090500079	VINAGRE BELMONT MACA 750ML	22090000	020	5929	UN/1	3,000	7,490	22,47	0,00	8,74	1,57	0,00	18,00	0,00
7898052000580	KETCHUP TRADICIONAL TCHETTO 380GR	21032010	060	5929	UN/1	2,000	7,990	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10146	PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	6,095	29,980	182,73	0,00	182,73	8,22	0,00	4,50	0,00
7898106910148	OVOS GRANJA TINOCO C/12UN GRANDE	04071100	040	5929	UN/1	2,000	6,990	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005271377	MASSA PARA LAZANHA PETYBON 200G	19021900	020	5929	UN/1	6,000	3,950	23,70	0,00	13,82	1,66	0,00	12,00	0,00
98816	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG/1	3,445	3,489	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45964	BROCOLIS NINJA 150 GR	07041000	040	5929	UN/1	3,000	8,990	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	2,350	8,991	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050682	GELATINA DR OETKER UVA 20G	21069029	000	5929	UN/1	5,000	1,990	9,95	0,00	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
7891048050668	GELATINA DR OETKER MORANGO 20G	21069029	000	5929	UN/1	2,000	1,990	3,98	0,00	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
7896292341104	ERVILHA PREDILECTA SACHE 170 GR	20054000	060	5929	UN/1	10,000	3,890	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517208820	MILHO VERDE RAMY 170GR SC	20058000	060	5929	UN/1	10,000	3,390	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G	15171000	060	5929	KG/1	10,000	5,980	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280402459	BATATA PALHA ZILIO TRADIC 100GR	20052000	060	5929	UN/1	5,000	6,990	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98816	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG/1	4,800	3,490	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050682	GELATINA DR OETKER UVA 20G	21069029	000	5929	UN/1	2,000	1,990	3,98	0,00	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
6422	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG/1	2,508	12,978	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37044	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG/1	1,405	3,993	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789405	MAC BASILAR ESPAGUETE VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	5,000	3,690	18,45	0,00	10,76	1,29	0,00	12,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	7,880	8,990	70,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0701 9063 6000 0110 5900 0614 3110 8257 4679 3750) Contabil: 648,64 Base Icms: 233,96 Complemento: 198,60 ECF: 201 / Cupom: 28816 / Data: 05/07/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/07/2024 17:43:12 - 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: 05/07/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 648,64		NF-e Nº 000019556 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL: _____		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019560 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0195 6016 9188 0441 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 135241459982148 08/07/2024 15:35:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA			01.064.135/0001-83		08/07/2024	
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/07/2024
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:35:47	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		10,76		1,29		0,00		0,00		18,45	
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		18,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
5		VOLUMES						5,000		2,500		

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	IPI
7896205789436	MAC BASILAR GRAVATA VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	5,000	3,690	18,45	0,00	10,76	1,29	0,00	12,00	0,00

T Colaboração nº 0114 R\$ 18,45
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0701 9063 6000 0110 5900 1387 8700 2791 7670 8376) Contabil: 18,45 Base Icms: 10,76 ICMS: 1,29 Complemento: 7,69 ECF: 207 / Cupom: 22070 / Data: 05/07/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015			

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 08/07/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 18,45		NF-e Nº 000019560 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



O que você está proc

Entrar

Enviar para: 17250-029

O que você está procurando?



213
R\$ 826,68
213
R\$ 826,68

Seu Carrinho



Vendido e entregue por:
Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



Vinagre de Fruta Maçã Castelo
750ml

- 3 +

R\$ 29,97



Ketchup Hellmann's
Tradicional 380g

- 2 +

R\$ 29,90



Patinho Moído Bovino
Fricarne 500g

- 1 +

R\$ 257,88



Ovos Grande Branco Pvc C/12
Unidades

- 2 +

R\$ 19,98



Massa para Lasanha Petybon
200g

- 6 +

R\$ 26,34



Tomate Italiano - 1 unidade
aprox. 130g

- 6 +

R\$ 54,60



Brócolis Ninja Mape 250g

- 3 +

R\$ 20,97



Batata aprox. 156g

- 6 +

R\$ 81,25



Gelatina em Pó de Uva Dr.
Oetker Caixa 20g

- 7 +

R\$ 18,13



Gelatina em Pó de Morango
Dr. Oetker Caixa 20g

- 2 +

R\$ 5,18



Ervilha em Conserva Fugini
170g

- 1 +

R\$ 39,50



Milho Verde em Conserva
Fugini 170g

- 1 +

R\$ 32,50



Margarina Cremosa com Sal
Qualy Pote 500g

- 1 +

R\$ 79,50



Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio: R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor: R\$ 816,78

Custo total: R\$ 826,68

[Compre mais itens desse vendedor](#)



[Entrar](#)

Enviar para: 17250-029

 213
R\$ 826,68

 213
R\$ 826,68



Salsicha Hot Dog Perdigão
Bandeja aprox. 430g

- 5 +

R\$ 32,25



Abóbora Japonesa aprox.
2.000g

- 1 +

R\$ 13,98



Macarrão Semolado Espaguete
Basilar Pacote 400g

- 5 +

R\$ 19,95



Macarrão Semolado Gravata
Basilar Pacote 400g

- 5 +

R\$ 19,95

[Esvaziar Carrinho](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal	R\$ 816,78
Taxa de Venda	R\$ 0,00
Frete	R\$ 9,90
Total	213 Itens R\$ 826,68

Inserir Cupom

[Aplicar](#)[Agendar entrega](#)[Continuar Comprando](#)

Siga o Jaú Serve nas redes sociais

[Sobre o Jaú Serve](#)[Ações](#)[Entre em contato](#)[Políticas e Termos de uso](#)[Formas de pagamento](#)

Cartões de Crédito



Cartões de Débito



Vouchers



Pix (Pagamento na Entrega/Retirada)



Continuar comprando



Meu Carrinho

Se algum produto estiver esgotado...

Como você prefere seguir com as suas compras?



Pergunte pra mim



Substitua por mim

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

[Como funciona o reembolso?](#)



Macarrão de Sêmola com Ovos Espagete 8 Adria 500g

a calcular

R\$ 3,99

5

R\$ 19,95



Batata Monalisa Carrefour Aprox. 600g

a calcular

R\$ 5,75
R\$ 9,59 / kg

17

R\$ 97,81



Vinagre de Maçã Castelo 750ml

a calcular

R\$ 7,69

3

R\$ 23,07



Ketchup Arisco Squeeze 370 g

a calcular

R\$ 10,89

2

R\$ 21,78



Paleta e Músculo Reserva 600g

a calcular

R\$ 16,14
R\$ 26,90 / kg

10

R\$ 161,40



Ovo Vermelho Grande Carrefour com 12 Unidades

a calcular

R\$ 8,59

2

R\$ 17,18



Massa para Lasanha Tradicional Petybon 200g

a calcular

R\$ 3,89

6

R\$ 23,34



Tomate Carmem Carrefour Aprox. 500g

a calcular

R\$ 2,99
R\$ 5,99 / kg

16

R\$ 47,92



Gelatina Sabor Morango Dr. Oetker 20g

a calcular

R\$ 2,29

2

R\$ 4,58



Gelatina Sabor Uva Dr. Oetker 20g

a calcular

R\$ 2,29

7

R\$ 16,03



Ervilha em Conserva Predilecta 170 g

a calcular

R\$ 3,29

10

R\$ 32,90



Milho Verde em Conserva Predilecta 170g

a calcular

R\$ 3,79

10

R\$ 37,90



Margarina Cremosa com Sal Qualy 500g

a calcular

R\$ 8,79

10

R\$ 87,90



Batata Palha Tradicional Yoki 105g

a calcular

De R\$ 9,29
Por R\$ 8,36

5

R\$ 41,80



SALSICHA HOT DOG PERDIGAO kg

a calcular

R\$ 14,99

3

R\$ 44,97



Abóbora Japonesa Cabotia Fresco Inteiro Carrefour Aprox. 2Kg

a calcular

R\$ 5,98
R\$ 2,99 / kg

1

R\$ 5,98



Macarrão Gravata Renata 500g

a calcular

R\$ 8,59

5

R\$ 42,95

Esvaziar carrinho

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

Possui algum cupom?
Você poderá usá-lo na
etapa de pagamento

Subtotal R\$ 727,46

Entrega Grátis

Total R\$ 727,46

Compre pelo telefone

Para regiões metropolitanas: [3004-2222](tel:3004-2222)

Para demais regiões: [0800-718-2222](tel:0800-718-2222)

Horário de atendimento:

De segunda a domingo, das 08h às 21h.

Formas de pagamento



VISA



Carrefour Comércio e Indústria Ltda:

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

Envio de documentos administrativos e jurídicos:

Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020

atendimento@carrefour.com.br



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AM C G PUBLICA LTDA
Agência 6786-5
Conta corrente 6783-0
Valor 1.412,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/07/2024 08:18:32
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	18/07/2024 08:19:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

T Colaboração nº 0114 R\$ 1412,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



MUNICÍPIO DE TIMBURI

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:

0000349

Data e Hora de Emissão:

16/07/2024 09:51:26

Código de Verificação:

14G7G8MT

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 46.765.420/0001-60 IE/RG:

Insc. Mun.: 790

Nome/Razão Social: AM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

Endereço: R:15 DE NOVEMBRO, 440 - CENTRO, 18.860-000, --

Município: TIMBURI

UF: SP

Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL

Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

IE/RG: ISENTO

Insc. Mun.:

Nome/Razão Social: LAV - LAR AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO, 17.250-029, --

Município: BARIRI

UF: SP

Email: atendimento@lavbariri.org.br



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

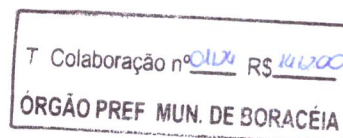
Serviço(s) prestado(s) no município de: TIMBURI

ISS devido no município de: TIMBURI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A ASSESSORIA E CONUSLTORIA, NAS PARCERIAS EFETUADAS COM PODE PÚBLICO, PELA LEI 13019/2014/ MROSC.

PARCELA 01/12

DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 6786-5 CONTA JURIDICA 6783-0



Código do Serviço:

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA

Valor Total da Nota = R\$ 1.412,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	1.412,00	5.0	70,60	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/timburi>.

- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.

PROPOSTA COMERCIAL

- LAV - BARIRI/ Contato: ISA

Fornecedor: AM CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ: 46.765.4200001-60 Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Rua 15 de Novembro – Sala 02 Bairro: Centro CEP:
Cidade: Timburi Estado: São Paulo
Telefone: (14) 99736-2706 e-mail: crisavila112@gmail.com

Dados bancários para pagamento:

Banco Brasil__ Agência 6786-5 Conta 6783-0

Pelo presente formulamos proposta comercial que tem por objeto a contratação de empresa para realização de prestação de serviço técnico especializado de consultoria e assessoria, referente o Marco relatório, lei 13.019/2014, incluindo treinamento a membros da entidade, reuniões, referente a parcerias com município, estado, emendas parlamentares entre outros assuntos pertinentes, com a finalidade precípua de auxiliar no desempenho de suas atividades, no estrito cumprimento às normas de Direito Público, em relação aos termos de colaboração e fomento.

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Serv.	Prestação de serviço técnico especializado de consultoria e assessoria, bem como treinamento, capacitação, reuniões referente a lei 13019/2014 atualizada. OBS. 01 salário mínimo	1.412,00	16.944,00

VALOR TOTAL: R\$ 16.944,00 (dezesesseis mil, novecentos e quarenta e quatro reais)/ por 12 meses

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias.

Condições de pagamento: Após apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, sendo uma parcela mês.

Prazo de Execução: 12 (doze) meses

DA VISITA TÉCNICA

A empresa deverá visitar a entidade quando for solicitado, sendo 06 (seis) visitas no período, para reuniões, palestras, capacitações, orientações, com a diretoria, e funcionários no sentido de esclarecer dúvidas, emitindo, relatórios das atividades desenvolvidas.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

A empresa deverá agendar previamente sua visita técnica, com antecedência de (05) cinco dias, para que os responsáveis dos departamentos se preparem na elucidação das dúvidas ou esclarecimentos.

CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Os serviços serão prestados no escritório da empresa, na entidade quando das visitas solicitadas e de forma permanente via @mail, whatsapp, telefone e outros.

PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO

A empresa deverá atender as consultas dentro dos seguintes prazos:

- a) via telefone, em até 02 (duas) horas e,
- b) consultas solicitadas por escrito em até 05 (cinco) dias.

O pagamento à empresa será efetuado em 12 parcelas, mensais, após emissão da nota fiscal, de imediato.

As despesas de locomoção e refeição, estadia por ocasião da visita mensal da contratada fica sob a responsabilidade da mesma.

Será dada assistência permanente através de @mail, sempre que necessário e via telefone e outros.

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto.

Todas as despesas com locomoção, hospedagem, refeição da palestrante será por conta da mesma.

Timburi – SP, 07 de Junho 2024.

EDNA CRISTINA A SILVA MOREIRA
Consultora e diretora da empresa

TR ASSESORIA PÚBLICA

RAZÃO SOCIAL: TARIANA CRISTINA A SILVA CNPJ/MF 14.266.063/0001-07 FONE:14-99618-9693

A LAV- BAIRI/SP
A/C - Gabriela

PROPOSTA COMERCIAL

Fornecedor: Tariana Cristina Avila da Silva – MEI/ TR CONSULTORIA
CNPJ: 14.266.063/0001-07
Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Rua João Viana Simões n.º 560 – Bairro: Centro CEP:18860-000
Cidade: Timburi Estado: São Paulo
Telefone: 14 -99618-9693
e-mail: avilaa.18@hotmail.com

Tem o presente o objetivo de apresentarmos proposta comercial para contratação de empresa para realização de prestação de serviço especializado de assessoria, referente as parcerias com entidades do III setor, lei 13.019/2014, incluindo treinamento a comissões, reunião com as entidades parceiras do município, com a finalidade precípua de auxiliar esta Administração Pública Municipal no desempenho de suas atividades, conforme normas.

Data: Visitas a combinar

Prazo de execução: 12 meses

Local: Entidade e atividades remotas

VALOR TOTAL: R\$ 1.700,00 mensais, totalizando R\$20.400,00 (Vinte Mil e Quatrocentos Reais).

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias.

Timburi – SP, 10 de Junho de 2024.

Tariana Cristina A. Silva –375.038.928-46
Proprietária

CAP – CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA

RAZÃO SOCIAL: CAP CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - CNPJ/MF 55.331.309/0001-56

1. Órgão Solicitante

Razão Social: LAV – LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Endereço: Rua Santa Cruz, n.º 269

Bairro: Centro

CEP: 17250-029

Cidade: BARIRI/SP

Contato: ISA

E-mail: atendimento@lavbariri.org.br

OBJETO: Constitui objeto da contratação, prestação de serviço, em consultoria assessoria a colaboradores/funcionários que atuam na área, referente as parcerias com o poder público e a entidade, contemplando reuniões, capacitações, assessoria e outras pertinentes a matéria.

Periodicidade: Durante a vigência da parceria deverá ser realizada no mínimo 06 (seis) visitas presenciais.

Será dado atendimento remoto, via @mail, whatsapp, telefone, em tempo real de forma permanente durante toda vigência.

Obrigações da contratada: Atender a demanda da secretaria quando solicitada, com visitas presenciais, atendimento remoto, via @mail, whatsapp, telefone e reuniões quando necessário.

Compete à Contratante

a) Prover instalações físicas para os encontros presenciais e documentos necessários para desenvolver o serviço.

b) Efetuar os pagamentos pelos serviços prestados.

Valor do Investimento:

R\$1.900,00 (um mil e novecentos reais) mensais, totalizando R\$22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais).

CAP – CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA

RAZÃO SOCIAL: CAP CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - CNPJ/MF 55.331.309/0001-56

QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Razão social: CAP CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

CNPJ 55.331.309/0001-56

Endereço: Rua 15 de Novembro n.º 440

Bairro: Centro **Cidade:** Timburi/SP

Telefone: 14-99736-2706

E-mail: capconsultoriapublica@gmail.com

Timburi, 10 de junho de 2024

EMERSON RICARDO MOREIRA