



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: ..... MAR/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

*Revisão*  
*11/05/2025*  
*Luciana Bueno Caffeu*

**Luciana Bueno Caffeu**  
Setor de Licitação

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
2	0

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	CUSTEIO	EPI'S.COM LTDA	R\$ 32,10
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF 02/2025	R\$ 44,38
COMBUSTIVEL	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 946,59
INTERNET	CUSTEIO	CONEXÃO NETWORKS	R\$ 54,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 312,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	ICS CONSULTORIA LTDA	R\$ 162,75
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 02/2025	R\$ 1.268,65
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CUSTEIO	TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	R\$ 148,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 169,58
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 637,15
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 88,39
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 40,24
MATERIAL DE COPA E COZINHA	CUSTEIO	BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS	R\$ 115,00

GÁS	CUSTEIO	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME	R\$	468,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	1.634,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$	300,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	CUSTEIO	CLICKWEB SERVICOS DE INTERMEDIACAO	R\$	175,14
MATERIAL DE HIGIENE	CUSTEIO	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	R\$	203,04
			R\$	7.081,33

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
CUSTEIO		R\$ 7.081,33	R\$ 7.081,33

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	7.081,33
VALOR DO REPASSE	R\$	7.164,36
SALDO ANTERIOR	R\$	4.450,41
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	18,06
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	4,41
SALDO FINAL	R\$	4.555,91

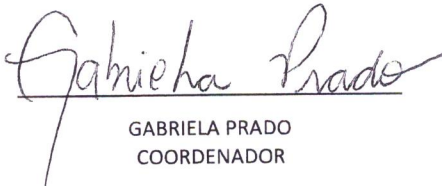
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ( X ) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA:

- HOUE 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, 08 DE ABRIL DE 2025.

  
GABRIELA PRADO  
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183  
00183  
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183  
Dados: 2025.04.08 14:47:19 -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: MARÇO/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

G334061431440336020  
06/05/2025 14:41:16

#### Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA  
Período do extrato 03 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN	372.657.165	7.164,36 C	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EPIS.COM LTDA	30.601	32,10 D ✓	
06/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	30.602	44,38 D ✓	
06/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.087,88 D	0,00 C
10/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 10/03 14:42 AUTO POSTO SANTA LUCIA D	553.369.000.005.743	946,59 D ✓	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	31.001	54,50 D ✓	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Medeiros Assessoria	31.002	280,00 D ✓	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	31.003	312,63 D ✓	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOPTECNOLOGIA I P S A	31.004	162,75 D ✓	
10/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	31.005	1.268,65 D ✓	
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017726309000166 TESSAROLI COM	31.006	148,80 D ✓	
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.173,92 C	0,00 C
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	31.301	169,58 D ✓	
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	31.302	637,15 D ✓	
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	31.303	88,39 D ✓	
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	31.304	40,24 D ✓	
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BARIPEL	31.305	115,00 D ✓	
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G	31.306	468,00 D ✓	
13/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.518,36 C	0,00 C



## Dados do Cliente

**Agência**

198-8

**Conta**

23401-X

**Cliente**

LAV - LAR AMOR E VIDA

**CNPJ**

1064135000183

## Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em <b>28/02/2025</b>	R\$ 4.450,41
Aplicações no mês:	R\$ 7.105,94
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.004,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,77
Rendimentos no mês:	R\$ 6,18
Saldo bruto em <b>31/03/2025</b> :	R\$ 4.555,91

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.447,36	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	Aplicação	R\$ 7.087,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.087,88
10/03/2025	Resgate	R\$ 3.171,87	R\$ 2,80	R\$ 0,59	R\$ 0,16	R\$ 3.173,92
13/03/2025	Resgate	R\$ 1.275,49	R\$ 1,31	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 1.276,51
13/03/2025	Resgate	R\$ 241,83	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 241,85
19/03/2025	Aplicação	R\$ 18,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,06
20/03/2025	Resgate	R\$ 1.634,09	R\$ 0,80	R\$ 0,08	R\$ 0,42	R\$ 1.634,39
21/03/2025	Resgate	R\$ 299,93	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,08	R\$ 300,00
24/03/2025	Resgate	R\$ 378,07	R\$ 0,22	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 378,18
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 4.552,02	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

### Consultas - Extrato de conta corrente

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:38  
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000735042449977240008710120000003210

BENEFICIARIO:  
EPIS.COM LTDA  
NOME FANTASIA:  
EPIS.COM LTDA  
CNPJ: 53.045.918/0001-13  
BENEFICIARIO FINAL:  
EPIS.COM LTDA  
CNPJ: 53.045.918/0001-13  
PAGADOR:  
LAV - LAR, AMOR E VDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 30.601  
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 32,10  
VALOR COBRADO 32,10

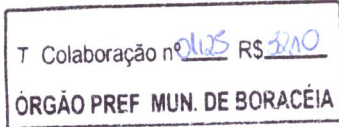
NR.AUTENTICACAO 2.B0B.040.5C8.58B.761

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

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

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

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



RECEBEMOS DE EPIS COM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/02/2025 - DEST. / REM.: LAV - LAR, AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 32,10		NF-e Nº 00000203 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000203 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0253 0459 1800 0113 5500 1000 0002 0311 1494 9234 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 DE MERCADORIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250514399753 25/02/2025 09:29:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201102147110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 53.045.918/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	25/02/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/02/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (55)14981-5980	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:29:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/03/2025	32,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	32,10	
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	32,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
										ICMS	IPI				
7898384435869	FOUCA TNT PLISSADA BRANCA PCT 100 UNIDADES	56039210	0102	5102	UN	1,000	10,1000	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898207210598	UVA DESCARTAVEL VINIL SEM AMIDO VOLK 100UNIDADES M	61143000	0102	5102	UN	1,000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Colaboração nº 125 R\$ 32,10  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s) Vinculado(s): 001490 Dados para pagamento: Banco: Itau (0424) Ag: 0424 C/C: 99772-4 PIX: CNPJ 53045918/0001-13 Nome: EPI'S.COM LTDA Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,34 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)1906AA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00007.350424 49977.240008 7 10120000003210

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>06/03/2025</b>
Beneficiário <b>EPIS.COM LTDA</b> CNPJ/CPF: 53.045.918/0001-13 RUA RUI BARBOSA, 626, , 17250065 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99772-4
Data do documento 25/02/2025	Núm. do documento 203	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2025	Nosso Número 157 / 00000073 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>32,10</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
<b>Pagador - LAV - LAR, AMOR E VDA</b> CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 RUA STA CRUZ,269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
<b>Beneficiário final</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00007.350424 49977.240008 7 10120000003210

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>06/03/2025</b>
Beneficiário <b>EPIS.COM LTDA</b> CNPJ/CPF: 53.045.918/0001-13 RUA RUI BARBOSA, 626, , 17250065 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99772-4
Data do documento 25/02/2025	Núm. do documento 203	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2025	Nosso Número 157 / 00000073 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>32,10</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
<b>Pagador - LAV - LAR, AMOR E VDA</b> CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 RUA STA CRUZ,269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
<b>Beneficiário final</b>					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



T Colaboração nº 0105 R\$ 32,10  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

**Fornecedor:** EPI'S.COM LTDA      **CNPJ:** 53045918/0001-13

**Orçamento para:** LAV- Lar, Amor e Vida      **CNPJ:** 01064135/0001-83

**Data:** 22/01/2025

Item	Descrição detalhada	Marca	Quant	Valor unit.	Valor Total
	Luva Malha de Aço cano curto	Volk	1	R\$430,00	R\$430,00
	Sapato EVA, antiderrapante BB65 Preto	Soft Works	1	R\$82,70	R\$82,70
	Touca TNT Branca, com elástico, pacote com 100 unidades	Prevemax	1	R\$10,10	R\$10,10
	Luva de procedimento, Látex com pó (amido), descartável. Tamanhos: EP, M, G. Caixa com 100 unidades	Volk	1	R\$35,20	R\$35,20
	Luva Vinil, com ou sem pó, descartável. Tamanhos: P, M, G, EG Caixa com 100 unidades	Volk	1	R\$22,00	R\$22,00

**Observação:** Luva Malha de aço, somente por encomenda. Previsão para aproximadamente 7 de Fevereiro, com confirmação do pedido.



**BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA**

CNPJ/CPF: 07.641.105/0001-79 Fone: (14) 3662-2883  
 AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO  
 BARIRI - SP - CEP: 17250-039

E-Mail:

Site:



**ORÇAMENTO: 4179**

**CLIENTE:** 2944 - LAV - LAR AMOR E VIDA  
**CPF/CNPJ:** 01.064.135/0001-83  
**I.E.:** ISENT0  
**TRANSP:**  
**REDESP.:**  
**ENDEREÇO:** RUA SANTA CRUZ, 269  
**BAIRRO:** CENTRO  
**MUNICÍPIO:** BARIRI - SP  
**E-MAIL:**  
**REPRESEN.:** LORENA M

**DATA:** 13/01/2025  
**CONTATO:**  
**MOD.FRETE:** SEM FRETE  
**MOD.REDES.:**  
**TELEFONE:** 3662-4422  
**COMPL.:**  
**SITE:**  
**SUFRAMA:**  
**Nº PED. CLI.:**

Código	Descrição do Produto	UN	Qtde.	Vr. Unit.	Vr. Total
5965	TOUCA TNT SANFONADA PCT 100 UN	PC	1,00	12,00	12,00
7768	LUVA LATEX G. BOMP. C/PÓ C/1000UN	UN	1,00	25,90	25,90
22035	PAPEL TOALHA CREME ROMAPEL - 800FLS	PC	5,00	8,90	44,50

<b>CONDIÇÃO PAGTO:</b> 30 DIAS		<b>179,40</b>
<b>TRANSPORTADORA:</b>		
<b>ENDEREÇO:</b>		
- / - FONE:		
<b>REDESPACHO:</b>		
<b>ENDEREÇO:</b>		
- / - FONE:		
<b>Mensagens:</b>		
<b>TOTAL MERCADORIAS:</b>		<b>179,40</b>
(+)TOTAL IPI:		0,00
(+)TOTAL ST:		0,00
(+)FRETE/SEG/OUTRAS:		0,00
(-)DESCONTO TOTAL:		0,00
% DESCONTO TOTAL:		0,00%
(-)DESCONTO SUFRAMA:		0,00
(-)BONIFICAÇÕES:		0,00
(-)ITENS NÃO FINANCEIROS:		0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>		<b>179,40</b>
QTDE ITENS:	6	
PESO BRUTO:	0,000	
PESO LÍQUIDO:	0,000	
QTDE UNIDADES:	11,000	
QTDE EMBALAGENS:		



**PRE-VENDA**

SEM VALOR FISCAL

Código

**2885**

Data

**13/01/2025**

Cliente: **698 - LAV - LAR, AMOR E VIDA**

End.: RUA SANTA CRUZ, 269

Bairro: CENTRO

Cidade BARIRI - SP

Fone(s): 14-3662-4422

Equipe: PADRÃO

Observações:

Campo Livre:

Código	QTDE	UN	Descrição	CST	Vlr Unitário	Descto	Vlr total
66	1	PC	TOUCA DESCARTAVEL BCA C/100 INOVEN	000	15,99	0,00	15,99
2053	1	CX	LUVA LATEX C/PO G C/100 TALGE	000	33,99	0,00	33,99
112	5	PC	TOALHA PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE C/700 ROMA	000	13,90	0,00	69,50
1562	4	UN	DISPENSER SABONETE LIQUIDO PRETO	000	37,90	0,00	151,60
1537	2	UN	DISPENSER INTERFOLHA PRETO	000	45,90	0,00	91,80

**Totais**

**Produtos: 362,88**

**Total: 362,88**

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

EVERTON MARCIO RODRIGO BOTTI  
15.212.627/0002-64

## Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.50  
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 8466000000-0 44380080001-5  
10429843725-2 02255250306-6  
Data do pagamento 06/03/2025  
Valor Total 44,38  
=====

DOCUMENTO: 030602  
AUTENTICACAO SISBB: 5.43B.ADF.85D.434.C80

T Colaboração n° 0105 R\$ 44,38  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA



Número da conta: 0429843725  
Mês de referência: 02/2025  
Data de emissão: 01/02/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)  
Fale conosco:  
Central de Relacionamento 10315  
[www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

LAV - LAR AMOR E VIDA

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

<b>Vencimento</b>	
06/03/2025	
<b>Total a pagar</b>	
R\$ 44,38	
Seu(s) número(s) Vivo	
(14)9 9809-8861	
<b>O que está sendo cobrado</b>	<b>Valor Total R\$</b>
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	44,38
Mês de referência: 02/2025	
Subtotal	44,38
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>44,38</b>

**MENSAGEM PARA VOCÊ**

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

T Colaboração nº 0115 R\$ 44,38  
ÓRGÃO PREF MUN. DE SORACEIA



Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$	
LAV - LAR AMOR E VIDA		06/03/2025		44,38	
Cód. Débito Automático	0429843725	Nº da Conta	0429843725	Mês Referência	02/2025
84660000000	443800800015	104298437252	022552503066	Autenticação Mecânica	



---

**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 946,59  
Destinação 0  
Data Nesta data

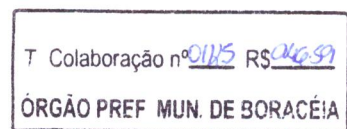
---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/03/2025 14:13:22  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 10/03/2025 14:42:44



Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 946,59	<b>NF-e</b> Nº: 000.040.296 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

<b>AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA</b>  ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S N BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> <b>0 - Entrada</b> <b>1 - Saída</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.040.296</b> <b>SÉRIE : 1</b> <b>FOLHA: 1 de 1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3525 0202 8873 9000 0199 5500 1000 0402 9610 0032 4685</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135250555627902 - 01/03/2025 09:14:28</b>
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 28/02/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/02/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:13:12

**FATURA**

<b>Número</b>	<b>Data Vcto</b>	<b>Valor</b>
001	17/03/2025	946,59

**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 946,59
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 946,59

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	239,038	3,960	946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Colaboração nº 0145 R\$ 946,59  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:32468 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 52715 Documentos Fiscais:N:491210, N:491752 Placa:FIB-8024 KM:0, N:492304 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:492374 Placa:FIV-8024 KM:0, N:493240 Placa:FI B-8024 KM:0, N:384680 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:493735	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

---

## ORÇAMENTOCOMBUSTÍVEL

---

Ana Paula <anapaula@distribuidorakidelicia.com.br>  
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

10 de fevereiro de 2025 às 08:58

Bom dia!!!

Tudo bem ?

Nosso Etanol hoje está por R\$ 3,99

Obrigada!

**De:** LAV Lar, Amor e Vida [mailto:atendimento@lavbariri.org.br]  
**Enviada em:** quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 11:34  
**Para:** Auto Posto Central  
**Assunto:** Fwd: ORÇAMENTOCOMBUSTÍVEL

----- Forwarded message -----

De: **LAV Lar, Amor e Vida** <atendimento@lavbariri.org.br>  
Date: qua., 15 de jan. de 2025 às 16:31  
Subject: ORÇAMENTOCOMBUSTÍVEL  
To: Auto Posto Central <anapaula@distribuidorakidelicia.com.br>

Boa tarde,

Solito por meio deste o valor do combustível abaixo relacionado:

1. Etanol

--

Isabela Moreno - Atendimento

Fone: (14) 3662-4422



**LAV - LAR, AMOR E VIDA**  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996



LAV Lar, Amor e Vida &lt;atendimento@lavbariri.org.br&gt;

## 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

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

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]

**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 946,59  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 14:13:22
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 14:42:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T Colaboração nº 0115 RS 46,59  
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\$ 946,59	NF-e Nº: 000.040.296 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

<b>AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA</b>  ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S N BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.040.296 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0202 8873 9000 0199 5500 1000 0402 9610 0032 4685 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250555627902 - 01/03/2025 09:14:28
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 28/02/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/02/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:13:12

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	17/03/2025	946,59

**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 946,59
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 946,59

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	239,038	3,960	946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Colaboração nº 2025 R\$ 202,59  
 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:32468 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 52715 Documentos Fiscais:N:491210, N:491752 Placa:FIB-8024 KM:0, N:492304 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:492374 Placa:FIV-8024 KM:0, N:493240 Placa:FI B-8024 KM:0, N:384680 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:493735	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

---

## ORÇAMENTOCOMBUSTÍVEL

---

Ana Paula <anapaula@distribuidorakidelicia.com.br>  
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

10 de fevereiro de 2025 às 08:58

Bom dia!!!

Tudo bem ?

Nosso Etanol hoje está por R\$ 3,99

Obrigada!

**De:** LAV Lar, Amor e Vida [mailto:atendimento@lavbariri.org.br]  
**Enviada em:** quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 11:34  
**Para:** Auto Posto Central  
**Assunto:** Fwd: ORÇAMENTOCOMBUSTÍVEL

----- Forwarded message -----

De: **LAV Lar, Amor e Vida** <atendimento@lavbariri.org.br>  
Date: qua., 15 de jan. de 2025 às 16:31  
Subject: ORÇAMENTOCOMBUSTÍVEL  
To: Auto Posto Central <anapaula@distribuidorakidelicia.com.br>

Boa tarde,

Solito por meio deste o valor do combustível abaixo relacionado:

1. Etanol

--

Isabela Moreno - Atendimento

Fone: (14) 3662-4422



**LAV - LAR, AMOR E VIDA**  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996

**LAV**

Lar, Amor e Vida

LAV Lar, Amor e Vida &lt;atendimento@lavbariri.org.br&gt;

**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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321014356566041  
10/03/2025 14:47:14

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14  
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660951049042942844530008410210000005450

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	31.001
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	54,50
VALOR COBRADO	54,50

NR.AUTENTICACAO 9.B31.B10.4A4.3A2.34F

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\$ 54,50  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEIA



## LAV-LAR, AMOR E VIDA

Contrato : RUA SANTA CRUZ, 269  
17250-000 - Bariri - SP

Vencimento  
15/03/2025

Total a pagar  
R\$ 54,50

O que está sendo cobrado:

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

Período:

- 01/02/25 a 28/02/2
- 01/02/25 a 28/02/2
- 01/02/25 a 28/02/2
- 01/02/25 a 28/02/2

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT FUST 1,0% FUNTEL 0,5%  
Após o vencimento, sujeito redução de velocidade e envio aos órgãos de cobrança.

## Chegou o Pix da Conexão !

Escaneie o QR code ao lado com o aplicativo do seu banco.

Ou copie o código de pagamento e cole no aplicativo do seu banco.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/4a9df8d8-ccf8-4039-aab8-45f151bd6d745204000053039865802BR59037AZe007AAAAZZZ62070503\*\*\*63048A08

QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo, [acesse pix.conexao.net.br](https://pix.conexao.net.br)



341

34191.09966 09510.490429 42844.530008 4 10210000005450

Beneficiário

CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET | CNPJ: 07.848.933/0001-82

Vencimento

15/03/2025

Data do Documento

01/03/2025

Nº do Documento

0325H02657 / 96095104

Ag / Cód Beneficiário

0424.042400284453

Nosso Número

109960951049

Valor Documento

R\$ 54,50

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00  
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.

T Colaboração nº 915 R\$ 54,50  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

(-) Descontos / Abatimentos  
(+) Mora / Multa  
(=) Valor / Cobrado

Pagador

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



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

 <p><b>Prefeitura Municipal de Bariri</b> Pref. Mun. de Bariri</p>			<p><b>Número da NFS-e</b> <b>260331</b></p> <p>Código de Verificação de Autenticidade <b>LMOD0CG3P</b></p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>01/03/2025 às 09:18:47</b></p> <p>Chave de Acesso 1279609VO3QMYUHS9DIBO9Q23419SPYD</p>
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			
<b>Informações Fiscais</b>			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		<b>BARIRI-SP</b>	<b>BARIRI - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
<b>265870</b>	<b>1</b>	<b>RPS</b>	<b>01/03/2025</b>
Competência			
<b>01/03/2025</b>			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
<b>2 - Não</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	

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

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>	
<p>(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming- (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning- (3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>T Colaboração nº <u>0145</u> R\$ <u>34,50</u> ORGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA</p> </div>	

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
<b>Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m</b>	<b>2,00%</b>	<b>0000010000007</b>				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 29,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 29,85</b>	<b>R\$ 0,60</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

<b>Informações Complementares</b>		

RECEBI(EMOS) DE **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **260331** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LMOD0CG3P**.

Data

CPF/RG

Assinatura



**conexão**  
internet fibra

www.conexao.net.br 0800-456-9959

**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: 010-00354594  
Emissão: 01/03/2025  
CFOP: 5307  
Natureza Operação: Serviço Comunicação

**Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias**

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

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

**Base de Calculos e Valores**

Base do Cálculo do ICMS	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

**05c5.9e50.9283.c357.0dc4.a466.3f60.23b4**

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS

VALOR TOTAL

(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/02/25 a 28/02/25

24,65

T Colaboração nº 0125 R\$ 4,150  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

**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

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14  
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

40390000073274452101724306337015810010000028000

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 31.002  
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 280,00  
VALOR COBRADO 280,00  
=====

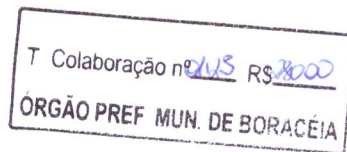
NR.AUTENTICACAO 1.528.A5C.A44.E59.476  
=====

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

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

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

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



Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



**MEDEIROS ASSESSORIA**  
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor  
**R\$ 280,00**



Vencimento  
**10/03/2025**

### 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**  
**24306.337015 8 10010000028000**



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 05/03/2025

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

**cora** | 403-9 |

**40390.00007 32744.521017 24306.337015 8 10010000028000**

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		<b>10/03/2025</b>	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário			
<b>Medeiros Assessoria</b>				32.744.521/0001-40		0001			
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Aceite		Nosso Número	
05/03/2025		124306337		DV		N		327445210124306337	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(-) Valor do Documento			
	01	R\$				<b>280,00</b>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">T Colaboração nº <u>0112</u> R\$ <u>280,00</u> ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEIA</div>						(-) 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



10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080093457029222575400001210160000031263

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 31.003

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 312,63

VALOR COBRADO 312,63

NR.AUTENTICACAO 0.CF4.EEE.3BB.B79.3A9

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

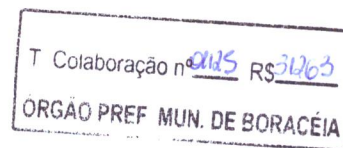
0800 729 5678

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.





**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 00934.570292 22575.400001 2 10160000031263**

Beneficiário <b>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02</b> <b>R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0292/25754-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/00009345-7</b>
Número do documento <b>0000012680</b>	CPF/CNPJ <b>29.751.789/0001-02</b>	Vencimento <b>10/03/2025</b>	Valor documento <b>312,63</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02**  
**R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC**  
**Ordem de Serviço 10200 / Nota Fiscal 202500000012680. Refere-se ao documento RPS 12252.**

Corte na linha pontilhada



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00934.570292 22575.400001 2 10160000031263**

Local de pagamento <b>Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes</b>					Vencimento <b>10/03/2025</b>
Beneficiário <b>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02</b> <b>R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0292/25754-0</b>
Data do documento <b>03/03/2025</b>	Nº documento <b>0000012680</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>03/03/2025</b>	Nosso número <b>109/00009345-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>312,63</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
- Após vencimento : juros de 1% ao mês e multa de 2%					(-) Outras deduções
- ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos					(+) Mora / Multa
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           T Colaboração nº <b>01RS RS31263</b>  <b>ORGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA</b> </div>					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83</b> <b>RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO</b> <b>Bariri - SP - CEP: 17250-000</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



# MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 12252 série RP1, emitido em 03/03/2025



Número e Série da NFS-e  
00000012680 / A1

Data e Hora da Emissão  
03/03/2025 12:05:25

Competência  
3/2025

Código de Verificação  
4TFO-C9ZB

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000012680 / A1, EMITIDA EM 03/03/2025 NO VALOR DE R\$ 312,63.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

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

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14  
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095118721412893331339210002110260000016275

BENEFICIARIO:  
ZOOPTECNOLOGIA I P S A  
NOME FANTASIA:  
ZOOPTECNOLOGIA 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 31.004  
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 162,75  
VALOR COBRADO 162,75

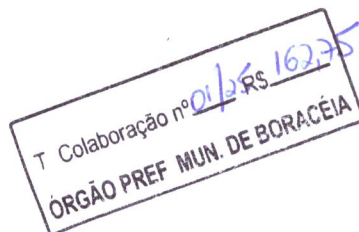
NR.AUTENTICACAO 0.0E5.9A7.23F.B49.120

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.


**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

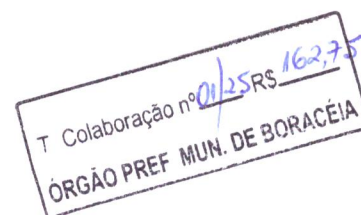
CEP 17250-396

Rua Santa Cruz, 269

Jardim Paulista - Bariri - SP

**VENCIMENTO: 20/03/2025**
**TOTAL: R\$ 162,75**
**DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS**

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



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA


**BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341**  
 34191095118721412893331339210002110260000016275



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 51872141
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		VENCIMENTO 20/03/2025
		VALOR DO DOC. R\$ 162,75
		MULTA/JUROS
CLIENTE LAV - LAR, AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83	ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 Jardim Paulista, Bariri - SP	VALOR A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Linha Digitável

34191095118721412893331339210002110260000016275



<b>ICS CONSULTORIA LTDA</b>  <b>CNPJ:</b> 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 <b>9178</b>	  <b>Autenticidade</b>
	Situação <b>Emitida</b>	
	Tipo <b>Importado</b>	
	Número RPS: 9668 Série RPS 1	

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Única**

 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	<b>Identificador</b> 5453 2802 2501 1742 1002 3455 7472 0250 2739 2160 
	Data Fator Gerador Data/Hora Emissão <b>28/02/2025 01:17</b>

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		
Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83	
Endereço Rua Santa Cruz	Número 269	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro Jardim Paulista	CEP 17.250-396	Cidade - Estado BARIRI - SP
País Brasil	Telefone Não Informado	E-mail administrativo@lavbariri.org.br

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unidad.	Loc Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1701	1,00	UN	162,75	5453	2,7%	TI	162,75	0,00	0,00	4,39

**Descrição do Serviço:**

Prestacao de Serviço: Sistema de Ponto Henry Gold

<b>Valor Total</b> 162,75	<b>Desc. Incondicional</b> 0,00	<b>Dedução</b> 0,00	<b>Base de Cálculo</b> 162,75	<b>ISSQN</b> 0,00
<b>ISSRF</b> 0,00	<b>IR</b> 0,00	<b>INSS</b> 0,00	<b>CSLL</b> 0,00	<b>COFINS</b> 0,00
<b>PIS</b> 0,00	<b>Outras Retenções</b> 0,00	<b>Total Trib. Federais</b> 0,00	<b>Desc. Condicional</b> 0,00	<b>Valor Líquido</b> 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/5453280225011742100234557472025027392160>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 2025-02-28

T Colaboração nº 01/25 R\$ 162,75  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA**



### Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.34  
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 83670000012-5 68650040341-1  
43412138803-8 10000572299-4  
Data do pagamento 10/03/2025  
Valor em Dinheiro 1.268,65  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.268,65  
=====

DOCUMENTO: 031005  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DC4.B95.44D.5CF.DDA

T Colaboração nº 0125 R\$ 1.268,65  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 1606662  
CNPJ 17.726.309/0001-66  
Nome favorecido TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOR  
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS  
Número documento 31.006  
Valor 148,80  
Destinação 0  
Data transferência 10/03/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 69592C2FF9417450

T Colaboração nº 01/25 RS 148,80  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/03/2025 16:04:38  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 10/03/2025 16:05:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.654
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>TESSAROLI COM PROD</b>  <b>INFORMATICA E PAPELARIA</b> <b>LTDA</b>  <b>AV. 15 DE NOVEMBRO, 1080 - SALA B - CENTRO, Bariri, SP -</b> <b>CEP: 17250000 - Fone/Fax: 1436622800</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.001.654</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3525 0317 7263 0900 0166 5500 1000 0016 5410 8047 7545</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERC.OP.SUBST.TRIB.CONT.SUBSTITUIDO</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 201031700116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.726.309/0001-66
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV.LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	07/03/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTA CRUZ, 269 -	CENTRO	17250-000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Bariri	36624422	SP	

<b>FATURA</b>
/ Num.: 91415 / V. Orig.: 148,80 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 148,80

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA		0-Remetente (CIF)				17.726.309/0001-66
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV 15 DE NOVEMBRO		Bariri	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA			0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
2075460000004	BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO 57MMX27M.1VIA AMARELA-REGISPEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,14	48119019	0102	5102	CX	31,0000	4,8000	148,80					

T Colaboração nº 0125 R\$ 148,80  
 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 07/04/2025, Valor: 148,80 Trib aprox R\$ 19,28 Federal e 17,86 Estadual Fonte: IBPT Ar 5Fr7 Fatura: 1) 07/04/2025 148,80 [Valor do ICMS: 26,78] Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,14	RESERVADO AO FISCO

# DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - "Cotação"

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

## Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 17.726.309/0001-66

Tel: (14) 3662-2800

## Identificação do Destinatário

Nome: LAV.LAR, AMOR E VIDA

962

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Tel: 36624422

Nº do Documento: **0000000001**

Nº Documento Fiscal:

Item	Produto	Descrição	Un.	Quantidade	Preço Unitário	Valor do Item
1	7546	BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO 57MMX27M.1VIA AMARELACX		31	4,80	148,80

### Observações

ABERTO:17/09

Totais da Cotação -->

31 Valor Total 148,80

Nº Total de Itens --->

1 Valor Líquido 148,80

T Colaboração nº 01/25RS 148,80  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Buscar produtos, marcas e muito mais...



ASSINE meli+ A PARTIR DE R\$ 9,90 PARA TER E FRETE

Enviar para LAV Rua Santa Cruz 269

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

L LAV - LA... ▾ Compras Favoritos ▾

### Produtos semelhantes mais baratos



Bobina Térmica Amarela 80x80 - Caixa Com 14 Unidades

R\$ 126 em 12x R\$ 12,35

Frete grátis



Bobina Térmica 30m X 57mm Impressora Relógio Ponto 40...

R\$ 168<sup>80</sup> em 12x R\$ 16,55

Frete grátis



Bobina Térmica 80x80 Amarela Ou Branca

R\$ 179<sup>90</sup> em 12x R\$ 17,64

Frete grátis

Informática > Impressão > Suprimentos de Impressão > Papéis para Impressão

Vender um igual



Novo | 2 vendidos

### Bobina Térmica 57x25 (57mm X 25m) Branca C/30 Un

R\$ 212<sup>90</sup> em 12x R\$ 20<sup>87</sup>

Ver os meios de pagamento

Consiga cashback ao assinar o meli+ Assinar >

Chegará grátis terça-feira Mais formas de entrega

Cor: Branco

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (+10 disponí

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por DC AUTOMAÇÃOCOMERCIA MercadoLíder | +10mil vendas

↶ Devolução grátis. Você tem 30 dias a data de recebimento.

🛡️ Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

🕒 5 anos de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

### Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 125<sup>02</sup> 6% OFF em 12x R\$ 12,26

Frete grátis

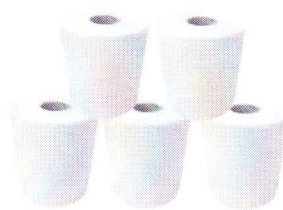
Bobina Térmica Branca 57x40 Cx C 30 Rolos Cor Branco...



R\$ 122<sup>55</sup> 5% OFF em 4x R\$ 30,64 sem juros

Frete grátis

Bobina P/ Cupom Fiscal, Não Fiscal Ecf Pdv Recibo 80x30...



R\$ 59<sup>88</sup> em 12x R\$ 5,87

5 Rolos 200 Etiquetas 10x15 E-commerce Térmica Sem Ribbon



DC AUTOMAÇÃOCOM...

+25 Seguidores +500 Produtos

MercadoLíder Gold

central de atendimento

entre ou cadastre-se

minha cesta  
R\$221,34

Meu carrinho (31)

Bobina Térmica para Relógio de Ponto Móvel Henry 55mm x 10m  
Disponível em 1 dias úteis

Valor unitário  
R\$7,14

Valor parcial  
R\$7,14

- 1 +

X

\*Imagens meramente ilustrativas.

Resumo da compra

Subtotal

R\$221,34

Frete

CEP

Calcular

**Total**

R\$221,34

4x de R\$55,34 sem juros

R\$210,27 no boleto (-5%)

R\$201,42 com PIX (-9%)

1 + 3x de R\$55,34 com PIX Pagaleve

Finalizar compra

Continuar comprando

Formas de pagamento



Segurança



Os valores divulgados no site podem sofrer incidência de imposto de acordo com o estado e a legislação fiscal vigente.





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314022198581  
13/03/2025 14:08:1213/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:12  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793369085201851805165000821002410160000016958

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 31.301

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 169,58

VALOR COBRADO 169,58

-----

NR.AUTENTICACAO 9.598.F75.F25.C73.D12

-----

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.

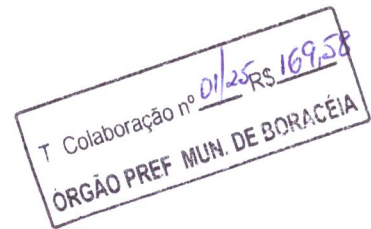
Ouvidoria

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	140	169,58
					<b>169,58</b>

T Colaboração nº 01/25 R\$ 169,58  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEIA

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



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 27/02/2025	Vencimento 10/03/2025
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Nosso Número 005/20185180565-P	Número do Documento 74110358	Valor Documento 169,58



237-2

23793.36908 52018.518051 65000.821002 4 10160000016958

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 10/03/2025
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 27/02/2025	Nosso Número 005/20185180565-P
Uso do Banco 8600	Valor 169,58
CIP 000	( = ) Valor do Documento 169,58
Carteira 05	( - ) Descontos/Abatimentos
Espécie Moeda REAL	( - ) Outras Deduções
Quantidade 0	( + ) Mora/Multa
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b> ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.	( + ) 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
<b>(+) INCLUSÕES</b>				
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
<b>(+) AUMENTOS DE PRÊMIOS</b>				
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
<b>(-) REDUÇÃO DE PRÊMIOS</b>				
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
<b>Tributos Retidos</b>	0	0,00	0	0,00
<b>(-) EXCLUSÕES</b>				
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		
<b>(+) TOTAL DA FATURA:</b>	<b>10</b>	<b>169,58</b>		

T Colaboração nº 01/25 R\$ 169,58  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉ!

Data Vencimento: 10/03/2025

Data Emissão: 27/02/2025

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: 28/02/2025 a 27/03/2025



Guia de Remessa de Faturas

Emitida em: 27/02/2025

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
			<u>169,58</u>	

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

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:12  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691318860135205950371558460011410270000063715

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 31.302

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 637,15

VALOR COBRADO 637,15

NR.AUTENTICACAO 0.040.E79.744.719.E16

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

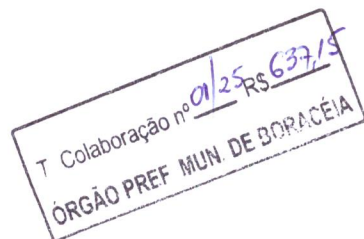
0800 729 5678

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.





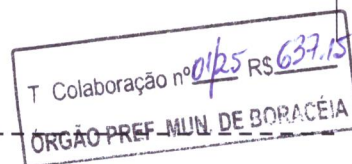
Beneficiário <b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b> <b>TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200</b> <b>VILA AMERICANA</b> <b>BARIRI - SP</b>	01.906.360/0001-10	Vencimento <b>21/03/2025</b>	Valor do Documento <b>637,15</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 24/03/2025 multa de 4,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>	17250000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>06/03/2025</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/3520595</b>	Noosso Número <b>7155846</b>

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b>	Número do Documento <b>21151</b>	
Endereço <b>RUA SANTA CRUZ</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>BARIRI</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>17250-029</b>
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71558.460011 4 10270000063715

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>21/03/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b> 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/3520595</b>
Data do documento <b>06/03/2025</b>	N. documento <b>21151</b>	Espécie <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data processamento <b>06/03/2025</b>	Noosso número <b>7155846</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>Real</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>637,15</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 24/03/2025 multa de 4,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> <b>RUA SANTA CRUZ</b> <b>CENTRO</b> <b>BARIRI - SP</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 05/03/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 637,15		NF-e Nº 000021151 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b> AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021151 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0211 5115 0372 0244 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250585985209 05/03/2025 14:13:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 05/03/2025
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/03/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:13:24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 57,64	VALOR DO ICMS 10,37	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 637,15	
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 637,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 65	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,580	PESO LÍQUIDO 34,580	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
75367	MOLHO DE ALHO TCHETTO 900ML	21039091	060	5929	UN/1	5,00	8,99	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111976	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML COCINEIRO	15092000	060	5929	UN/1	5,00	39,98	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290333	MOSTARDA CEPERA AMARELA 1.01KG	21033029	000	5929	UN/1	5,00	9,98	0,00	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00	0,00
7039584	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	6,00	3,29	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326247	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	020	5929	UN/1	10,00	1,99	0,00	19,90	7,74	1,39	0,00	18,00	0,00	0,00
7025709	MOLHO DE TOMATE FUGINI 300G SC	21032010	060	5929	UN/1	20,00	1,69	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7119866	BATATA PALHA KIKROKANT 500G	20052000	060	5929	KG/1	6,00	19,98	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067006	LEITE CONDENSADO MOCOCA TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	4,00	7,29	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068416	CAFE MELITA EXTRA FORTE 500G	09012100	060	5929	UN/1	4,00	29,98	0,00	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Colaboração nº 01/25RS 637,15  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEIA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0301 9063 6000 0110 5900 1388 6830 5399 8286 0678) Contabil: 637,15   Base Icms: 57,64   ICMS: 10,37   Complemento: 12,16 ECF: 206 / Cupom: 54828 / Data: 05/03/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO



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 TCHETTO 900ML	5	UNIDADES	R\$ 8,99	R\$ 44,95
2	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	10	UNIDADES	R\$ 1,99	R\$ 19,90
3	AZEITE 500ML COCINEIRO	5	UNIDADES	R\$ 39,98	R\$ 199,90
4	MOSTARDA 900ML	5	UNIDADES	R\$ 9,98	R\$ 49,90
5	MOLHO DE TOMATE FUGINI 300GR	20	UNIDADES	R\$ 1,69	R\$ 33,80
6	BATATA PALHA 500GR	6	PACOTES	R\$ 19,98	R\$ 119,88
7	CREME DE LEITE MOCOCA 200GR	6	UNIDADES	R\$ 3,29	R\$ 19,74
8	LEITE CONDENSADO MOCOCA 395GR	4	UNIDADES	R\$ 7,29	R\$ 29,16
9	CAFÉ MELITA	6	PACOTES	R\$ 29,98	R\$ 179,88
					R\$ 697,11

BARIRI, 27 DE FEVEREIRO DE 2025

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



Jau Serve Delivery | Supermercado

jauserve.com.br/ordem/mercado/estoque/Sites/Jau-Serve-Store/pt\_BR/Cart-Show

Enviar para: 17250000

RS 1.002,85

Resultado e entrega para **Jau Serve** [Remover vendedor](#)

	Maio de Alho Kikeri 1500g	33	R\$ 296,67
	Vinagre de Alcapo Castele 750ml	10	R\$ 39,90
	Azeite de Oliva Extra Virgem Coccinero 500ml	5	R\$ 184,50
	Mostarda Amarela Capera Garrafa 1.01kg	5	R\$ 54,95
	Maio de Tomate Tradicional Fugasi Sachê 100g	20	R\$ 37,80

Entrega: Recebida em Casa

Custo de Envio: R\$ 9,90

Provisão de Entrega

Subtotal do Vendedor: R\$ 292,95

**Custo total: R\$ 1.002,85**

Compre mais itens desse vendedor

Está em: [Carrinho](#)

Jau Serve Delivery | Supermercado

jauserve.com.br/ordem/mercado/estoque/Sites/Jau-Serve-Store/pt\_BR/Cart-Show

Enviar para: 17250000

RS 1.002,85

	Batata Palha Extrafina Yoki Sachê 190g	6	R\$ 50,94
	Creme de Leite Leve 1250cc 200g	6	R\$ 19,50
	Leite Condensado Semidesnatado 1250cc 395g	4	R\$ 23,80
	Café Torrado e Moído Extraforte Melitta Caixa 500g	6	R\$ 239,94
	Sopa Ensaio Tudo 25g Wyde 19.8430cm 436 Unidades	5	R\$ 44,95

Observações

Está em: [Carrinho](#)

jaoliveira.com.br/.../Mamandona/Store/Store-Sub-Store/Store-Sub-Store

Entrar

Enviar para: 17250000

R\$ 44,95

R\$ 1.002,85

CRB - Unidades

5

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Estimar Entrega

Subtotal	R\$ 992,95
Taxa de Venda	R\$ 0,00
Frete	R\$ 0,90
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.002,85</b>

100 itens

Aplicar

Agendar entrega

Sobre o Jaó Serve

Políticas e Termos de uso

Formas de Pagamento

Central de Atendimento

Quem Somos

Política de Privacidade

Cartões de Crédito

WhatsApp

Atendimento WhatsApp

1911

19/12/2023

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:12  
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.  
-----

75691318860135205950371558440013110230000008839

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 31.303

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 88,39

VALOR COBRADO 88,39

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F68.1ED.FA6.F56.F93

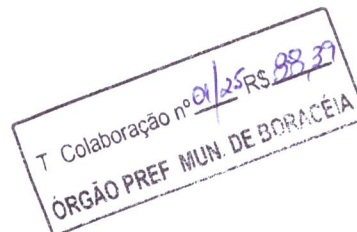
=====

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 <b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b> <b>TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200</b> <b>VILA AMERICANA</b> <b>BARIRI - SP</b>	01.906.360/0001-10	Vencimento <b>17/03/2025</b>	Valor do Documento <b>88,39</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 18/03/2025 multa de 4,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>	17250000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>06/03/2025</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/3520595</b>	Nosso Número <b>7155844</b>

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b>		Número do Documento <b>21155</b>	
Endereço <b>RUA SANTA CRUZ</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>BARIRI</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>17250-029</b>	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71558.440013 1 10230000008839

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>17/03/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b> <b>01.906.360/0001-10</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/3520595</b>
Data do documento <b>06/03/2025</b>	N. documento <b>21155</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>06/03/2025</b>	Nosso número <b>7155844</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>Real</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>88,39</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 18/03/2025 multa de 4,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> <b>RUA SANTA CRUZ</b> <b>CENTRO</b> <b>BARIRI - SP</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

T Colaboração nº 01/25 RS 88,39  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEIA



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/03/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: RS 88,39		NF-e Nº 000021155 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b> AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021155 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0211 5518 7734 7410 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 EMISSAO DE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250595233265 06/03/2025 10:34:35			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 06/03/2025
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/03/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:34:26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 63,24	VALOR DO ICMS 11,40	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 88,39	
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 88,39

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 10	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,552	PESO LÍQUIDO 11,552	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
596008	BOLO INGLES LARANJA KG	19059090	000	5929	KG/1	0,40	19,90	0,00	8,04	8,04	1,45	0,00	18,00	0,00
5975	PAO DA VOVO RECHEADO KG	19059090	000	5929	KG/1	0,26	35,90	0,00	9,19	9,19	1,65	0,00	18,00	0,00
5975	PAO DA VOVO RECHEADO KG	19059090	000	5929	KG/1	0,24	35,88	0,00	8,54	8,54	1,54	0,00	18,00	0,00
552332	CHOC HERSHEY'S AO LEITE 82G	18063210	060	5929	UN/1	3,00	5,99	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486057	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN/1	1,00	4,49	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
5975	PAO DA VOVO RECHEADO KG	19059090	000	5929	KG/1	0,24	35,90	0,00	8,76	8,76	1,58	0,00	18,00	0,00
32612	BISCOITO DE POLVILHO KG	19059090	000	5929	KG/1	0,09	59,78	0,00	5,50	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00
35750	TORRADA FRANCESA KG	19054000	000	5929	KG/1	0,11	25,94	0,00	2,75	2,75	0,50	0,00	18,00	0,00
288774	PATE DE PEITO DE PERU SEARA 100G	16010000	060	5929	UN/1	2,00	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067273	FERMENTO FERMIX DONA BENTA 10G	21023000	000	5929	UN/1	3,00	1,29	0,00	3,87	3,87	0,70	0,00	18,00	0,00
5975	PAO DA VOVO RECHEADO KG	19059090	000	5929	KG/1	0,21	35,90	0,00	7,61	7,61	1,37	0,00	18,00	0,00
486057	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN/1	1,00	4,49	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00

T Colaboração nº 01/25 RS 88,39  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3525 0201 9063 6000 0110 6520 4000 0032 4910 7809 4461) Contabil: 88,39   Base Icms: 63,24   ICMS: 11,40   Complemento: 0,00 ECF: 204 / Cupom: 58042 / Data: 26/02/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:12  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860135205950371558450012110230000004024

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 31.304  
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 40,24  
VALOR COBRADO 40,24

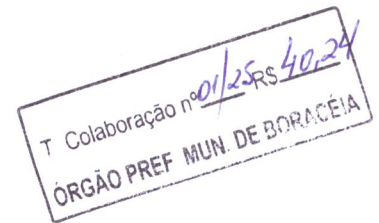
NR.AUTENTICACAO D.DFB.DC0.FEC.BA2.390  
=====

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.



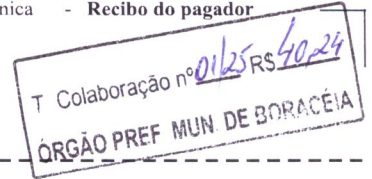
Beneficiário <b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b> <b>TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200</b> <b>VILA AMERICANA</b> <b>BARIRI - SP</b>	01.906.360/0001-10  17250000	Vencimento <b>17/03/2025</b>	Valor do Documento <b>40,24</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 18/03/2025 multa de 4,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>06/03/2025</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/3520595</b>	
		Nosso Número <b>7155845</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b>		Número do Documento <b>21156</b>	
Endereço <b>RUA SANTA CRUZ</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>BARIRI</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>17250-029</b>	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71558.450012 1 10230000004024

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>17/03/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b> 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/3520595</b>
Data do documento <b>06/03/2025</b>	N. documento <b>21156</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>06/03/2025</b>	Nosso número <b>7155845</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>Real</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>40,24</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 18/03/2025 multa de 4,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> <b>RUA SANTA CRUZ</b> <b>CENTRO</b> <b>BARIRI - SP</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/03/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 40,24		NF-e Nº 000021156 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b> AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021156 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0211 5619 0104 2668 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 135250595251078 06/03/2025 10:35:50	
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 06/03/2025
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/03/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:35:33

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
26,59		4,23		0,00		0,00		40,24	
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	40,24				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
6	VOLUMES					6,000		4,200					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
7067273	FERMENTO FERMIX DONA BENTA 10G	21023000	000	5929	UN/1	1,00	1,29	0,00	1,29	1,29	0,23	0,00	18,00	0,00
590761	OLEO SOJA ABC PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7046452	FARINHA RENATA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	2,00	7,99	0,00	15,98	9,32	1,12	0,00	12,00	0,00
176545	FLOCOS DE COCO 100G COCO DO VALE	08011100	000	5929	UN/1	2,00	7,99	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00

T Colaboração nº 01/25 R\$ 40,24  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3525 0201 9063 6000 0110 6520 1000 0032 0610 2996 0910) Contabil: 40,24   Base Icms: 26,59   ICMS: 4,23   Complemento: 6,66 ECF: 201 / Cupom: 59868 / Data: 27/02/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	



### Consultas - Extrato de conta corrente

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:53  
019800198 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379006105900000025860000266100510340000011500

BENEFICIARIO:

BARIPEL

NOME FANTASIA:

BARIPEL

CNPJ: 07.641.105/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

BARIPEL

CNPJ: 07.641.105/0001-79

PAGADOR:

LAV- LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	31.305
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	115,00
VALOR COBRADO	115,00

NR.AUTENTICACAO 3.C24.855.D7F.BD0.117

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

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

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

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

T Colaboração nº 01/25 R\$ 115,00  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA	CNPJ/CPF 07.641.105/0001-79	Pagador	Vencimento 28/03/2025
---	--------------------------------	---------	--------------------------

Endereço Beneficiário  
AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI/SP 17250039

Nosso Número 09/00000002560-P	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0061-2/0002661-1
Data do Documento 05/03/2025	Número do Documento 8854	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2025	(=) Valor do Documento 115,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: LAV- LAR AMOR E VIDA

CPF / CNPJ: 01064135000183

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269, - - CENTRO - 17250000 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.



237-2

23790.06105 90000.000258 60000.266100 5 10340000011500

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO	Vencimento 28/03/2025
--	--------------------------

Beneficiário BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA	CNPJ / CPF 07.641.105/0001-79	Agência / Código do Beneficiário 0061-2/0002661-1
---	----------------------------------	--

Endereço Beneficiário AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI/SP 17250039	Nosso Número 09/00000002560-P
---	----------------------------------

Data do Documento 05/03/2025	Número do Documento 8854	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2025	(=) Valor do Documento 115,00
---------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
--------------	----------------	----------------	------------	-------	--------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

T Colaboração nº 01/2 R\$ 115,00  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Pagador: LAV- LAR AMOR E VIDA

CPF / CNPJ: 01064135000183

Endereço RUA SANTA CRUZ, 269, -  
CENTRO  
17250000 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado Emissão: 26/02/2025 Dest/Rem: LAV- LAR AMOR E VIDA Valor Total:115,00 (CASA ABRIGO)		<b>DANFe</b> <b>Nº: 000.008.854</b> <b>Série: 0001</b>
DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO	

<b>BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA</b>  AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-039	<b>DANFe</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.854</b> <b>SÉRIE 0001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>35-25/02-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.854-120.250.226-0</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135250525578701 26/02/2025 09:45:11</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>201083045113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>07.641.105/0001-79</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO LAV- LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	26/02/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ,269		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	TELEFONE FAX ( )3662-4422	DATA DA SAÍDA 26/02/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

<b>FATURA</b>	NÚMERO DA FATURA 8854	VALOR ORIGINAL 115.00	VALOR DO DESCONTO 0.00	VALOR LÍQUIDO 115.00
---------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

<b>PARCELAS</b>	8854-1/1	28/03/2025	R\$115,00
-----------------	----------	------------	-----------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		9 - Sem Frete			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	
905	PAPEL TOALHA BRANCO JAD - 800FLS	48182000	0500	5102	PC	10	11.50	115.00	115.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 4,83(4,20%) - tributos federais: R\$ 4,83(4,20%) - tributos estaduais: R\$ 0,00(0,00%) - tributos municipais: R\$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	

4239

**BARI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA**

AV JOAO LEMOS, 619, , CENTRO BARI-SP 17250-039

CNPJ/CPF: 07641105000179

E-Mail:

Insc. Est: 201083045113

Site:

<b>ID:</b> 4239	<b>Nº Pedido:</b> 4239	<b>Nº Pedido Cli:</b>	<b>Data:</b> 26/02/2025	<b>Prev.Saida:</b> 26/02/2025	<b>Status:</b> ORÇAMENTO
<b>Cliente:</b> 2944 - LAV - LAR AMOR E VIDA (CASA ABRIGO)			<b>Email:</b>	<b>CNPJ/CPF:</b> 01.064.135/0001-83	
<b>Transportadora:</b>			<b>Frete Transp.:</b> SEM FRETE	<b>Tel. Transp.:</b>	
<b>Redespacho:</b>			<b>Frete Rede.:</b>	<b>Tel.Redesp:</b>	
<b>Vendedor:</b> TELEFONE					<b>Fone:</b> 3662-4422
<b>Entrega:</b> RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO BARI-SP 17250-000					<b>Centro Custo:</b> GERAL
<b>Condição Pagto:</b> 30 DIAS	<b>Forma Pagamento:</b> A PRAZO				

Descrição NF

PAPEL TOALHA BRANCO JAD - 800FLS

PAPEL TOALHA LUXO LUMAPEL C/1000 FLS

<u>Qtde.</u>	<u>Fat.</u>	<u>Pr.</u>	<u>Un.</u>	<u>Liq.</u>	<u>Pr Total</u>
10,00	10,00	11,50			115,00
10,00	10,00	14,90			149,00

Peso Bruto	0,000	(+) Frete/Seg/Outras	0,00
Peso Líquido	0,000	(-) Bonificações	0,00
Qtde Itens	2	(-) Descontos	0,00
Qtde Unidades	20,000	(-) Desconto SUFRAMA	0,00
Volume M³	0,000	(-) Itens Não Fin.	0,00
QtdeEmbalagens		Total do Pedido	264,00
Valor Mercadorias	264,00	Valor IPI	0,00
		Valor ST	0,00
		Valor FCP ST	0,00



**PRE-VENDA**

SEM VALOR FISCAL

Código

**2885**

Data

**13/01/2025**

Cliente: **698 - LAV - LAR, AMOR E VIDA**

End.: RUA SANTA CRUZ, 269

Bairro: CENTRO

Cidade BARIRI - SP

Fone(s): 14-3662-4422

Equipe: PADRÃO

Observações:

Campo Livre:

Código	QTDE	UN	Descrição	CST	Vlr Unitário	Descto	Vlr total
66	1	PC	TOUCA DESCARTAVEL BCA C/100 INOVEN	000	15,99	0,00	15,99
2053	1	CX	LUVA LATEX C/PO G C/100 TALGE	000	33,99	0,00	33,99
112	5	PC	TOALHA PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE C/700 ROMA	000	13,90	0,00	69,50
1562	4	UN	DISPENSER SABONETE LIQUIDO PRETO	000	37,90	0,00	151,60
1537	2	UN	DISPENSER INTERFOLHA PRETO	000	45,90	0,00	91,80

*Documento*

**Totais**

**Produtos: 362,88**

**Total: 362,88**

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

EVERTON MARCIO RODRIGO BOTTI  
15.212.627/0002-64

**ORÇAMENTO**

• NÚMERO: 000112-104 • DATA: 14/01/2025 13:09 • VÁLIDO ATÉ 14/04/2025 00:00

**Cliente:** 8010 Lar Amor E Vida (Naiara )

Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83

Endereço: R Santa Cruz 269 - Bairro: Centro

Cidade: Bariri/SP - Cep: 17.250-029

**Vendedor:** 0001 Wagner Cardoso Duarte**Condição de Pagamento**

Fechamento

**Total**

398,50

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7908525600008	Touca Descartavel C/100 Un	1,000	20,00	20,00
7895463212564	Interfolha Tspaper 100 Celul C/800 20x21	5,000	13,90	69,50
7898485672255	Sabonete Liquido Perolado 5l Branco Al	2,000	28,90	57,80
7899682730649	Dispenser P/ Sabonete Liq/ Gel 800ml Nob	4,000	32,90	131,60
7899682730526	Dispenser P/papel Toalha 1/3 Preto Inter	2,000	29,90	59,80
7908061514203	Saco Virgem Pe 20cm X 30cm X 0.06	2,000	29,90	59,80
<b>TOTAL</b>		<b>16,000</b>		<b>398,50</b>

OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 13:33:02 - 14/01/2025 por WAGNER

Total de 6 itens



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351314483780781  
13/03/2025 14:51:3813/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:51:39  
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.

-----

033990097946500000080005030101971020000046800

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 31.306

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 468,00

VALOR COBRADO 468,00

-----

NR.AUTENTICACAO 3.A59.AFD.13A.2B5.87F

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

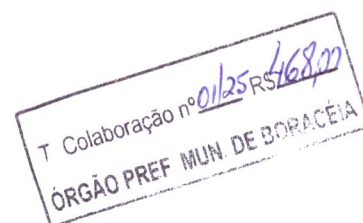
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/03/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82 AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					0646 / 000097465
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/03/2025	000000551	DM	Não	13/03/2025	0000000000503
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)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/03/2025 R\$ 9,36 JUROS DIARIO DE R\$ 1,09 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO					(+) 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

03399.00979.46500.000008.00050.301019.7.10200000046800

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/03/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82 AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					0646 / 000097465
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/03/2025	000000551	DM	Não	13/03/2025	0000000000503
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)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/03/2025 R\$ 9,36 JUROS DIARIO DE R\$ 1,09 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado


T Colaboração nº 01/25 R\$ 468,00  
 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

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



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.551
		SÉRIE: 1

<b>J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME</b>  AVENIDA JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0374 3719 6400 0182 5500 1000 0005 5110 0093 4704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.551 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250669018087 - 13/03/2025 14:16

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	13/03/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/03/2025
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX 1436624422	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:14

FATURA
--------

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 001/25 RS 468,00  
 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 13/03/2025. BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 14/03/2025.	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, 06 DE MARÇO DE 2025



---

**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.

*Transferência referente reembolso juros de mobiliário*