

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

EXERCÍCIO: FEV/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

*Recebido em
02/04/2025
gmaffur.*

Obr: Entregue em 04/04/25

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
2	0

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
COMBUSTIVEL	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 1.094,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 169,58
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	MICHELASSI & CIA LTDA	R\$ 623,88
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 436,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	ICS CONSULTORIA LTDA	R\$ 162,75
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 2.928,66
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 47,70
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	BUSSADA & CIA MECANICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	R\$ 270,00
GÁS	CUSTEIO	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME	R\$ 468,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 299,00
INTERNET	CUSTEIO	CONEXÃO NETWORKS	R\$ 54,50
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 1.637,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 155,00
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF 01/2025	R\$ 43,43

LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 01/2025	R\$	1.190,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$	300,00
			R\$	9.881,38

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
CUSTEIO		R\$ 9.881,38	R\$ 9.881,38

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 9.881,38
VALOR DO REPASSE	R\$ 14.328,72
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 3,07
SALDO FINAL	R\$ 4.450,41

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

JUSTIFICATIVA:

- HOUVE A DEVOLUÇÃO DE JUROS NO DIA 19/03/2025 REFERENTE A NF 66191 MICHELASSI & CIA LTDA NO VALOR DE R\$18,06.

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, 18 DE MARÇO DE 2025.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:010641350
00183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.03.19 15:06:52 -03'00'
DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: FEVEREIRO/2025

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

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

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061431440336019
06/05/2025 14:41:10

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	369.696.072	14.328,72 C	
				237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN			
10/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.005.743	1.094,17 D	
				10/02 18:17 AUTO POSTO SANTA LUCIA D			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	169,58 D	
				MONGERAL S A			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	623,88 D	
				MICHELASSI CIA LTDA			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	436,31 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.004	162,75 D	
				ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.005	2.928,66 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.006	47,70 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.007	270,00 D	
				BUSSADA MECANICA FUNILARIA E P			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.008	468,00 D	
				J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.009	299,00 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.010	54,50 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.011	1.637,64 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.012	155,00 D	
				Medeiros Assessoria			
10/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.013	43,43 D	
				VIVO SP			
10/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.014	1.190,76 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.747,34 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	300,00 D	
				Liduvico Dias Sociedade Indivi			
17/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

23401-X

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 4.747,34
Resgates líquidos no mês:	R\$ 300,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,05
Rendimentos no mês:	R\$ 3,12
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 4.450,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/02/2025	Aplicação	R\$ 4.747,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.747,34
17/02/2025	Resgate	R\$ 299,98	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 300,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 4.447,36	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/05/2025 às 14:35



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AUTO POSTO SANTA LUCIA DE
Agência 3369-3
Conta corrente 5743-6
Valor 1.094,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 18:13:27
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 18:17:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T Colaboração nº 0125 R\$ 1094,17
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.094,17	NF-e Nº: 000.039.984 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S N BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.039.984 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0102 8873 9000 0199 5500 1000 0399 8410 0031 8341 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250282665933 - 31/01/2025 14:22:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 31/01/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:21:53

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/02/2025	1.094,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.094,17
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.094,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	281,495	3,887	1.094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M:0, N:489290 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:379583 Placa:FIB-8024 KM:0

T Colaboração nº 0125 R\$ 1094,17
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequência:31834 Terminal:POADM-02 Op:SILVIA.CAMARGO C:2066 E:4944 R:2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 51988 Documentos Fiscais:N:486035, N:375644 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:376872 Placa:FIB-8024 KM:0, N:487114 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:378176 Placa:FI B-8024 KM:0, N:378177 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:488727 Placa:FIB-8024 K	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



LAV
Lar, Amor e Vida

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

Orçamento Combustível

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

16 de janeiro de 2025 às
08:11

Responder a: Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri <silvia.camargo@postostalucia.com.br>
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

Bom dia

Segue o valor do combustível no dia de hoje.

1. Etanol 3,88 o litro

Grata



Silvia Maria Pires de Camargo
Assistente Comercial I
Tel: 14 3662 9090 Ramal 9099
E-mail: silvia.camargo@postostalucia.com.br

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

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

**LAV**

Lar, Amor e Vida

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

ORÇAMENTO COMBUSTÍVEL

Jessica - Grupo Aquilante <jessica@aquilante.com.br>
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

15 de janeiro de 2025 às 17:15

Boa tarde

ETANOL : R\$ 4,25 L

Grupo AQUILANTE Supermercados, Postos de Combustíveis & Agro		JESSICA AGUIAR ANALISTA FINANCEIRO jessica@aquilante.com.br		 (14) 3662-9902 (14) 99837-6846	
LOJA 1 AV. SÉRGIO FURCIN Nº72, CENTRO - BARIRI/SP (14) 3662-9901 AUTO POSTO BARIRI AV. ORLANDO BELUZZO Nº21, VILA SÃO JOSÉ - BARIRI/SP (14) 3662-9909		LOJA 2 AV. DÁRIO FOLONI Nº275, VILA AMERICANA - BARIRI/SP (14) 3662-9902 AUTO POSTO BORACÉIA RUA JOSÉ NUNES DO AMARAL Nº509, CENTRO - BORACÉIA/SP (14) 3295-1501		LOJA 3 AV. ANTONIO NEIF JR. Nº240, NÚCLEO 4 - BARIRI/SP (14) 3662-9903 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO AV. ORLANDO BELUZZO Nº81, VILA SÃO JOSÉ - BARIRI/SP (14) 3662-9902	

De: LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 16:32
Para: Jessica - Grupo Aquilante <jessica@aquilante.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO COMBUSTÍVEL

Boa tarde,

Solito por meio deste o valor do combustível abaixo relacionado:

1. Etanol

[Texto das mensagens anteriores oculto]



LAV
Lar, Amor e Vida

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

ORÇAMENTO COMBUSTÍVEL

AUTO POSTO GIMENES <postogimenes@gmail.com>

15 de janeiro de 2025 às 16:41

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

Boa tarde

Combustivel etanol preço por litro R\$ 3,98
nas condições dinheiro ou pix.
obrigado.

att. Luis carlos

14981367484

AUTO POSTO GIMENES LTDA

1436621483 FONE E WHATSAPP

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Consultas - Emissão de comprovantes

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201851011683000821005399880000016958

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

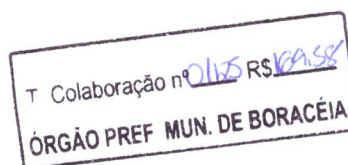
PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.001
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 169,58
VALOR COBRADO 169,58

NR. AUTENTICACAO 2.C1C.45C.DDD.216.17A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

Contrato: 19000

Apólice: 93.201.261

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
2752	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Ficha Compensação	01.064.135/0001-83	139	169,58
					169,58

NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO

Ligue para 0800 770 4369



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 27/01/2025	Vencimento 10/02/2025
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Nosso Número 005/20185101183-1	Número do Documento 74086684	Valor Documento 169,58



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.510116 83000.821005 3 99880000016958

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73					Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 27/01/2025	Número do Documento 74086684	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 27/01/2025	Nosso Número 005/20185101183-1
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 169,58
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO. T Colaboração nº 0125 RS 169,58 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA					(=) Valor do Documento 169,58
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 169,58

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

CEP: 17250-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corretor Principal: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

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

T Colaboração nº 0125 R\$ 169,58
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Data Vencimento: 10/02/2025

Data Emissão: 27/01/2025

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

Cidade: BARIRI
CEP: 17250-000

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

Unidade de Emissão da Fatura: F13 - BAURU

Competência: 28/01/2025 a 27/02/2025



Guia de Remessa de Faturas

Emitida em: 27/01/2025

Corretor: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código: 19006583

Órgão Produtor: F13

Endereço: RUA RUA FLORIANO PEIXOTO 176 / SALA A

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

CEP: 0

UF: SP

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

T Colaboração nº 9125 R\$ 169,58

ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090736469757042842815170008899830000060582

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 21.002
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 605,82
JUROS/MULTA 18,06
VALOR COBRADO 623,88
=====

NR. AUTENTICACAO 2.AA6.B8A.008.3A7.B4F
=====

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

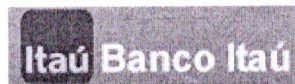
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

T Colaboração nº 0115 R\$ 605,82
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

R\$ 18,06
Recursos
Próprio

		341-7	34191.09073 64697.570428 42815.170008 8 99830000060582			
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 109/07646975-7
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						
Número do documento 66191		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 05/02/2025		Valor Documento 605,82
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) 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 64697.570428 42815.170008 8 99830000060582			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 05/02/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA				CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Nosso número 109/07646975-7
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					Valor Documento 605,82	
Data do Documento 07/01/2025	Nº do documento 66191	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/01/2025	(-) 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						

BQ 1806
**Recursos
Próprio**

T Colaboração nº 0125 R\$ 605,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO

BARIRI / SP
CEP: 17250-043
FONE: (14)36629944
E-MAIL: notafiscaleletronica@michelassi.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000066191
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250147603246000111550010000661911010207123

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
135250041429378 06/01/2025 16:01:42

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

06/01/2025

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/01/2025

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

36624422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:01:42

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

276,34

VALOR DO ICMS

49,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

660,79

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

54,97

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

605,82

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	ALÍQUOTAS IPI
355728	AGUA MIN BROTAS 20 LT	22019000	060	5929	UN	4,000	8,15	32,60					
1373	PAO LEITE KG	19059090	060	5929	KG	0,782	19,81	15,49					
173971	CATCHUP TCIETTO 900 GR	21032010	000	5929	UN	1,000	13,89	13,89	12,73	2,29		18,00	
556798	ALFACE 1 PE	07051900	040	5929	UN	1,000	5,65	5,65					
112048	BOMBOM LACTA FAVORITOS 250.6 GR	18069000	060	5929	UN	6,000	13,98	83,88					
502931	AP BARBA PRESTOBARBA 3 SENSECARE 2 UN	82121020	060	5929	UN	1,000	21,80	21,80					
2554	TORRADA KG	19054000	060	5929	KG	1,954	49,80	97,30					
791915	CREAM CHEESE POLENGHI 400 GR TADICIONAL BISNAGA	04061090	000	5929	UN	3,000	27,94	83,82	76,85	13,83		18,00	
747974	KIT REFRIG COCA COLA 2 LT + FANTA LARANJA 2 LT PET	22021000	060	5929	UN	6,000	15,68	94,08					
1496	PAO QUEIJO KG PEQUENO	19012090	000	5929	KG	1,498	49,80	74,60	68,39	12,31		18,00	
779715	ODORIZ AROMASIL LAVANDA 12 ML APAR + REFIL	33074900	000	5929	UN	3,000	22,85	68,55	62,85	11,31		18,00	
541381	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 12 MM X2 MT	35061090	000	5929	UN	1,000	19,85	19,85	18,20	3,28		18,00	
243926	EMBALAGEM FREEZER EMBALAR 28X42 5 KG 100 UN	39232190	000	5929	UN	1,000	11,78	11,78	10,80	1,94		18,00	
762922	PRENDEDOR ROUPA PUMA MADEIRA 12 UN	44219900	000	5929	UN	2,000	3,98	7,96	7,30	1,31		18,00	
541428	ESPONJA TININDO MULTI USO LV 4 PG 3 UN	68053090	060	5929	UN	2,000	4,29	8,58					
38256	ESPONJA BANHO PONJITA LV3 PG 2	68053090	000	5929	UN	2,000	10,48	20,96	19,22	3,46		18,00	

T Colaboração nº 0125 R\$ 558,82
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Assinatura
Recursos
Próprio

RECEBEMOS DE MICHELASSI & CIA LTDA: E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/01/2025 VALOR TOTAL: 605,82 DESTINATÁRIO: LAV - LAR AMOR E VIDA, ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.												NF-e 000066191																													
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 000066191 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35250147603246000111550010000661911010207123 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 135250041429378 06/01/2025 16:01:42																																			
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 06/01/2025																															
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269						BAIRRO/ DISTRITO CENTRO				CEP 17250-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 06/01/2025																													
MUNICÍPIO BARIRI				FONE/FAX 36624422		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA SAÍDA 16:01:42																													
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																																									
<table><tr><th>CÓD. PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th colspan="2">ALÍQUOTAS ICMS IPI</th></tr><tr><td colspan="14"></td></tr></table>														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															
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																													
Recursos Próprios T Colaboração nº 01125 R\$ 605,82 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA																																									
DADOS ADICIONAIS																																									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:321,53 Valor do ICMS Retido R\$:21,09 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 179575 / CF-e-SAT: 206 - COO: 34240 / CF-e-SAT: 210 - COO: 31726 / CF-e-SAT: 211 - COO: 218572 / CF-e-SAT: 212 - COO: 365076 / CF-e-SAT: 213 - COO: 33246 / CF-e-SAT: 214 - COO: 45076, 46188 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO																																	

**SUPERMERCADOS MICHELASSI****MICHELASSI & CIA LTDA**

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 03 de JANEIRO de 2025.

A/C **LAV**

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 03/01/2025 ATE 15/01/2025

QUANT.	PRODUTO	VENDA	TOTAL
4	ÁGUA MINERAL 20L	R\$ 8,15	R\$ 32,60
1,5	PAO QUEIJO KG PEQUENO	R\$ 49,80	R\$ 74,70
0,800	PAO DE LEITE KG	R\$ 19,81	R\$ 15,85
1	CATCHUP 900G	R\$ 13,89	R\$ 13,89
1	ALFACE PÉ	R\$ 5,65	R\$ 5,65
6	BOMBOM LACTA FAVORITOS	R\$ 13,98	R\$ 83,88
1	PRESTOBARBA 3 LAMINAS C/ 2	R\$ 21,80	R\$ 21,80
2	TORRADA KG	R\$ 49,80	R\$ 99,60
3	CRAM CHEESE POLENGHI 400G	R\$ 27,94	R\$ 83,82
6	KIT COCA COLA + FANTA 2L	R\$ 15,68	R\$ 94,08
3	ODORIZADOR LAVANDA APARELHO+REFIL LAVANDA	R\$ 22,85	R\$ 68,55
1	FITA DUPLA FACE	R\$ 19,85	R\$ 19,85
1	EMBALAGEM FREEZER 5KG	R\$ 11,78	R\$ 11,78
2	PRENDEDOR ROUPA MADEIRA 12 UNIDADES	R\$ 3,98	R\$ 7,96
2	ESPONJA MULTIUSO C/ 4	R\$ 4,29	R\$ 8,58
2	ESPONJA BANHO C/ 3	R\$ 10,48	R\$ 20,96

OBS: NÃO SERÁ FEITO ENTREGA PARCIAL.

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371557810018799930000043631

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 21.003

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 436,31

VALOR COBRADO 436,31

NR. AUTENTICACAO 0.698.BE8.103.9BA.D25

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

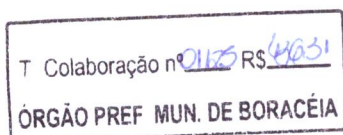
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/02/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 436,31 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 20/01/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 715578-1	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 20838	
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 71557.810018 7 99930000043631

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 20/01/2025	N. documento 20838	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/01/2025	Nosso número 715578-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 436,31
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS T Colaboração nº <u>2025</u> R\$ <u>436,31</u> ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA					(-) 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 000.020.838 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0208 3812 0032 2298 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250175189944 20/01/2025 15:15:38	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 20/01/2025
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/01/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:14:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 303,93	VALOR DO ICMS 60,86	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 436,81
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				436,81

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 45	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 42,170		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE C/ALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
7896097617893	QUEROSENE BUFALO EUCALIPTO 1L	27101919	000	5929	UN/1	4,000	21,980	87,92	0,00	87,92	21,98	0,00	25,00	0,00
7891035618567	INSETICIDA SBP MULTI 380ML	38089119	000	5929	UN/1	2,000	14,980	29,96	0,00	29,96	5,39	0,00	18,00	0,00
7500435154420	APARELHO BARBEAR PREST UG C/2 MAX FIX	82121020	060	5929	UN/1	4,000	6,990	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055521410	ESPONJA PARA BANHO CONDOR BASICA 8300	68053090	000	5929	UN/1	6,000	8,990	53,94	0,00	53,94	9,71	0,00	18,00	0,00
7891022101003	ESPONJAS ACO BOMBRILO 60G	73231000	060	5929	UN/1	3,000	2,690	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896830061006	ACETONA DISMAPP 100ML	33043000	060	5929	UN/1	2,000	4,980	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324403879	DES AER HYDRATTA VERDE 150ML	33072010	060	5929	UN/1	4,000	8,990	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090703609	ALCOOL COPERALCOOL TRAD. 1LT 46	22072019	060	5929	UN/1	2,000	11,980	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098904343	SAPONACEO CREMOSO YPE CITRUS 300ML	34054000	000	5929	UN/1	6,000	7,990	47,94	0,00	47,94	8,63	0,00	18,00	0,00
7898198252522	PRENDEDOR DE MADEIRA AGUIA BRANCA C/12U	44219900	000	5929	UN/1	3,000	2,890	8,67	0,00	8,67	1,56	0,00	18,00	0,00
7891350034950	GEL PARA CABELO NY. LOOKS 240G AZUL	33059000	060	5929	UN/1	3,000	8,990	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898927843052	RODO LAVA PISO FIBRA	96039000	000	5929	UN/1	4,000	13,980	55,92	0,00	55,92	10,06	0,00	18,00	0,00
7896056407091	SABAO DE COCO UFE BARRA 450G	34011900	000	5929	UN/1	1,000	11,590	11,59	0,00	11,59	2,09	0,00	18,00	0,00
7891022861075	SAPOLIO CREMOSO RADIUM CLORO 250ML	34054000	000	5929	UN/1	1,000	7,990	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00

T Colaboração nº 01625 RS 46601
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3525 0101 9063 6000 0110 6520 3000 0003 9010 7296 6210) Contabil: 436,81 Base Icms: 303,93 ICMS: 60,86 Complemento: 0,00 ; ECF: 203 / Cupom: 50054 / Data: 20/01/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 20/01/2025 16:20:38 - 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: 20/01/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 436,81		NF-e Nº 000.020.838 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

Cotação de produtos LAV -LIMPEZA

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDDE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	PRESTOBARBA	4	unidades	R\$ 6,99	R\$ 27,96
2	DESODORANTE AEROSOL 150ML HYDRATA	4	unidades	R\$ 8,99	R\$ 35,96
3	BUCHA PARA BANHO	6	unidades	R\$ 8,99	R\$ 53,94
4	BOMBRIL	3	unidades	R\$ 2,69	R\$ 8,07
5	PRENDEDOR DE MADEIRA AGUIA BRANCA C/12U	3	PACOTES	R\$ 2,89	R\$ 8,67
6	SABÃO DE COCO EM BARRA	1	unidades	R\$ 11,59	R\$ 11,59
7	QUEROSENE BUFALO 1L	4	unidades	R\$ 21,98	R\$ 87,92
8	LIMP DESENG.SAPONACEO CREMOSO YPE CITRUS 300ML	6	unidades	R\$ 7,99	R\$ 47,94
9	SAPOLIO CREMOSO RADIUM CLORO 250ML	1	unidades	R\$ 7,99	R\$ 7,99
10	ALCOOL COPERACOL TRAD. 1LT 46º	2	unidades	R\$ 11,98	R\$ 23,96
11	RODO LAVA PISO FIBRA	4	unidades	R\$ 13,98	R\$ 55,92
12	INSETICIDA SBP	2	unidades	R\$ 14,98	R\$ 29,96
13	GEL DE CABELO	3	unidades	R\$ 8,99	R\$ 26,97
14	ACETONA 100ML	2	unidades	R\$ 4,98	R\$ 9,96
					R\$ 436,81

BARIRI ,20 DE JANEIRO DE 2025

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
 FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO
 RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

[Entrar](#)[Enviar para: 17201-300](#)

44

R\$ 506,68

44

R\$ 506,68



O que você está procurando?

Seu Carrinho



Vendido e entregue por:

Jaú Serve[Remover vendedor](#)Querosene Búfalo Eucalipto 500ml

8



R\$ 134,32

Multi-Inseticida Aerossol SBP Frasco 380ml
Embalagem Econômica

2



R\$ 41,70

Aparelho Descartável para Barbear Gillette
Prestobarba C/2 Unidades

2



R\$ 13,98

Esponja para Banho Esfoliação Profunda Ponjita

6



R\$ 53,94

Removedor de Esmalte Beira Alta 90ml

2



R\$ 9,98

Antitranspirante Aerosol AXE Apollo 150 ml

4



R\$ 51,16

Álcool Líquido 46,2 Neutro Flop 's 1l

2



R\$ 16,58

Saponáceo Cremoso Multiuso Original Ypê
Premium Squeeze 300ml

7



R\$ 62,93



[Entrar](#)

Enviar para: 17201-300



Gel Fixador Mega Forte Ny. Look s Frasco 240g



3



R\$ 32,97



Sabão de Coco Ufe 900g C/5 Unidades



1



R\$ 15,99



Limpa Azulejo Sanches



4



R\$ 59,96

Entrega

Retire em nossa loja

Custo de Envio:

R\$ 0,00

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 506,68

Custo total:

R\$ 506,68

[Compre mais itens desse vendedor](#)[Esvaziar Carrinho](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 506,68

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 0,00

Total

44 Itens

R\$ 506,68

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

[Agendar retirada](#)[Continuar Comprando](#)

[< Continuar comprando](#)

Carrinho



Removedor Lavanda Búfalo 500ml

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 4 +

R\$ 82,36

R\$ 20,59/1 un



SBP Multi Inseticida Aerossol Óleo de Citronela Embalagem Econômica 380ml

Vendido e entregue por **Carrefour**

50% OFF NA 2 UN

— 2 +

-40% R\$ 20,09

R\$ 23,84

R\$ 11,92/1 un



Aparelho de Barbear Descartável Bic Acqua 3 2 Unidades

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 4 +

R\$ 34,76

R\$ 8,69/1 un



Esponja Corprotal para Banho Carrefour Soft Pink 1 unidade

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 6 +

-18% R\$ 10,99

R\$ 53,88

R\$ 8,98/1 un



Lã de Aço Bombril com 8 Unidades Cozinha 60g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 3 +

R\$ 9,87

R\$ 3,29/1 un



Removedor de Esmalte Carrefour 100ml

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 2 +

R\$ 10,78

R\$ 5,39/1 un



Desodorante Corporal Aerosol Axe Body Spray Black Masculino 150ml/96g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 4 +

-27% R\$ 11,79

R\$ 34,36

R\$ 8,59/1 un



Álcool Coperalcool Tradicional 1L

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 2 +

R\$ 23,10

R\$ 11,55/1 un



Saponáceo Ypê Multiuso Cremoso Original 300ml

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 7 +

R\$ 55,93

R\$ 7,99/1 un



Conjunto de Prendedor de Madeira Carrefour HO222807 com 36 Peças

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 1 +

R\$ 6,49

Gel Fixador 4 Ação Prolongada Bozzano 300 g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 3 +

R\$ 55,77
R\$ 18,59/1 un 



Sabão em Pedra Coco Ufe com 5 Unidades 180g
Vendido e entregue por **Carrefour**

— 1 +

-15% ~~R\$ 19,89~~
R\$ 16,89 



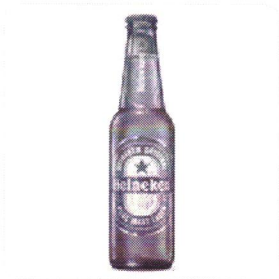
Refil Mop Abrasivo Alklin Plus
Vendido e entregue por **Carrefour**

— 4 +

R\$ 151,96
R\$ 37,99/1 un 

 Limpar carrinho

Compre também



Cerveja Heineken
330ml

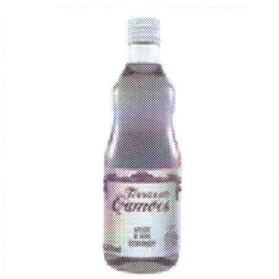
R\$ 6,85



Picanha Bovina
Congelada Aprox...

R\$ 52,90

R\$ 52,90 /kg



Azeite Terras de
Camões Extra Virg...

~~R\$ 45,99~~ -22%

R\$ 35,90



Nutella Creme de
Avelã 350g

~~R\$ 29,49~~ -15%

R\$ 25,09

Adicionar

Adicionar

Adicionar

Adicionar

Cupom

Adicionar 

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 559,99

Frete

A calcular

Total**R\$ 559,99**[Continuar](#)**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

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095110603204893331339210002199980000016275

BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

ICS CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 23.455.747/0001-30

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.004

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 162,75

VALOR COBRADO 162,75

NR.AUTENTICACAO 9.CC1.B0C.43D.080.269

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

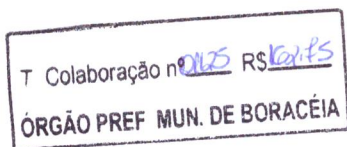
0800 729 5678

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.





CANAL AUTOMAÇÃO - PONTO E ACESSO 23455747000130

CEP 83327-210

RUA IPÊ ROXO, 162

ALPHAVILLE GRACIOSA - PINHAIS - PR

DADOS DO CLIENTE

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

CEP 17250-396

Rua Santa Cruz, 269

Jardim Paulista - Bariri - SP

VENCIMENTO: 20/02/2025

TOTAL: R\$ 162,75

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Item	Valor
Sistema de Ponto Henry Gold	R\$ 162,75
Forma de pagamento: Pagamento à vista	R\$ 162,75
Referência da cobrança: Mês Atual	

T Colaboração nº 0125 R\$ 162,75
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341
34191095110603204893331339210002199980000016275



LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento.		CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
BENEFICIÁRIO ICS CONSULTORIA LTDA 23.455.747/0001-30	INTERMEDIADO POR Zoop Tecnologia M P LTDA ME CNPJ: 19.468.242/0001-32	NOSSO NÚMERO 51060320
		VENCIMENTO 20/02/2025
INSTRUÇÕES Cobrar multa de 2.00% após o vencimento. Cobrar juro de mora mensal de 1.00% após o vencimento Avisos: O serviço estará sujeito a suspensão no quinto dia após o vencimento. Central de atendimento ao cliente: (11)3522-3548 e (41)4063-8240 --> Whatsapp ou pelo email financeiro@canalautomacao.com.br		VALOR DO DOC. R\$ 162,75
		MULTA/JUROS
		VALOR A PAGAR
CLIENTE LAV - LAR, AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83	ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 Jardim Paulista, Bariri - SP	

Linha Digitável

34191095110603204893331339210002199980000016275



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ICS CONSULTORIA LTDA CNPJ: 23.455.747/0001-30 Rua Ipe Roxo, 162 - CEP: 83.327-210 - Bairro: Alphaville Graciosa Município: PINHAIS - PARANA Telefone: (41) 4063-8240 Email: financeiro@canalautomacao.com.br Insc. Municipal: 67137 Insc. Estadual:		Número da NFS-e 8682 Situação Emitida Tipo Importado Número RPS: 9179 Série RPS 1	 <u>Autenticidade</u>							
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Única										
 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Identificador 5453 3101 2501 1720 9302 3455 7472 0250 1739 0494  Data Fator Gerador Data/Hora Emissão 31/01/2025 01:17								
TOMADOR DO SERVIÇO										
Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83								
Endereço Rua Santa Cruz	Número 269	Complemento NÃO INFORMADO								
Bairro Jardim Paulista	CEP 17.250-396	Cidade - Estado BARIRI - SP								
País Brasil	Telefone Não Informado	E-mail administrativo@lavbariri.org.br								
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS										
Serviço 1701	Quant. 1,00	Unid. UN	Vlr. Unidad. 162,75	Loc Prestação 5453	Alíquota 2,7%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 162,75	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 4,39
Descrição do Serviço: Prestacao de Servico: Sistema de Ponto Henry Gold										
Valor Total 162,75		Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 162,75		ISSQN 0,00		
ISSRF 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00		
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicional 0,00		Valor Líquido 162,75		
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 1701 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.										
Legenda do Local de Prestação do Serviço 5453 PINHAIS										
Outras Informações										
TI - Tributada Integralmente (1701) Serviço tributado no município do prestador										
Contribuinte enquadrado como Simples Nacional - LC nº 123/06. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 190/2013 de 25/02/2013 00:00:00 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/5453310125011720930234557472025017390494 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 2025-01-31										

T Colaboração nº 0425 R\$ 162,75
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371557990018199930000292866

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 21.005

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.928,66

VALOR COBRADO 2.928,66

NR.AUTENTICACAO B.9E3.571.C4B.1C5.F42

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 0125 R\$ 2.928,66
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



alem

Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/02/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 2.928,66 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 28/01/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 715579-9	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 20890	
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 71557.990018 1 99930000292866

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 28/01/2025	N. documento 20890	Espécie DM	Accite N	Data processamento 28/01/2025	Nosso número 715579-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.928,66
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
T Colaboração n. 0125 R\$ 2.928,66 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA					(-) 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 000.020.890 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0208 9019 2952 9608 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 135250248434446 28/01/2025 11:43:40	
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 28/01/2025
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/01/2025
FONE / FAX (14)3662-4422			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:43:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.758,23	124,75	0,00	0,00	2.928,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.928,66

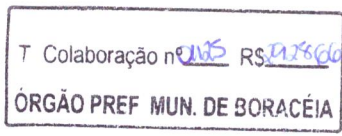
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 249	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 250,149	PESO LÍQUIDO 220,204		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898052001020	MOLHO SHOYU TCHETTO 500ML	21031010	060	5929	UN/1	4,000	15,990	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030300160	LEITE DE COCO MOCOCA 200 ML	20098990	000	5929	UN/1	4,000	3,790	15,16	0,00	15,16	2,73	0,00	18,00	0,00
7896072049015	GELATINA BRETZKE PESSEGO 30GR	21069029	000	5929	UN/1	2,000	1,690	3,38	0,00	3,38	0,61	0,00	18,00	0,00
7896062699961	ARROZ SOLITO TP1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	6,000	24,980	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896555300091	FEIJAO PRETO DENADAI 1KG	07133319	040	5929	UN/1	3,000	7,990	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9256	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG/1	4,000	1,990	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021001946	FILTRO DE PAPEL MELITA GRANDE 103	48232099	060	5929	UN/1	10,000	3,990	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10382	COXAO DURO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG/1	6,015	40,979	246,49	0,00	246,49	11,09	0,00	4,50	0,00
12744	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG/1	5,024	45,979	231,00	0,00	231,00	10,40	0,00	4,50	0,00
44288	COUVE FOLHA UN 350GR	07049000	040	5929	UN/1	4,000	7,990	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280402466	BATATA PALHA ZILIO EXTRA FINA 100G	20052000	060	5929	UN/1	6,000	6,990	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	7,000	3,990	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904271528	MARGARINA DELICIA 500G C/ SAL	15171000	060	5929	UN/1	10,000	5,490	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12744	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG/1	5,094	45,980	234,22	0,00	234,22	10,54	0,00	4,50	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	10,000	3,890	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030300207	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN/1	5,000	6,990	34,95	0,00	34,95	6,29	0,00	18,00	0,00
7896280402619	PAPRICA DEFUMADA 15GR ZILIO	09042200	000	5929	UN/1	15,000	4,590	68,85	0,00	68,85	12,39	0,00	18,00	0,00
7891048050644	GELATINA DR OETKER LIMAO 20G	21069029	000	5929	UN/1	2,000	1,690	3,38	0,00	3,38	0,61	0,00	18,00	0,00
7896706800005	CAFE MACALI TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN/1	6,000	21,980	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6972	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	1,012	43,903	44,43	0,00	44,43	8,00	0,00	18,00	0,00
4992	FILE DE PEITO RESFRIADO KG	02071411	000	5929	KG/1	2,846	19,979	56,86	0,00	56,86	2,56	0,00	4,50	0,00
7891048050668	GELATINA DR OETKER MORANGO 20G	21069029	000	5929	UN/1	2,000	1,690	3,38	0,00	3,38	0,61	0,00	18,00	0,00
7891048050606	GELATINA DR OETKER ABACAXI 20G	21069029	000	5929	UN/1	2,000	1,690	3,38	0,00	3,38	0,61	0,00	18,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	5,000	2,990	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61018	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG/1	11,100	2,990	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496049	PRESUNTO NOBRE PEPERI KG	16024900	060	5929	KG/1	0,512	21,895	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4992	FILE DE PEITO RESFRIADO KG	02071411	000	5929	KG/1	4,196	19,981	83,84	0,00	83,84	3,77	0,00	4,50	0,00
11822	PERNIL SUINO KG	02031200	000	5929	KG/1	1,928	15,980	30,81	0,00	30,81	1,39	0,00	4,50	0,00
7898052001006	MOLHO DE ALHO TCHETTO 500ML	21039091	060	5929	UN/1	6,000	5,970	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3525 0101 9063 6000 0110 6520 9000 0002 9010 2179 8797) Contabil: 2.928,66 Base Icms: 1.758,23 ICMS: 124,75 Complemento: 438,69 ;ECF: 209 / Cupom: 5911 / Data: 28/01/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO  ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA
--	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/01/2025 13:41:15 - 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: 28/01/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.928,66		NF-e Nº 000.020.890 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 000.020.890 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0208 9019 2952 9608 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 135250248434446 28/01/2025 11:43:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7891048050682	GELATINA DR OETKER UVA 20G	21069029	000	5929	UN/1	2,000	1,690	3,38	0,00	3,38	0,61	0,00	18,00	0,00
7896206789405	MACARRÃO BASILAR ESPAGUETE VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	10,000	2,690	26,90	0,00	15,69	1,88	0,00	12,00	0,00
8716	MELAO KG	08071900	040	5929	KG/1	2,800	6,989	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896051020127	PALITO MADEIRA GINA 100UN	44219900	000	5929	UN/1	3,000	1,790	5,37	0,00	5,37	0,97	0,00	18,00	0,00
7894904271368	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5929	UN/1	5,000	5,590	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613180270	PAPEL ALUM FACILITA PRONTO 45CM X 7,5MTS	76071190	000	5929	UN/1	3,000	9,490	28,47	0,00	28,47	5,12	0,00	18,00	0,00
4688	COXA E SOBRECOXA KG	02071423	000	5929	KG/1	4,132	11,980	49,50	0,00	49,50	2,23	0,00	4,50	0,00
3025	LINGUICA PERDIGAO NA BRASA KG	16010000	060	5929	KG/1	5,000	19,980	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052000764	KETCHUP TRADICIONAL TCHETTO 900G	21032010	000	5929	KG/1	2,000	10,990	21,98	0,00	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEO 250G	09030090	060	5929	UN/1	8,000	6,790	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896263500141	REFRIG ROLLER COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN/1	6,000	5,870	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930673134	EMBALAGEM WYDAPRATIC 3KG	39232990	000	5929	UN/1	3,000	10,980	32,94	0,00	32,94	5,93	0,00	18,00	0,00
4688	COXA E SOBRECOXA KG	02071423	000	5929	KG/1	4,052	11,979	48,54	0,00	48,54	2,18	0,00	4,50	0,00
10696	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	KG/1	8,050	35,980	289,64	0,00	289,64	13,03	0,00	4,50	0,00
11990	LOMBO SUINO KG	02032900	000	5929	KG/1	5,048	26,981	136,20	0,00	136,20	6,13	0,00	4,50	0,00
7898106910148	OVOS GRANJA TINOCO C/12UN GRANDE	04071100	040	5929	UN/1	6,000	8,990	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400323	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	11010010	020	5929	UN/1	6,000	3,990	23,94	0,00	13,96	1,68	0,00	12,00	0,00
7896534402938	ACUCAR GLOBO 5KG	17019900	020	5929	UN/1	4,000	17,790	71,16	0,00	27,67	4,98	0,00	18,00	0,00
7896072005042	CHOCOLATE PO MUKY 1K	18069000	060	5929	UN/1	8,000	11,980	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	ALHO SOLTO KG	07032090	020	5929	KG/1	0,500	34,900	17,45	0,00	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
7896492400373	FILME PVC NOVO FILM 15M	39204390	000	5929	UN/1	3,000	5,990	17,97	0,00	17,97	3,23	0,00	18,00	0,00

T Colaboração nº 015 R\$ 2928,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



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

Cotação de produtos - Lav

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDADE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	MOLHO DE ALHO 500ML	6	UNIDADES	R\$ 5,97	R\$ 35,82
2	MOLHO SHOYO 500ML	4	UNIDADES	R\$ 15,99	R\$ 63,96
3	KETCHUP 900GR	2	UNIDADES	R\$ 10,99	R\$ 21,98
4	MOSTARDA 900GR	2	UNIDADES	R\$ 9,98	R\$ 19,96
5	MUSSARELA FATIADA 1KG	1	KG	R\$ 43,90	R\$ 43,90
6	MARGARINA DELICIA 500G	10	UNIDADES	R\$ 5,49	R\$ 54,90
7	CREME DE LEITE MOCOCA 200GR	10	UNIDADES	R\$ 3,89	R\$ 38,90
8	LEITE CONDENSADO MOCOCA 395GR	5	UNIDADES	R\$ 6,99	R\$ 34,95
9	LEITE DE COCO 200ML	4	UNIDADES	R\$ 3,79	R\$ 15,16
10	BATATA PALHA 100GR	6	UNIDADES	R\$ 6,99	R\$ 41,94
11	PAPRICA DEFUMADA 20GR	15	PACOTES	R\$ 4,59	R\$ 68,85
12	GELANTINA(2 MORANGO, 2 PESSEGO, 2 UVA, 2 ABACAXI E 3LIMÃO)	10	UNIDADES	R\$ 1,69	R\$ 16,90
13	PRESUNTO FATIADO	0,5	KG	R\$ 21,90	R\$ 10,95
14	LINGUIÇA TOSCANA	5	KG	R\$ 19,98	R\$ 99,90
15	CARNE MOIDA PATINHO	10	KG	R\$ 45,98	R\$ 459,80
16	CARNE EM CUBOS (ACEM)	8	KG	R\$ 35,98	R\$ 287,84
17	COXAO DURO EM BIFE	6	KG	R\$ 40,98	R\$ 245,88
18	PEITO DE FRANGO	7	KG	R\$ 19,98	R\$ 139,86
19	COXA E SOBRECORA	8	KG	R\$ 11,98	R\$ 95,84
20	PERNIL DE PORCO	2	KG	R\$ 15,98	R\$ 31,96
21	LOMBO DE PORCO	5	KG	R\$ 26,98	R\$ 134,90
22	OVOS	6	DUZIAS	R\$ 8,99	R\$ 53,94
23	ARROZ 5KG	6	PACOTES	R\$ 24,98	R\$ 149,88
24	FEIJÃO PRETO 1KG	3	PACOTES	R\$ 7,99	R\$ 23,97
25	FARINHA DE TRIGO	6	UNIDADES	R\$ 3,99	R\$ 23,94
26	AÇUCAR CRISTAL 5KG	4	PACOTES	R\$ 17,79	R\$ 71,16
27	MACARRÃO 500GR	10	PACOTES	R\$ 2,69	R\$ 26,90
28	CAFÉ EM PÓ 500GR	6	PACOTES	R\$ 21,98	R\$ 131,88
29	CHA MATE 250GR LEAO	8	UNIDADES	R\$ 6,79	R\$ 54,32
30	ACHOCOLATADO EM PÓ MUKY 1 KG	8	UNIDADES	R\$ 11,98	R\$ 95,84
31	ALHO SOLTO	0,5	KG	R\$ 34,90	R\$ 17,45
32	BATATA	7	KG	R\$ 3,99	R\$ 27,93
33	BATATA DOCE	4	KG	R\$ 1,99	R\$ 7,96
34	CEBOLA	5	KG	R\$ 2,99	R\$ 14,95
35	COUVE MAÇO	4	MAÇOS	R\$ 7,99	R\$ 31,96
36	MELANCIA GRANDE	11,1	KG	R\$ 2,99	R\$ 33,19
37	MELÃO	2,8	KG	R\$ 6,99	R\$ 19,57
38	FILTRO DE PAPEL MELITA 103	10	UNIDADES	R\$ 3,99	R\$ 39,90
39	PALITO DE DENTE GINA	3	UNIDADES	R\$ 1,79	R\$ 5,37
40	REFRIGERANTE ROLLER 2LT	6	UNIDADES	R\$ 5,87	R\$ 35,22
41	MAIONESE SOYA 500GR	5	UNIDADES	R\$ 5,59	R\$ 27,95
42	SACO PLASTICO EMBALAR 3KG	3	UNIDADES	R\$ 10,98	R\$ 32,94
43	PAPEL ALUMINIO 7,5X40	3	UNIDADES	R\$ 9,49	R\$ 28,47
44	FILME PVC	3	UNIDADES	R\$ 5,99	R\$ 17,97
					R\$ 2.936,81

BARIRI, 24 DE JANEIRO DE 2025

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

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

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

CEP: 17255-152

TELEFONE: (14) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

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

PRODUTO	MARCA	MODELO	MED.	PREÇO UN.	QUANT.	PREÇO TOTAL
molho de alho 1L	TCHETTO	900ML	UN.	R\$ 8,98	3,00	R\$ 26,94
molho shoyu 1l	TCHETTO	900ML	UN.	R\$ 9,49	2,00	R\$ 18,98
ketchup	TCHETTO	900g	UN.	R\$ 12,49	2,00	R\$ 24,98
mostarda	TCHETTO	900g	UN.	R\$ 11,49	2,00	R\$ 22,98
mussarela fatiada			UN.	R\$ 44,89	1,00	R\$ 44,89
margarina Delícia			UN.	R\$ 6,49	10,00	R\$ 64,90
creme de leite Mococa	MOCOCA		UN.	R\$ 3,59	10,00	R\$ 35,90
leite condensado Mococa	PIRACANJUBA		UN.	R\$ 6,49	5,00	R\$ 32,45
leite de coco	INDIANO	Vd 200ml	UN.	R\$ 4,49	4,00	R\$ 17,96
batata palha	TCHETTO	500g	UN.	R\$ 19,99	6,00	R\$ 119,94
300 g de paprica defumada	KININO	130g	UN.	R\$ 15,49	3,00	R\$ 46,47
gelatina (2 morango, 2 uva, 2 abacaxi e 3 limã)	DR OETKER	20G	UN.	R\$ 1,99	10,00	R\$ 19,90
presunto	PERDIGÃO		KG.	R\$ 29,90	0,50	R\$ 14,95
linguiça toscana			KG.	R\$ 18,99	5,00	R\$ 94,95
carne moída (patinho)			KG.	R\$ 42,49	10,00	R\$ 424,90
carne em cubos (acém)			KG.	R\$ 32,99	8,00	R\$ 263,92



CNPJ: 02.270.533/0002-08

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

CEP: 17255-152

TELEPHONE: (74) 3662-9900

CONTACTO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

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

bife (coxão duro)					KG.	R\$	39,99	6,00	R\$	239,94
peito de frango					KG.	R\$	12,99	7,00	R\$	90,93
coxa e sobrecoxa					KG.	R\$	10,99	8,00	R\$	87,92
pernil de porco - 2 Peças				peso médio = 6,0kg	KG.	R\$	14,98	12,00	R\$	179,76
lombo de porco					KG.	R\$	26,49	5,00	R\$	132,45
ovos				AVANTE	DZ.	R\$	6,99	6,00	R\$	41,94
arroz - 5kg				DUPOLO	UN.	R\$	25,98	6,00	R\$	155,88
feijão preto				FELGRAN	UN.	R\$	8,49	3,00	R\$	25,47
farinha de trigo				FARINA	UN.	R\$	3,50	6,00	R\$	21,00
açúcar cristal - 5kg				ST. ISABEL	UN.	R\$	18,39	4,00	R\$	73,56
macarrão				BASILAR	UN.	R\$	3,49	10,00	R\$	34,90
café de 500 g				MADE IN BRAZIL	UN.	R\$	19,99	6,00	R\$	119,94
chá de 250 g				LEÃO	UN.	R\$	6,29	8,00	R\$	50,32
achocolatado de 750 g				TODDY	UN.	R\$	17,99	8,00	R\$	143,92
alho					KG.	R\$	36,49	0,50	R\$	18,25
batata inglesa					KG.	R\$	3,98	7,00	R\$	27,86
batata doce					KG.	R\$	3,48	4,00	R\$	13,92
cebola					KG.	R\$	2,69	5,00	R\$	13,45

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

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

CEP: 17255-152

TELEFONE: (14) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

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

couve			UN.	R\$	5,39	4,00	R\$	21,56
melancia grande			UN.	R\$	22,90	1,00	R\$	22,90
melões - 2		peso médio = 2,0kg	KG.	R\$	6,49	4,00	R\$	25,96
filtro de café	BRIGITA		UN.	R\$	4,39	10,00	R\$	43,90
Palito de dente	GINA	100un	UN.	R\$	1,99	3,00	R\$	5,97
refrigerante	15		UN.	R\$	4,49	6,00	R\$	26,94
maionese de 500 g	HELLMANN'S	TRAD	UN.	R\$	8,99	5,00	R\$	44,95
bolos de saco plástico	BOMPACK	ENSACA TUDO	UN.	R\$	5,98	3,00	R\$	17,94
bolos de papel alumínio	BOMPACK		UN.	R\$	3,99	3,00	R\$	11,97
bolos de plástico filme -PVC	BOMPACK		UN.	R\$	6,49	3,00	R\$	19,47
TOTAL				R\$	604,53		R\$	2.987,98

Aquilante & Cia Ltda
CNPJ: 02.270.533/0002-08

FABRÍCIO ALMEIDA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL



SUPERMERCADOS MICHELASSI

MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 24 de Janeiro de 2025.

A/C LAV - LAR AMOR E VIDA

ORÇAMENTO (RESPONSÁVEL - GIOVANNA)

Validade 24/01/2025 ATE 22/02/2025

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	MOLHO ALHO TCHETTO 900 ML	R\$ 8,96	R\$ 26,88
2	MOLHO SHOYU HINOMOTO 1 LT PREMIUM	R\$ 21,65	R\$ 43,30
2	CATCHUP TCHETTO 900 GR	R\$ 13,89	R\$ 27,78
2	MOSTARDA TCHETTO 865 GR	R\$ 13,48	R\$ 26,96
1	QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG	R\$ 56,40	R\$ 56,40
10	MISTURA CREME LEITE MOCOCA 200 GR TP	R\$ 3,19	R\$ 31,90
5	LEITE COND MOCOCA 395 GR TP	R\$ 7,54	R\$ 37,70
4	LEITE COCO SOCOCO 200 ML	R\$ 6,98	R\$ 27,92
6	BATATA PALHA ZILIO 100 GR TRADICIONAL	R\$ 7,48	R\$ 44,88
10	PAPRICA DEFUMADA BARILAR 30 GR	R\$ 3,56	R\$ 35,60
2	GELAT OETKER 20 GR MORANGO	R\$ 2,14	R\$ 4,28
2	GELAT BRETZKE 30 GR PESSEGO	R\$ 2,28	R\$ 4,56
2	GELAT OETKER 20 GR UVA	R\$ 2,14	R\$ 4,28
2	GELAT OETKER 20 GR ABACAXI	R\$ 2,14	R\$ 4,28
3	GELAT OETKER 20 GR LIMAO	R\$ 2,14	R\$ 6,42
	500G PRESUNTO	R\$ 16,30	R\$ 16,30
	5KG LINGUIÇA TOSCANA	R\$ 20,95	R\$ 104,75
	10KG DE CARNE MOÍDA(PATINHO)	R\$ 49,90	R\$ 499,00
	8KG CARNE EM CUBOS (ACÉM)	R\$ 37,98	R\$ 303,84
	6KG DE BIFE (COXÃO DURO)	R\$ 46,90	R\$ 281,40
	7KG PEITO DE FRANGO	R\$ 17,48	R\$ 122,36
	8KG COXA E SOBRECOXA	R\$ 11,65	R\$ 93,20
	2 PEÇAS DE PERNIL DE PORCO	R\$ 19,98	R\$ 39,96

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371557710010699930000004770

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 21.006

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 47,70

VALOR COBRADO 47,70

NR.AUTENTICACAO 7.A12.0C0.806.3B8.D9B

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 0125 R\$ 47,70
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/02/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 47,70 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 15/01/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 715577-1	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		Número do Documento 20814	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71557.710010 6 99930000004770

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 15/01/2025	N. documento 20814	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 15/01/2025	Nosso número 715577-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 47,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. T Colaboração nº <u>0135</u> R\$ <u>47,70</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



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 000.020.814 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0208 1411 0288 5644 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250129018588 15/01/2025 09:50:05	
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 15/01/2025
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/01/2025
MUNICÍPIO BARIRI		PHONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

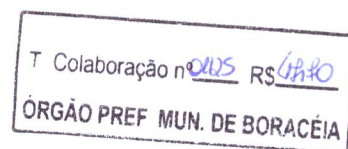
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				47,70

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 30	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,000	PESO LÍQUIDO 9,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7898052001334	MOLHO REF.TCHETTO TRAD. 300G SACHE	21032010	060	5929	KG/1	30,000	1,590	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3525 0101 9063 6000 0110 6520 6000 0000 7710 1984 4653) Contabil: 47,70 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ;ECF: 206 / Cupom: 49069 / Data: 15/01/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/01/2025 15:22:49 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 15/01/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 47,70		NF-e Nº 000.020.814 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

CNPJ: 01.906.360/0001-10

Relatório Venda Balcão Analítico - Período: 08/01/2025



Quarta, 8 de Janeiro de 2025

Cliente: LAV LAR AMOR E VIDA

Fantasia:

Endereço: AAA - 123

Cidade: BARIRI - SP

Vendedor: RAQUEL

Valor Pedido: 1.701,32

Condição Pagamento:

Num.Ped/Seq: 8996/10181 NF: 0

Val.Liq(Prod): 1.701,32

Classificação:

CEP: 17.250-000

Compl:

Emissão: 08/01/2025

Plano:

Classificação Venda:

Bairro: AAA

Status: Pendente

Lote: 0

Tipo: Orçamento

Venda Avulsa: Não

PLU:	Descrição:	NCM:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
00621014	QUEIJO MUSSARELA LIDER KG	04061010	1 KG	44,90	44,90
07079153	MARGARINA DELICIA 500G C/ SAL	15171000	10 UN	5,99	59,90
07067006	LEITE CONDENSADO MOCOCA TP 395G	04029900	6 UN	6,99	41,94
00056618	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024100	0,5 KG	27,90	13,95
00067744	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	4 KG	25,90	103,60
00010146	PATINHO BOVINO KG	02013000	7 KG	44,90	314,30
00010696	ACEM BOVINO KG	02013000	5 KG	34,98	174,90
00010382	COXAO DURO BOVINO KG	02013000	6 KG	41,98	251,88
00005296	PEITO DE FRANGO KG	02071411	6 KG	15,98	95,88
00011990	LOMBO SUINO KG	02032900	3 KG	26,98	80,94
00041768	FILE DE TILAPIA KG	03046100	4 KG	45,90	183,60
00496681	MOLHO PREDILECTA TRAD 300GR SC	21032010	30 UN	1,59	47,70
07195563	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	5 UN	2,99	14,95
00123471	OVOS AVANTE BRANCO GDE C/12 ISOPOR	04072100	4 UN	9,49	37,96
07037535	AMIDO DE MILHO KININO 500G	11081200	2 UN	7,99	15,98
00449236	MILHO VERDE FUGINI SACHET 170GR	20058000	10 UN	3,59	35,90
00009560	ALHO SOLTO KG	07032090	0,5 KG	27,90	13,95
00009256	BATATA DOCE KG	07142000	3 KG	2,99	8,97
00045964	BROCOLIS NINJA 150 GR	07041000	1 UN	6,99	6,99
00003520	CEBOLA KG	07031019	4 KG	2,99	11,96
00098052	COUVE FLOR 250 GR	07041000	1 UN	8,99	8,99
00001168	CHEIRO VERDE UN	07099990	5 UN	5,99	29,95
00037044	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	2,1 KG	3,99	8,38
00014106	MANDIOCA KG	07141000	4 KG	4,99	19,96
00036436	TOMATE COLIBRI KG	07020000	5 KG	3,99	19,95
07025204	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	6 UN	8,99	53,94

Total Itens: 1.701,32

Total Itens: 1.701,32

Obs:

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

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

CEP: 17255-152

TELEFONE: (14) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

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

PRODUTO	MARCA	MODELO	MED.	PREÇO UN.	QUANT.	PREÇO TOTAL
PATINHO (MOÍDO)			KG.	R\$ 45,90	7,00	R\$ 321,30
ACÉM (EM CUBOS)			KG.	R\$ 37,99	5,00	R\$ 189,95
COXÃO DURO (BIFES)			KG.	R\$ 43,98	6,00	R\$ 263,88
PEITO DE FRANGO			KG.	R\$ 14,49	6,00	R\$ 86,94
LOMBO DE PORCO (BIFES)			KG.	R\$ 29,98	3,00	R\$ 89,94
TILÁPIA			KG.	R\$ 53,98	4,00	R\$ 215,92
OVOS	AVANTE		DZ.	R\$ 10,69	4,00	R\$ 42,76
ERVILHA	FUGINI		UN.	R\$ 3,49	5,00	R\$ 17,45
MILHO	FUGINI		UN.	R\$ 3,99	10,00	R\$ 39,90
ABÓBORA CABOTIA			KG.	R\$ 3,98	1,00	R\$ 3,98
ALHO			KG.	R\$ 39,98	0,50	R\$ 19,99
BATATA DOCE			KG.	R\$ 4,98	3,00	R\$ 14,94
BRÓCOLIS			UN.	R\$ 7,98	1,00	R\$ 7,98
CEBOLA			KG.	R\$ 3,69	4,00	R\$ 14,76
CHEIRO VERDE			UN.	R\$ 3,99	5,00	R\$ 19,95
MANDIOCA			KG.	R\$ 6,99	4,00	R\$ 27,96
TOMATE			KG.	R\$ 7,95	5,00	R\$ 39,75

14/02/05

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

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

CEP: 17255-152

TELEPHONE: (74) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

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

QUEIJO MUSSARELA				KG.	R\$	44,98	1,00	R\$	44,98
MARGARINA		DELICIA		UN.	R\$	7,39	10,00	R\$	73,90
LEITE CONDENSADO		MOCOCA		UN.	R\$	7,98	6,00	R\$	47,88
PRESUNTO		SEARA		KG.	R\$	33,98	0,50	R\$	16,99
LINGUIÇA CALABRESA		PERDIGÃO		KG.	R\$	29,15	4,00	R\$	116,60
MOLHO DE TOMATE		PREDILECTA		UN.	R\$	1,99	30,00	R\$	59,70
AMIDO DE MILHO		KININO		UN.	R\$	5,49	2,00	R\$	10,98
TOTAL					R\$	149,89		R\$	447,71

Aquilante & Cia Ltda
CNPJ: 02.270.533/0002-08

CNPJ: 02.270.533/0002-08

FABRÍCIO ALMEIDA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL

O que você está procurando?

30 R\$ 66,60

30 R\$ 66,60



Seu Carrinho



Vendido e entregue por:
Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



Molho de Tomate Tradicional Fugini Sachê 300g



30



R\$ 56,70

Entrega

Selecionar método de envio

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 56,70

Custo total:

R\$ 66,60

[Compre mais itens desse vendedor](#)

[Esvaziar Carrinho](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 56,70

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 9,90

Total

30 Itens

R\$ 66,60

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

[Agendar retirada](#)

[Continuar Comprando](#)



10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139395450600567240015899930000027000

BENEFICIARIO:

BUSSADA MECANICA FUNILARIA E P

NOME FANTASIA:

BUSSADA MECANICA FUNILARIA E PINTUR

CNPJ: 13.381.098/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

BUSSADA MECANICA FUNILARIA E PINTUR

CNPJ: 13.381.098/0001-16

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.007
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 270,00
VALOR COBRADO 270,00
=====

NR. AUTENTICACAO 4.F76.504.E15.E75.65B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

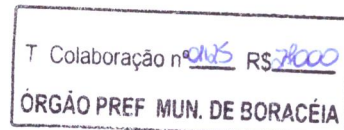
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 15/02/2025	
Beneficiário BUSSADA e CIA MECANICA FUN E PINT LTDAME - CNPJ: 13.381.098/0001-16 AV PER PREF DOMINGOS A FORTUNATO165, PL INDUS JOSE DURANTE JR, BARIRI/SP 17250-000 Fone: () -					Agência / Código Beneficiário 3188/393954-5	
Data do Documento 29/01/2025	Número do Documento 25225/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2025	Nosso Número 0005672-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 1,35 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/02/2025. Cobrar multa de R\$13,50 para pagamento a partir de 16/02/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 269 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250029					CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

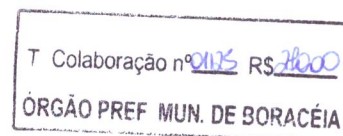


756-0

75691.31886 01393.954506 00567.240015 8 99930000027000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 15/02/2025	
Beneficiário BUSSADA e CIA MECANICA FUN E PINT LTDAME - CNPJ: 13.381.098/0001-16 AV PER PREF DOMINGOS A FORTUNATO165, PL INDUS JOSE DURANTE JR, BARIRI/SP 17250-000 Fone: () -					Agência / Código Beneficiário 3188/393954-5	
Data do Documento 29/01/2025	Número do Documento 25225/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2025	Nosso Número 0005672-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 1,35 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/02/2025. Cobrar multa de R\$13,50 para pagamento a partir de 16/02/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 269 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250029					CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE BUSSADA & CIA MECANICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006588 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BUSSADA & CIA MECANICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME AV PER. PREF. DOMINGOS A. FORTUNATO, 165 - POLO INDUS. JOSE DURANTE JR. - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-5512		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006588 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0113 3810 9800 0116 5500 2000 0065 8818 9154 6372 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250257859191 29/01/2025 09:34:42		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201026194113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 13.381.098/0001-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ - CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 29/01/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-029
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP		HORA DA SAÍDA 09:34:43

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2025	270,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	270,00
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	270,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
15842	FILTRO DE OLEO JEEP/TORO FLEX	84219999	0500	5405	UN	1,000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1777	ANEL BUJAO CARTER FIAT ETORQ	76161000	0500	5405	UN	1,000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6049	FILTRO DE COMBUSTIVEL	87089990	0500	5405	UN	1,000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5290	OLEO IPIRANGA 15W40 SEMI SINTETICO	87089990	0500	5405	UN	4,300	45,0000	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

T Colaboração nº 0125 R\$ 2800
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FIB-8024 KM: 97137 Permite aproveitamento de crédito do ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 2,56% nos termos do Art. 23 da LC 123. Id ShopSys: 1816 Lei nº 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 11,34 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)CF6051	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BUSSADA & CIA MECANICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME
AV PER. PREF. DOMINGOS A. FORTUNATO, 165 - POLO INDUS. JOSE DURANTE JR. - BARIRI/SP - 13.381.098/0001-16 -
(14)3662-5512

ORÇAMENTO DE VENDA 350

EMIÇÃO: 28/01/25 VALIDADE: 05/02/25 CONDIÇÃO: À VISTA STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE.: 1785 - LAV - LAR, AMOR E VIDA
ENDEREÇO.: RUA SANTA CRUZ - 269 CNPJ.: 01.064.135/0001-83
CIDADE...: BARIRI UF...: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-029 FONE.:

VENDEDOR.: 4 - JORGE ANTONIO BUSSADA NETO MARTINELO

APLICAÇÃO

DOBLO - FIB-8024

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
15842	FILTRO DE OLEO JEEP/TORO FLEX	1,000	UN	40,00	40,00	0,00	40,00
1777	ANEL BUJAO CARTER FIAT ETORQ	1,000	UN	6,50	6,50	0,00	6,50
6049	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,000	UN	30,00	30,00	0,00	30,00
5290	OLEO IPIRANGA 15W40	4,300	UN	45,00	193,50	0,00	193,50

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	28/01/2025	270,00

Assinatura

Produtos (R\$): 270,00
Serviços (R\$): 0,00
Descontos (R\$): 0,00
Total do Orçamento (R\$): 270,00

Rua Pedro Ferreira de Moraes, 261
Jardim Maria Luiza - Bariri - SP

☎ 14.3662-8642

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

DATA 28, 01, 25

☐ Ordem de Serviço ☒ Orçamento

VEICULO DOBLO

PLACA FIB-8024

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ 269

Tel.: _____ Cidade: BARIRI Estado: SP

Incr. Est./RG: _____ CNPJ / CPF: _____

[illegible]

Autorizo os serviços acima discriminados.

TOTAL

36300

ASSINATURA

Oficina Mecânica Zé Pretinho

Fone: 3662-5617

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

Nome cliente: LAV - LAR, AMOR E VIDA

End.: RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO

Cidade: BARIRI Est: SP

RG. _____ C.P.F.: _____ Telefone: _____

Veículo: FIAT DOBLO Placa: FIB-8024 Kilometragem: _____

ORÇAMENTO

QUANT.	HISTÓRICO	UNIT.	TOTAL
1	FILTRO DE OLEO		50,00
1	ANEL BUJÃO		8,00
1	FILTRO DE COMBUSTIVEL		40,00
4,3	OLEO IPIRANGA 15W40		202,00

Cond. Pagamento _____ Vencido: _____

Bariri, 28 / 01 / 2025

Cliente

TOTAL M.DE-OBRA

TOTAL PEÇAS

TOTAL MATERIAL

SERV.TERC.

TOTAL GERAL

300,00

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:11
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.

03399009794650000000800049001019699930000046800

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 21.008

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 468,00

VALOR COBRADO 468,00

NR. AUTENTICACAO 9.728.E9F.B19.299.3B5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

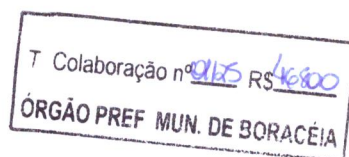
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/02/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/02/2025	000000544	DM	Não	06/02/2025	000000000490
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		468,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa APOS 16/02/2025 R\$ 9,36 JUROS DIARIO DE R\$ 1,09 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00979.46500.000008.00049.001019.6.99930000046800

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/02/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/02/2025	000000544	DM	Não	06/02/2025	000000000490
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		468,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa APOS 16/02/2025 R\$ 9,36 JUROS DIARIO DE R\$ 1,09 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



T Colaboração nº 0145 R\$ 468,00
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 000.000.544
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 000.000.544 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0274 3719 6400 0182 5500 1000 0005 4410 0093 4706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250338568897 - 06/02/2025 10:00
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	06/02/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/02/2025
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX 1436624422	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:58

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 468,00	
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 468,00

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 P45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	468,0000	468,00					

T Colaboração nº 0125 RS 46800
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2660	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGUE DIA 27/01/2025. BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 15/02/2025.		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\$ 468,00	R\$468,00
----------------------	------	------------	-----------

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 468,00

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

BARIRI, 05 DE FEVEREIRO DE 2025

ORÇAMENTO

FORNECEDOR: S. NOGUEIRA - COMERCIO DE GLP LTDA

CNPJ: 45.484.934/0001-84

CLIENTE: LAV - LAR, AMOR E VIDA

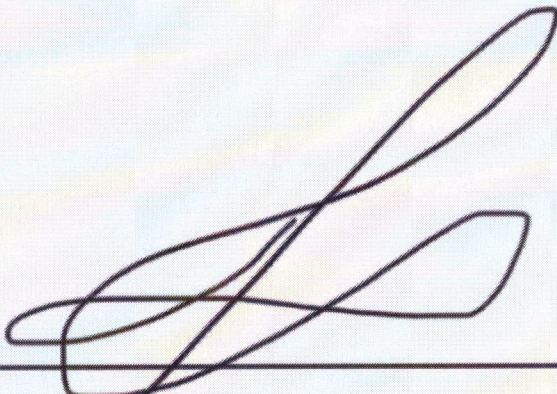
CNPJ: 01.064.135/0001-83

PRODUTO:

1 BOTIJÃO P45

1 P45..... R\$475,00 - unidade

TOTAL..... R\$475,00



S. NOGUEIRA - COMERCIO DE GLP LTDA

06/03/2025

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

IE 401.092.747.111

Rua Alonso Mendes Braga, 66

Casa - CEP 17207-810 - Jd. ...

MARIA FATIMA BUSCARIOLO NISHIMARU ME

06/03/2025

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080090214029222575400001199880000029900

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 21.009
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 299,00
VALOR COBRADO 299,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.CA9.B65.C82.F11.012
=====

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 0145 R\$. 299,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



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

Agradecemos a preferencia

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00902.140292 22575.400001 1 99880000029900

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 109/00009021-4
Número do documento 0000012446	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 10/02/2025		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					

Autenticação mecânica

Demonstrativo
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 9965 / Nota Fiscal 202500000012446. Refere-se ao documento RPS 12012.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00902.140292 22575.400001 1 99880000029900

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC					Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0
Data do documento 04/02/2025	Nº documento 0000012446	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 04/02/2025	Nosso número 109/00009021-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 299,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após vencimento : juros de 1% ao mês e multa de 2% - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

T Colaboração nº **0105** R\$ **299,00**
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

	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 12012 série RP1, emitido em 04/02/2025		Número e Série da NFS-e 00000012446 / A1 Data e Hora da Emissão 04/02/2025 10:25:47 Competência 2/2025 Código de Verificação 1L5F-TJOQ
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 fantasia: LAV - LAR, AMOR E VIDA Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269 Bairro: CENTRO Município: BARIRI		Inscrição Municipal: CEP: 17250-000 Fone: 1436629080 UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Licença Software Bussola Social Contrato N. E00398 - Parcela 002/013 - Vencto. 10/02/2025			
T Colaboração nº <u>2125</u> R\$ <u>3.710,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA			
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	Aliquota ISS	Valor ISS retido
299,00	299,00	2,00 %	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções
0,00	0,00	0,00	0,00
			Valor líquido da NFS-e
			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
 Nº00000012446 / A1, EMITIDA EM 04/02/2025 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.

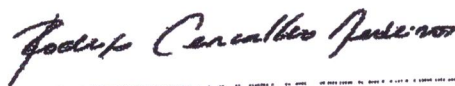


delli

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).



CNPJ: 40.347.958/0001-78

DELLI SOLUÇÕES INTELIGENTES

Rua Fortunato Abreu Gagno, 300,

Jardim Camburi - Vitória - ES.

CEP: 29.090-200

Conversa do WhatsApp com +55 18 98101-0944

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conversa do WhatsApp com +55 18 98101-0944

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

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

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

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660939838042942844530008199930000005450

BENEFICIARIO:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

PAGADOR:

LAVLAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.010

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 54,50

VALOR COBRADO 54,50

NR.AUTENTICACAO 2.994.520.695.796.D80

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 0105 R\$ 34,50
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 09398.380429 42844.530008 1 99930000005450

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

Inc. Estad.: 201083338116

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

Fone: 36629959

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento
01/02/25

Nº Documento
0225G02657

Nosso Número
109/96093983-8

Vencimento
15/02/2025

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

Sacado: LAV-LAR, AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

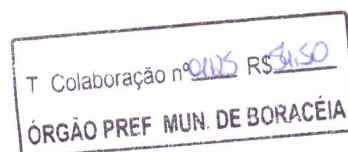


Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 09398.380429 42844.530008 1 99930000005450

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3
Data Documento 01/02/2025	Número do Documento 0225G02657	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 01/02/25	Nosso Número 109/96093983-8
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 54,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após Vencimento multa 2%(R\$1,09) e juros 1%(R\$0,55) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)'					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV-LAR, AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000 Sacador/Avalista					CNPJ:01.064.135/0001-83 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

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

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21

Série: 10
Nº: 010-00348115
Emissão: 01/02/2025
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

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

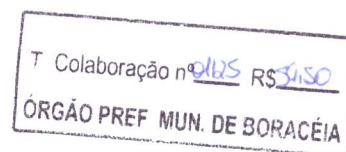
CNPJ: 01.064.135/0001-83
I.E.: ISENTA

Base de Cálculos e Valores

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

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
37ba.6896.cc01.ce0f.1765.5a0b.132f.e373	

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

**Impostos Retidos:**

PIs - R\$

Cofins - R\$

CSLL - R\$

IRRF - R\$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0D61CD

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 253888 Código de Verificação de Autenticidade EQNQ17L3C Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/02/2025 às 09:00:34 Chave de Acesso 126497406D7P97B7EY6Y4BTBJO6CDD7H
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		BARIRI-SP	BARIRI - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
259427	1	RPS	01/02/2025	01/02/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

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

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

Discriminação dos Serviços	
(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming- (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning- (3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-	
T Colaboração n^o <u>005</u> R\$ <u>5450</u> ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 01.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	2,00%	0000010000007				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 29,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,85	R\$ 0,60	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\$ 29,85			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 253888 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EQNQ17L3C .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371557720019499930000163764

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 21.011

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.637,64

VALOR COBRADO 1.637,64

NR.AUTENTICACAO 0.9D7.933.81A.36E.D1F

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 n.º 0125 R\$ 1637,64
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



alem.

Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/02/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.637,64 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 15/01/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715577-2	

Dados do Pagador		
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 20808	
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 71557.720019 4 99930000163764

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 15/01/2025	N. documento 20808	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 15/01/2025	Nosso número 715577-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.637,64
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
T Colaboração nº 2415 R\$ 1637,64 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA					(-) 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 000.020.808 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0208 0812 6503 0012 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 135250117711820 14/01/2025 09:44:34	
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 14/01/2025
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:44:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.055,61	VALOR DO ICMS 66,08	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.637,64
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				1.637,64

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 102	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 86,170		PESO LÍQUIDO 74,020	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7894904271528	MARGARINA DELICIA 500G C/ SAL	15171000	060	5929	UN/1	10,000	5,990	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36436	TOMATE COLIBRI KG	07020000	040	5929	KG/1	5,000	3,990	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67744	LINGUIÇA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG/1	4,000	25,900	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030002033	LEITE CONDENSADO MOCOCA TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	6,000	6,990	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN/1	6,000	8,990	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56618	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024100	060	5929	KG/1	0,500	27,900	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10146	PATINHO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG/1	7,000	44,900	314,30	0,00	314,30	14,14	0,00	4,50	0,00
5296	PEITO DE FRANGO KG	02071411	000	5929	KG/1	6,000	15,980	95,88	0,00	95,88	4,31	0,00	4,50	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	5,000	2,990	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	4,000	2,990	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621014	QUEIJO MUSSARELA LIDER KG	04061010	000	5929	KG/1	1,000	44,900	44,90	0,00	44,90	8,08	0,00	18,00	0,00
10696	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	KG/1	5,000	34,980	174,90	0,00	174,90	7,87	0,00	4,50	0,00
41768	FILE DE TILAPIA KG	03046100	020	5929	KG/1	4,000	45,900	183,60	0,00	71,40	12,85	0,00	18,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHET 170GR	20058000	060	5929	UN/1	10,000	3,590	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896895500205	OVOS AVANTE BRANCO GDE C/12 ISOPOR	04072100	040	5929	UN/1	4,000	9,490	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005101459	AMIDO DE MILHO KININO 500G	11081200	000	5929	UN/1	2,000	7,990	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
1168	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN/1	5,000	5,990	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14106	MANDIOCA KG	07141000	040	5929	KG/1	4,000	4,990	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10382	COXAO DURO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG/1	6,000	41,980	251,88	0,00	251,88	11,33	0,00	4,50	0,00
9256	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG/1	3,000	2,990	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11990	LOMBO SUINO KG	02032900	000	5929	KG/1	3,000	26,980	80,94	0,00	80,94	3,64	0,00	4,50	0,00
9560	ALHO SOLTO KG	07032090	020	5929	KG/1	0,500	27,900	13,95	0,00	5,43	0,98	0,00	18,00	0,00
37044	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG/1	2,100	3,990	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Colaboração nº 125 R\$ 10.000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0101 9063 6000 0110 5900 1387 8700 4946 3710 8776) Contabil: 1.637,64 Base Icms: 1.055,61 ICMS: 66,08 Complemento: 257,85 ; ECF: 207 / Cupom: 44309 / Data: 14/01/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/01/2025 15:25:23 - 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: 14/01/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.637,64		NF-e Nº 000.020.808 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

CNPJ: 01.906.360/0001-10

Relatório Venda Balcão Analítico - Período: 08/01/2025 - 08/01/2025



Quarta, 8 de Janeiro de 2025

Cliente: LAV LAR AMOR E VIDA

Fantasia:

Endereço: AAA - 123

Cidade: BARIRI - SP

Vendedor: RAQUEL

Valor Pedido: 1.701,32

Condição Pagamento:

Num.Ped/Seq: 8996/10181

Val.Liq(Prod): 1.701,32

Classificação:

CEP: 17.250-000

NF: 0

Compl:

Emissão: 08/01/2025

Plano:

Classificação Venda:

Bairro: AAA

Status: Pendente

Lote: 0

Tipo: Orçamento

Venda Avulsa: Não

PLU:	Descrição:	NCM:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
00621014	QUEIJO MUSSARELA LIDER KG	04061010	1 KG	44,90	44,90
07079153	MARGARINA DELICIA 500G C/ SAL	15171000	10 UN	5,99	59,90
07067006	LEITE CONDENSADO MOCOCA TP 395G	04029900	6 UN	6,99	41,94
00056618	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024100	0,5 KG	27,90	13,95
00067744	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	4 KG	25,90	103,60
00010146	PATINHO BOVINO KG	02013000	7 KG	44,90	314,30
00010696	ACEM BOVINO KG	02013000	5 KG	34,98	174,90
00010382	COXAO DURO BOVINO KG	02013000	6 KG	41,98	251,88
00005296	PEITO DE FRANGO KG	02071411	6 KG	15,98	95,88
00011990	LOMBO SUINO KG	02032900	3 KG	26,98	80,94
00041768	FILE DE TILAPIA KG	03046100	4 KG	45,90	183,60
00496681	MOLHO PREDILECTA TRAD 300GR SC	21032010	30 UN	1,59	47,70
07195563	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	5 UN	2,99	14,95
00123471	OVOS AVANTE BRANCO GDE C/12 ISOPOR	04072100	4 UN	9,49	37,96
07037535	AMIDO DE MILHO KININO 500G	11081200	2 UN	7,99	15,98
00449236	MILHO VERDE FUGINI SACHET 170GR	20058000	10 UN	3,59	35,90
00009560	ALHO SOLTO KG	07032090	0,5 KG	27,90	13,95
00009256	BATATA DOCE KG	07142000	3 KG	2,99	8,97
00045964	BROCOLIS NINJA 150 GR	07041000	1 UN	6,99	6,99
00003520	CEBOLA KG	07031019	4 KG	2,99	11,96
00098052	COUVE FLOR 250 GR	07041000	1 UN	8,99	8,99
00001168	CHEIRO VERDE UN	07099990	5 UN	5,99	29,95
00037044	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	2,1 KG	3,99	8,38
00014106	MANDIOCA KG	07141000	4 KG	4,99	19,96
00036436	TOMATE COLIBRI KG	07020000	5 KG	3,99	19,95
07025204	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	6 UN	8,99	53,94

Total Itens: 1.701,32

Total Itens: 1.701,32

Obs:

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

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

CEP: 17255-152

TELEFONE: (14) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

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

PRODUTO	MARCA	MODELO	MED.	PREÇO UN.	QUANT.	PREÇO TOTAL
PATINHO (MOÍDO)			KG.	R\$ 45,90	7,00	R\$ 321,30
ACÉM (EM CUBOS)			KG.	R\$ 37,99	5,00	R\$ 189,95
COXÃO DURO (BIFES)			KG.	R\$ 43,98	6,00	R\$ 263,88
PEITO DE FRANGO			KG.	R\$ 14,49	6,00	R\$ 86,94
LOMBO DE PORCO (BIFES)			KG.	R\$ 29,98	3,00	R\$ 89,94
TILÁPIA			KG.	R\$ 53,98	4,00	R\$ 215,92
OVOS	AVANTE		DZ.	R\$ 10,69	4,00	R\$ 42,76
ERVILHA	FUGINI		UN.	R\$ 3,49	5,00	R\$ 17,45
MILHO	FUGINI		UN.	R\$ 3,99	10,00	R\$ 39,90
ABÓBORA CABOTIA			KG.	R\$ 3,98	1,00	R\$ 3,98
ALHO			KG.	R\$ 39,98	0,50	R\$ 19,99
BATATA DOCE			KG.	R\$ 4,98	3,00	R\$ 14,94
BRÓCOLIS			UN.	R\$ 7,98	1,00	R\$ 7,98
CEBOLA			KG.	R\$ 3,69	4,00	R\$ 14,76
CHEIRO VERDE			UN.	R\$ 3,99	5,00	R\$ 19,95
MANDIOCA			KG.	R\$ 6,99	4,00	R\$ 27,96
TOMATE			KG.	R\$ 7,95	5,00	R\$ 39,75

14/2/25

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

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

CEP: 17255-152

TELEFONE: (14) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

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

QUEIJO MUSSARELA			KG.	R\$ 44,98	1,00	R\$ 44,98
MARGARINA		DELICIA	UN.	R\$ 7,39	10,00	R\$ 73,90
LEITE CONDENSADO		MOCOCA	UN.	R\$ 7,98	6,00	R\$ 47,88
PRESUNTO		SEARA	KG.	R\$ 33,98	0,50	R\$ 16,99
LINGUIÇA CALABRESA		PERDIGÃO	KG.	R\$ 29,15	4,00	R\$ 116,60
MOLHO DE TOMATE		PREDILECTA	UN.	R\$ 1,99	30,00	R\$ 59,70
AMIDO DE MILHO		KININO	UN.	R\$ 5,49	2,00	R\$ 10,98
TOTAL				R\$ 149,89		R\$ 447,71

32103
1288-38

Aquilante & Cia Ltda
CNPJ: 02.270.533/0002-08

FABRÍCIO ALMEIDA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL



SUPERMERCADOS MICHELASSI

MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 13 de JANEIRO de 2025.

A/C LAV

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 13/01/2025 ATE 20/01/2025

QUANT.	PRODUTO	VENDA	TOTAL
7	PATINHO BOVINO KG	R\$ 49,90	R\$ 349,30
5	ACEM KG	R\$ 35,90	R\$ 179,50
6	COXAO DURO KG	R\$ 46,90	R\$ 281,40
6	FILE FRANGO CONGELADO KG	R\$ 23,62	R\$ 141,72
3	LOMBO SUINO KG	R\$ 29,90	R\$ 89,70
5	FILE TILAPIA C-VALE 800 GR	R\$ 47,60	R\$ 238,00
4	OVOS GALINHA PVC 12UN BRANCO GRANDE	R\$ 7,68	R\$ 30,72
5	ERVILHA FUGINI 170 GR SACHET	R\$ 2,96	R\$ 14,80
10	MILHO VERDE FUGINI 170 GR SACHET	R\$ 3,29	R\$ 32,90
1	ABOBORA CABOTIA KG	R\$ 4,36	R\$ 4,36
0,5	ALHO GRANEL KG	R\$ 44,18	R\$ 22,09
3	BATATA DOCE ROXA KG	R\$ 4,48	R\$ 13,44
1	BROCOLIS NINJA	R\$ 8,22	R\$ 8,22
4	CEBOLA KG	R\$ 3,46	R\$ 13,84
1	COUVE FLOR	R\$ 11,21	R\$ 11,21
5	CHEIRO VERDE MAÇO	R\$ 4,95	R\$ 24,75
4	MANDIOCA DESCASCADA KG	R\$ 8,35	R\$ 33,40
5	TOMATE EXTRA KG	R\$ 4,16	R\$ 20,80
1	QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG	R\$ 51,78	R\$ 51,78
10	MARG DORIANA 500 GR C/SAL	R\$ 9,38	R\$ 93,80
6	LEITE COND MOCOCA 395 GR TP	R\$ 7,54	R\$ 45,24
0,5	PRESUNTO FRIMESA KG	R\$ 32,60	R\$ 16,30
4	LING CALABRESA SADIA DEF KG LKS	R\$ 28,90	R\$ 115,60
30	MOLHO TOM PREDILECTA 300 GR SACHET	R\$ 1,31	R\$ 39,30
2	AMIDO MILHO ZILIO 500 GR	R\$ 6,95	R\$ 13,90

1886,02

OBS: NÃO SERÁ FEITO ENTREGA PARCIAL.

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073274452101719802547018199880000015500

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 21.012
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 155,00
VALOR COBRADO 155,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.E96.5F0.492.298.3A9
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

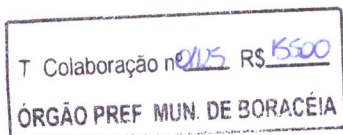
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor
R\$ 155,00



Vencimento
10/02/2025

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40

Descrição

Exames

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00

0,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521017

19802.547018 1 99880000015500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 03/02/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 19802.547018 1 99880000015500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/02/2025	
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	
03/02/2025	119802547	DV	N	327445210119802547	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			155,00
T Colaboração nº 01125 R\$ 155,00 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

1001

Código de Verificação de Autenticidade

836LL1BPH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/02/2025 às 15:17:49

Chave de Acesso

1273521BK1NXIWCCTPWNWR78ZAOV1BF

Para certificação da autenticidade acesse

<http://187.62.191.2:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/02/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORACAO PROGRAMAS PGR/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAME	155,00	R\$ 155,00

T Colaboração nº 9185 R\$ 155,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000170000008	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.					
Valor Total dos Serviços R\$ 325,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 325,00	Total do ISS R\$ 6,53	ISS Retido 2 - Não

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 325,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 14/02/2025
AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
CNPJ : 32.744.521/0001-40
CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
PARCELA : 10/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1001 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.43
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84620000000-4	43430080001-9	
	10429843725-2	01259250203-8	
Data do pagamento		10/02/2025	
Valor Total		43,43	

DOCUMENTO: 021013
AUTENTICACAO SISBB: F.F8A.7AF.24E.389.451

T Colaboração nº 2115 R\$ 43,43
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 01/2025
Período: 11/12/2024 a 10/01/2025
Data de emissão: 14/01/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
03/02/2025

Total a Pagar - R\$
43,43

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	43,43
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			43,43
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	789,76MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		2,35GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		151,27MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			43,43

T Colaboração nº 0165 R\$ 43,43
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/02/2025

Total a Pagar - R\$

43,43

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5

Nº da Conta 0429843725

Mês Referência 01/2025

846200000004

434300800019

104298437252

012592502038



Pagar
via Pix





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.22
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000011-4	90760040328-7
	03488695403-0	10000572299-4
Data do pagamento		10/02/2025
Valor em Dinheiro		1.190,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.190,76

DOCUMENTO: 021014
AUTENTICACAO SISBB: F.363.133.901.0DF.8CB

T Colaboração nº 2125 R\$ 1.190,76
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



Banco do Brasil - Central de Pendências

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:28:47
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000074030232801421481992010599950000030000
BENEFICIARIO:
Liduvico Dias Sociedade Indivi
NOME FANTASIA:
Liduvico Dias Sociedade Individual
CNPJ: 40.302.328/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
Liduvico Dias Sociedade Individual
CNPJ: 40.302.328/0001-87
PAGADOR:
Lav Lar Amor E Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.701
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.672.51E.F46.3D0.FBB
=====

Central de Atendimento BB
4004 0901 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

=====

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



Valor
R\$ 300,00



Vencimento
17/02/2025



Data de emissão: 12/02/2025

Beneficiário

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



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Referente A Gestão Do Cebas Janeiro/2025



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 40302.328014
21481.992010 5 99950000030000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

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



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

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

cora | 403-9 |

40390.00007 40302.328014 21481.992010 5 9995000003000

Local de Pagamento				Vencimento		17/02/2025	
Pagável em qualquer agência bancária							
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Liduvico Dias Sociedade Individual De Advocacia				40.302.328/0001-87		000	
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Aceite	
12/02/2025		121481992		DV		N	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
		01		R\$			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.						(x) Valor	
						(-) Valor do Documento	
						300,00	
						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador Lav - Lar, Amor E Vida - CNPJ 01.064.135/0001-83

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compens.



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				 Nota Fiscal Eletrônica		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 1075	
Dados do Prestador de Serviço							
THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA *** SBS QUADRA 2 BLOCO E 12 SALA 901 PARTE B03, - ASA SUL CEP 70070-120 - Fone: (61)8503-0658 - Brasília/ DF t3caro@gmail.com Inscrição Municipal 0802594800193 - CPF/CNPJ 40.302.328/0001-87				Data de Geração da NFS-e 12/02/2025 11:16:46			
				Data de Competência 12/02/2025			
				Cód. de Autenticidade 02A8ED196			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal				Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 01.064.135/0001-83						IM :	
Razão Social : LAV - LAR, AMOR E VIDA						Número : 0	
Endereço :						Bairro :	
Complemento :						Cidade/UF : /	
CEP :						E-mail :	
Telefone :							
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal			Razão Social		
Descrição dos Serviços							
GESTÃO DO CEBAS DO MÊS DE JANEIRO/2025							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 1714 - 17.14 - Advocacia. -				Alíquota	Item da LC116/2003 1714	Cód. NBS	Cód. CNAE 6911701
VI. Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 300,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF							
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br							



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 18,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	19/03/2025 14:37:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	19/03/2025 14:51:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.