

**LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"**

**CNPJ: 01.561.547/0001-29**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE  
COLABORAÇÃO 05/2025**

**AGOSTO 2025**

**AGÊNCIA: 4089-4**

**CONTA 6.164-6**

**SELVÍRIA/MS**



**Lar do Idoso Paulo de Tarso**

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

Selvíria-MS, 19 de setembro de 2025.

**Ofício N° 026/2025**

À

Secretária Municipal de Assistência Social

A/C

Tatiane Araújo da Paz

**Referente: ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO.**

Venho, através do presente, encaminhar a prestação de contas desta entidade, referente ao mês de setembro de 2025, conforme cláusula quinta do Convênio n° 005/2025, para apreciação e análise deste órgão gestor.

Aproveito a oportunidade para externar minhas manifestações de estima e apreço.

Atenciosamente,

Raul Lúcio do Carmo  
Presidente



Lar do Idoso Paulo de Tarso  
CNPJ 01561547/0001 – 29  
e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                                                                                                                                                               |                |                                                                                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"                                                                                                              |                | CONVENIO Nº 005/2025 da (o)                                                          |                      |
| Selvíria – MS                                                                                                                                                 |                |                                                                                      |                      |
| <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>                                                                                                                                    |                |                                                                                      |                      |
| ( X ) PARCIAL ( ) FINAL                                                                                                                                       |                | Período de<br>01/08/2025 A 31/08/2025                                                |                      |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b>                                                                                                                                        |                |                                                                                      |                      |
| Banco Brasil                                                                                                                                                  | Agência 4089-4 | Conta-Corrente nº 6164-6                                                             |                      |
| <b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>                                                                                                                                  |                |                                                                                      |                      |
| <b>Discriminação</b>                                                                                                                                          |                | <b>VALOR (R\$)</b>                                                                   | <b>SALDO (R\$)</b>   |
| ( + ) Saldo constante do Extrato Bancário em 31/08/2025                                                                                                       |                |                                                                                      | <b>R\$ 35.271,50</b> |
| ( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário :                                                                                                |                |                                                                                      |                      |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><u>Data</u></div><div><u>Número do Cheque/OB</u></div><div><u>Nome do Credor</u></div></div> |                |                                                                                      |                      |
| ( - ) Valores Creditados a Identificar:                                                                                                                       |                |                                                                                      |                      |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>                                                                                |                |                                                                                      |                      |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>                                                                                |                |                                                                                      |                      |
| ( + ) Valores Debitados a Identificar:                                                                                                                        |                |                                                                                      |                      |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>                                                                                |                |                                                                                      |                      |
| <b>SALDO DO RAZÃO (CONTABILIDADE) em 31/08/2025</b>                                                                                                           |                |                                                                                      | <b>R\$ 35.271,50</b> |
| Selvíria – MS, 19 de setembro de 2025.                                                                                                                        |                | Responsável pela Execução                                                            |                      |
| Unidade Executora                                                                                                                                             |                | Assinatura                                                                           |                      |
| Assinatura                                                                 |                |  |                      |
| Raul Lúcio do Carmo<br>Presidente                                                                                                                             |                | Maria Angela de Moraes Cordeiro<br>Tesoureiro                                        |                      |



**Lar do Idoso Paulo de Tarso**  
CNPJ 01561547/0001 – 29  
e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

## EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora: "LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

CONVÊNIO nº 005/2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

| RECEITA<br>(Valores recebidos inclusive os rendimentos e outros)                                                                                                                     | DESPESA<br>(Recolhido/a Recolher)                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saldo anterior..... R\$ 15.944,22</b>                                                                                                                                             | <b>CONCEDENTE</b>                                                                                                                                                      |
| <b>CONCEDENTE</b>                                                                                                                                                                    | <b>Valor das despesas pagas</b>                                                                                                                                        |
| <b>02º Parcela Convenio..... R\$ 42.504,00<br/>(08/08/2025)</b>                                                                                                                      | <b>Valor.....R\$ 23.208,56</b>                                                                                                                                         |
| <b>EXECUTOR</b>                                                                                                                                                                      | <b>Tarifas.....R\$ 0,00</b>                                                                                                                                            |
| <b>Rendimento aplicação</b>                                                                                                                                                          | <b>EXECUTOR</b>                                                                                                                                                        |
| <b>Valor.....R\$ 31,84</b>                                                                                                                                                           | <b>Saldo aplicação e conta corrente conforme<br/>extrato bancário 31/08/2025</b>                                                                                       |
| <b>TOTAL R\$ 58.480,06</b>                                                                                                                                                           | <b>Valor.....R\$ 35.271,50</b>                                                                                                                                         |
| <b>TOTAL R\$ 58.480,06</b>                                                                                                                                                           | <b>TOTAL R\$ 58.480,06</b>                                                                                                                                             |
| Selvília/MS, 19 de setembro de 2025.<br><br>Executor<br><br><br>RAUL LÚCIO DO CARMO<br>PRESIDENTE | Responsável pela Execução<br><br><br>MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO<br>TESOUREIRO |



Lar do Idoso Paulo de Tarso  
CNPJ 01561547/0001 - 29  
e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

CONVENIO Nº 005/2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONTA CORRENTE Nº 6.164-6

| PROGRAMA DE TRABALHO |      |                                                        |                    |                        |         |            |                          |                                      |               |
|----------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|
| REC                  | ITEM | CREDOR                                                 | CGC/CPF/RG         | NAT. DESPESA           | CH/OB   | DATA       | TÍT. CRED.               | DATA NFE                             | VALOR         |
| 01                   | 01   | ELIANA SOARES GARICA REF. MÊS 07/2025                  | 035.195.508-90     | HONORARIOS CONTABEIS   | TRANSF. | 01/08/2025 | RECIBO                   | 01/08/2025                           | R\$ 1.904,60  |
| 01                   | 02   | VALTER DOMINGUES DE AMORIM ME                          | 03.757.196/0001-51 | ALIMENTAÇÃO            | TRANSF. | 01/08/2025 | NF Nº 2861               | 01/08/2025                           | R\$ 970,00    |
| 01                   | 03   | LUCIANA CLAUDIA COSTA YNONE ME                         | 22.987.963/0001-63 | MATERIAL ESCRITORIO    | TRANSF. | 01/08/2025 | NF Nº 4453               | 01/08/2025                           | R\$ 29,90     |
| 01                   | 04   | LABSEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SELVIRIA LTDA | 10.250.593/0001-06 | EXAMES MEDICOS         | TRANSF. | 01/08/2025 | NF Nº 775                | 01/08/2025                           | R\$ 884,00    |
| 01                   | 05   | FABIANO DIAS MIYASHIRO E CIA LTDA                      | 42.858.846/0001-07 | CONCERTO/MANUTENÇÃO    | TRANSF. | 01/08/2025 | NF 1291                  | 01/08/2025                           | R\$ 95,00     |
| 01                   | 06   | COMERCIAL MULTIUSO LTDA                                | 09.443.825/0001-55 | USO/CONSUMO            | TRANSF. | 06/08/2025 | NF Nº 178                | 05/08/2025                           | R\$ 64,00     |
| 01                   | 07   | JAIR MORENO DOS SANTOS                                 | 20.627.913/0001-40 | SERVIÇO PJ             | TRANSF. | 06/08/2025 | NF Nº 30                 | 05/08/2025                           | R\$ 950,00    |
| 01                   | 08   | BELLA PHARMA - FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA ME          | 03.300.964/0001-43 | FARMACIA               | TRANSF. | 07/08/2025 | NF Nº 668/203            | 04/08/2025                           | R\$ 1.983,61  |
| 01                   | 09   | RAQUEL IRENE SATURNINO (RESCISÃO)                      | 377.984.298-08     | FOLHA DE PAGAMENTO     | TRANSF. | 12/08/2025 | RECIBO                   | 12/08/2025                           | R\$ 3.173,69  |
| 01                   | 10   | DROGARIA DROGAMED SELVIRIA LTDA                        | 37.200.741/0001-26 | FARMACIA               | TRANSF. | 12/08/2025 | NF Nº 82                 | 12/08/2025                           | R\$ 975,00    |
| 01                   | 11   | MOACYR FREGONESI BARBOSA E CIA LTDA                    | 53.972.014/0001-33 | FARMACIA               | TRANSF. | 13/08/2025 | NF Nº 1948               | 03/07/2025                           | R\$ 80,00     |
| 01                   | 12   | MARCO AURELIO RODRIGUES DE FREITAS                     | 41.724.942/0001-08 | SERVIÇO PJ             | TRANSF. | 13/08/2025 | NF Nº 49                 | 13/08/2025                           | R\$ 600,00    |
| 01                   | 13   | LOPES SUPERMERCADOS LTDA                               | 53.963.443/0007-30 | ALIMENTAÇÃO            | TRANSF. | 14/08/2025 | NF Nº 91414/ 91576       | 29/07/2025 - 04/08/2025              | R\$ 1.984,81  |
| 01                   | 14   | YASMIN NATALIA AURELIANO DOS SANTOS (FÉRIAS)           | 042.429.001-47     | FOLHA DE PAGAMENTO     | TRANSF. | 21/08/2025 | RECIBO                   | 21/08/2025                           | R\$ 6.241,75  |
| 01                   | 15   | COPYMAX PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA                      | 00.431.987/0001-07 | MATERIAL DE ESCRITORIO | TRANSF. | 22/08/2025 | NF Nº 1535               | 19/08/2025                           | R\$ 278,00    |
| 01                   | 16   | LOPES SUPERMERCADOS LTDA                               | 53.963.443/0007-30 | ALIMENTAÇÃO            | TRANSF. | 29/08/2025 | NF Nº 91815/91912/ 92082 | 13/08/2025 - 19/08/2025 - 26/08/2025 | R\$ 2.994,20  |
| TOTAL =>             |      |                                                        |                    |                        |         |            |                          |                                      | R\$ 23.208,56 |

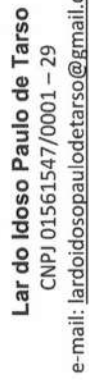
Selvíria-MS, 19 de setembro de 2025.

Unidade Executora

  
Raul Lúcio do Carmo  
Presidente

Responsável pela Execução

  
Maria Angela de Moraes Cordeiro  
Tesoureiro



**CONVENIO Nº 005/2025**

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCÁRIAS

**CONTA CORRENTE 6.164-6**

| PROGRAMA DE TRABALHO |      |        |              |           |      |       |
|----------------------|------|--------|--------------|-----------|------|-------|
| REC                  | ITEM | CREDOR | NAT. DESPESA | TIT. CRED | DATA | VALOR |
|                      |      |        |              |           |      |       |
|                      |      |        |              |           |      |       |
|                      |      |        |              |           |      |       |
|                      |      |        |              |           |      |       |
|                      |      |        |              |           |      |       |
|                      |      |        |              |           | R\$  | 0.00  |

Selv3ria-MS, 19 de setembro de 2025.

**Responsável pela Execução**

Unidade Executora

  
Raul Lúcio do Carmo  
Presidente

**Maria Angela de Moraes Cordeiro**  
**Tesoureiro**



**Lar do Idoso Paulo de Tarso**  
CNPJ 01561547/0001 – 29  
e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

### DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora: LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

**SELVÍRIA - MS**  
**CONVÊNIO nº005/2025**  
**PERÍODO 01/08/2025 a 31/08/2025**

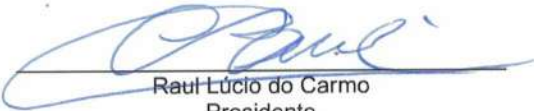
#### Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes a Prestação de Contas do Convênio nº 005/2025 da Lar do Idoso "Paulo de Tarso", encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA.

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

Selvília, 19 de setembro de 2025.

Titular

  
Raul Lúcio do Carmo  
Presidente

Responsável pela Execução

Selvília, 19 de setembro de 2025.

  
Maria Angela de Moraes Cordeiro  
Tesoureiro

Contador ou Técnico em Contabilidade

Selvília, 19 de setembro de 2025.

  
Eliana Soares Garcia  
Contabilista - CRC 159899



**Lar do Idoso Paulo de Tarso**

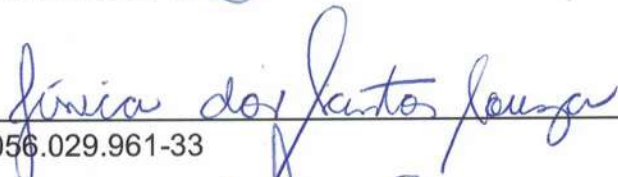
CNPJ 01561547/0001 – 29

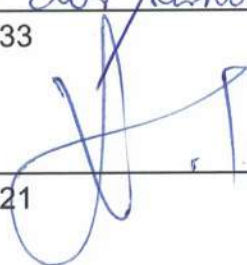
e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

## **PARECER**

Os membros do Conselho Fiscal do **Lar do Idoso Paulo de Tarso, CNPJ 01561547/0001-29**, com cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem examinado o Balancete Financeiro Consolidado e a Relação de Pagamento relativo ao Convênio nº 005/2025, **Parcela 02** realizado entre a entidade e o Município de Selvíria no que se refere a Lei nº 13.019/2014 e considerando a exatidão de tudo, são de **PARECER FAVORÁVEL** de que tais documentos sejam aprovados.

Kalinca Luana Barboza Leão:   
(Conselheira Fiscal) CPF: 051.401.661-27

Jessica dos Santos Souza:   
(Conselheiro Fiscal) CPF: 056.029.961-33

Valter Domingues Amorim:   
(Conselheiro Fiscal) CPF: 085.275.248-21

Selvíria-MS, 19 de setembro de 2025.

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332100926345951012  
10/09/2025 09:31:27

## Cliente - Conta atual

Agência 4089-4  
Conta corrente 6164-6 C E A CAM LUZ CONVENIO  
Período do extrato 08 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 01/08/2025    |               | 4089       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/08 15:21 ELIANA SOARES GARCIA           | 552.833.000.015.707 | 1.904,60 D  |        |
| 01/08/2025    |               | 4089       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/08 15:22 V DOMINGUES AMORIM ME          | 554.089.000.005.198 | 970,00 D    |        |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/08 15:20 LUCIANA CLAUDIA COSTA YNON             | 80.101              | 29,90 D     |        |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/08 15:20 LABSEL                                 | 80.102              | 884,00 D    |        |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/08 16:47 FABIANO DIAS MIYASHIRO & C             | 80.103              | 95,00 D     |        |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 3.883,50 C  | 0,00 C |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/08 16:01 LOJA COMERCIAL MULTIUSO VA             | 80.601              | 64,00 D     |        |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2853 020627913000140 20.627.913 JA | 80.602              | 950,00 D    |        |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 1.014,00 C  | 0,00 C |
| 07/08/2025    |               | 4089       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/08 14:52 BELLA PHARMA - FARMACIA        | 550.706.000.026.823 | 1.983,61 D  |        |
| 07/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 1.983,61 C  | 0,00 C |
| 08/08/2025    |               | 4089       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/08 11:40 FMAS CONTA MOV FORNEC DI      | 554.089.000.012.103 | 42.504,00 C |        |
| 08/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 42.504,00 D | 0,00 C |
| 12/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 7160 37798429808 RAQUEL IRENE SATU | 81.201              | 3.173,69 D  |        |
| 12/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>12/08 09:38 DROGARIA DROGAMED -                    | 81.202              | 975,00 D    |        |
| 12/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 4.148,69 C  | 0,00 C |
| 13/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>13/08 08:58 FARMACIA BARBOSA                       | 81.301              | 80,00 D     |        |
| 13/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>13/08 15:24 MARCO AURELIO RODRIGUES DE             | 81.302              | 600,00 D    |        |
| 13/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 680,00 C    | 0,00 C |

|            |      |       |                                        |                     |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 14/08/2025 | 4089 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.916.000.011.289 | 1.984,81 D |        |
|            |      |       | 14/08 10:50 LOPES SUPERMERCADOS LTDA   |                     |            |        |
| 14/08/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.984,81 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Fácil                            |                     |            |        |
| 21/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.101              | 6.241,75 D |        |
|            |      |       | 21/08 11:10 Yasmin Natália Aureliano d |                     |            |        |
| 21/08/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 6.241,75 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Fácil                            |                     |            |        |
| 22/08/2025 | 4089 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.089.000.008.693 | 278,00 D   |        |
|            |      |       | 22/08 09:41 COPYMAX PAP E SERV LTDA    |                     |            |        |
| 22/08/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 278,00 C   | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Fácil                            |                     |            |        |
| 29/08/2025 | 4089 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.916.000.011.289 | 2.994,20 D |        |
|            |      |       | 29/08 16:10 LOPES SUPERMERCADOS LTDA   |                     |            |        |
| 29/08/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.994,20 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Fácil                            |                     |            |        |
| 31/08/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.

Dados do Cliente

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Agência</b><br>4089-4                      | <b>Conta</b><br>6164-6       |
| <b>Cliente</b><br>LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO | <b>CNPJ</b><br>1561547000129 |

Resumo do mês - Agosto/2025

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 31/07/2025  | R\$ 15.944,22 |
| Aplicações no mês:         | R\$ 42.504,00 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 23.208,56 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 2,48      |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 5,52      |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 39,84     |
| Saldo bruto em 29/08/2025: | R\$ 35.271,50 |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/07/2025 | Saldo Anterior | R\$ 15.938,07 | R\$ 6,15    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 01/08/2025 | Resgate        | R\$ 3.883,04  | R\$ 1,71    | R\$ 0,13 | R\$ 1,12 | R\$ 3.883,50  |
| 06/08/2025 | Resgate        | R\$ 1.013,75  | R\$ 0,61    | R\$ 0,06 | R\$ 0,30 | R\$ 1.014,00  |
| 07/08/2025 | Resgate        | R\$ 1.983,05  | R\$ 1,31    | R\$ 0,15 | R\$ 0,60 | R\$ 1.983,61  |
| 08/08/2025 | Aplicação      | R\$ 42.504,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42.504,00 |
| 12/08/2025 | Resgate        | R\$ 4.146,82  | R\$ 3,43    | R\$ 0,54 | R\$ 1,02 | R\$ 4.148,69  |
| 13/08/2025 | Resgate        | R\$ 679,65    | R\$ 0,59    | R\$ 0,09 | R\$ 0,15 | R\$ 680,00    |
| 14/08/2025 | Resgate        | R\$ 1.983,69  | R\$ 1,86    | R\$ 0,32 | R\$ 0,42 | R\$ 1.984,81  |
| 21/08/2025 | Resgate        | R\$ 2.248,07  | R\$ 2,72    | R\$ 0,61 | R\$ 0,00 | R\$ 2.250,18  |
| 21/08/2025 | Resgate        | R\$ 3.990,88  | R\$ 1,98    | R\$ 0,19 | R\$ 1,10 | R\$ 3.991,57  |
| 22/08/2025 | Resgate        | R\$ 277,93    | R\$ 0,15    | R\$ 0,01 | R\$ 0,07 | R\$ 278,00    |
| 29/08/2025 | Resgate        | R\$ 2.992,85  | R\$ 2,47    | R\$ 0,38 | R\$ 0,74 | R\$ 2.994,20  |
| 29/08/2025 | Saldo Final    | R\$ 35.242,34 | R\$ 29,16   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº:

210

Nome: ELIANA SOARES GARCIA

C.P.F.: 03519550890

Inscr. C.C.M. Nº:

Inscr. Órgão de Classe nº: /

I.N.S.S.: 10779401740

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Número: 493

Compl:

Bairro: JARDIM AEROPORTO

UF: SP

CEP: 15385-000

Código Descrição

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 125 | Prestação de Serviços        |
| 100 | INSS Contribuinte Individual |

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

Cidade: Ilha Solteira

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e  
aceitamos o material/serviço constante do  
presente documento em condições  
satisfatórias

Selvira MS 01 / 08 de 20 25

Nº 4867687

Assinatura por extenso e RG 4867687

Assinatura por extenso e RG 4867687

Proventos

2.140,00

Descontos

235,40

Valor líquido por extenso: UM MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS \*\*\*\*\*

Total de Proventos

2.140,00

Total de Descontos

235,40

Total Líquido --&gt;

1.904,60

Recebi(emos) de: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

Estabelecida na: Avenida PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI

Nº: 1323

CNPJ/CEI: 01.561.547/0001-29

Bairro: NOVA ESTRELA

Cidade: SELVIRIA

Compl:

Estado: MS

CEP: 79590-000

A importância acima demonstrada é referente a:

REF. HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2025

31/07/2025

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

05 / 2025

01/08/2025, 15:25

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115178473031  
01/08/2025 15:25:1401/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:48  
408904089 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2025  
NR. DOCUMENTO 552.833.000.015.707  
VALOR TOTAL 1.904,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA SOARES GARCIA  
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 15.707-4  
NR. DOCUMENTO 554.089.000.006.164

NR. AUTENTICACAO F.C05.337.B63.7D7.154



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

|                                                                                                                |                                         |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| RECEBIMOS DE VALTER DOMINGUES DE AMORIM - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.002.861,<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                      |

|                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>VALTER DOMINGUES DE AMORIM - ME</b><br><br>AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 882 - CENTRO -<br>CEP: 79590-000 - Selvíria - MS<br>TEL: |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.002.861 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5025 0803 7571 9600 0151 5500 1000 0028 6110 0102 8611<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de produção do estabelecimento                                                                                                   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>150250032175324 01/08/2025 09:51:16                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>283076500                                                                                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>03.757.196/0001-51                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                 |                                   |                                  |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR DO IDOSO PAULO DEE TARSO |                                   | CNPJ / CPF<br>01.561.547/0001-29 | DATA DA EMISSÃO<br>01/08/2025      |
| ENDEREÇO<br>AV PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCE, 1323                    | BAIRRO / DISTRITO<br>NOVA ESTRELA | CEP<br>79590-000                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>01/08/2025 |
| MUNICÍPIO<br>SELVÍRIA                                                           | PHONE / FAX<br>(67)3579-2033      | UF<br>MS                         | HORA DA SAÍDA<br>09:51:03          |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 970,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 970,00              |

|                                                       |         |                                  |             |                    |                   |            |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF                | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                                              |         | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                   |            |
| QUANTIDADE                                            | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO (Kg)    | PESO LÍQUIDO (Kg) |            |

| 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 ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 296                         | PAO FRANCES                    | 19059090 | 0102        | 5102 | KG    | 54,00  | 15,00          | 810,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 297                         | PAO DE LEITE                   | 19059010 | 0500        | 5405 | KG    | 8,00   | 20,00          | 160,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |



LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias.

Selvíria MS 01/08 de 2025

Paulo Lino Lacerda  
Assinatura por extenso e RG 4867682

João Adulberto Ribeiro  
Assinatura por extenso e RG 48956659

|                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br><br>Você pagou aproximadamente: R\$ 130,46 de tributos federais R\$ 116,40 de tributos estaduais<br>Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115178473031  
01/08/2025 15:25:43

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL 15:22:17  
408904089 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CÔRRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2025  
NR. DOCUMENTO 554.089.000.005.198  
VALOR TOTAL 970,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: V DOMINGUES AMORIM ME  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 5.198-5  
NR. DOCUMENTO 554.089.000.006.164  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.4A4.2CE.F9D.358.D7F



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

|                                                                                                               |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE LUCIANA CLAUDIA COSTA YNONE ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000004453<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>LUCIANA CLAUDIA COSTA</b><br><b>YNONE ME</b><br>RUA CENTRO COMERCIAL, 566 C - ZONA NORTE - CEP:15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP<br>TEL: (18)3742-2254 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000004453 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |                                  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0822 9879 6300 0163 5500 1000 0044 5312 7686 4156<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfc.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda a vista                                                                                                                                               |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252152998071 01/08/2025 10:50:26                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>749022477110                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                    | CNPJ / CPF<br>22.987.963/0001-63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                |                                   |                                  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO |                                   | CNPJ / CPF<br>01.561.547/0001-29 | DATA DA EMISSÃO<br>01/08/2025       |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1                | BAIRRO / DISTRITO<br>NOVA ESTRELA | CEP<br>79590-000                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>01/08/2025  |
| MUNICÍPIO<br>SELVIRIA                                                          | FONE / FAX                        | UF<br>MS                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 29,90                    |                     |
| 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                     | 29,90               |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                               |          |       |      |       |        |                |             |                   |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR L.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 03217                       | CADERNO 10 MATERIAS ESPIRAL PEPPER_FORONI_SPICE_MY COLLECTION | 48202000 | 0500  | 6404 | UN    | 1,00   | 29,90          | 29,90       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 051 2025

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias

Selvira MS 01/08 de 20 25

*Paulo Tarso*  
Assinatura por extenso e RG 4867657

*For Adilson*  
Assinatura por extenso e RG 68956659

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                              | RÉSERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Obs1:: Permite aproveitamento credito do ICMS no valor de<br>Obs2:: 0,37 correspondente a aliquota de 1,25<br>:: Trib R\$ Fed:4,02 Est:5,38 Mun:Fonte IBPT: 6A0A76<br>DOC.EMIT.P.EPP-ME, OPT.SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CREDITO FISCAL DE IPI |                    |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115178473031  
01/08/2025 15:23:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.43  
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250801181901611198570  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$29,90  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 01/08/2025 - 15:20:34  
-----PAGO PARA: Luciana Claudia Costa Ynone  
CNPJ: 22.987.963/0001-63  
CHAVE PIX: 22987963000163  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0136 - CONTA: 0000000000130038292  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.-----  
Notificacao enviada em: 01/08/2025 - 15:20:36  
=====DOCUMENTO: 080101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.221.8CF.47D.8A1.99E  
=====Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

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

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.



**PM DE SELVÍRIA - MS**  
**PREF. MUNIC. DE SELVÍRIA - MS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**775**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**CQIR8T1OR**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**01/08/2025 às 10:36:59**  
**Chave de Acesso**  
**3163922LQN2J2QPYVAGHBXNW8PU7QYFC**

**Informações Fiscais**

|                                            |                                    |                                                                                                                 |                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>SELVÍRIA-MS</b>                                                            | Local da Prestação<br><b>SELVÍRIA - MS</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                                                                     | Data do RPS<br><b>01/08/2025</b>           |
| Optante Simples Nacional<br><b>2 - Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b> | Tipo ISS                                   |

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://pmselviria.rcmsuporte.com.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                                    |                              |                                   |                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>10.250.593/0001-06</b>              | RG/Inscrição Estadual        | Inscrição Municipal<br><b>842</b> | Cadastro<br><b>000000123</b> | Nome/Razão Social<br><b>LABSEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SELVIRIA LTDA</b> |
| Logradouro<br><b>RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 826</b> |                              |                                   | Complemento<br><b>C</b>      | Bairro<br><b>CENTRO</b>                                                             |
| CEP<br><b>79590-000</b>                            | Cidade<br><b>SELVÍRIA-MS</b> |                                   | Telefone                     | E-mail                                                                              |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                                       |                                     |                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>01.561.547/0001-29</b>                       | RG/Inscrição Estadual               | Inscrição Municipal<br><b>648</b> | Nome/Razão Social<br><b>LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO</b> |
| Logradouro<br><b>Avenida Professora Marilucia Torres Laluci, 1323</b> |                                     |                                   | Complemento<br><b>Jardim Nova Estrela</b>               |
| CEP/Cod.Postal<br><b>79590-000</b>                                    | Cidade/País<br><b>SELVÍRIA - MS</b> | Cod. IBGE                         | Telefone<br><b>5007802</b>                              |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|-----------|---------------|-------|
|-------|------------|-----------|---------------|-------|

|      |    |                                          |        |            |
|------|----|------------------------------------------|--------|------------|
| 1,00 | UN | EXAMES LABORATORIAS COM EMISSAO DE LAUDO | 884,00 | R\$ 884,00 |
|------|----|------------------------------------------|--------|------------|

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias.  
 Selvíria, MS, 01/08 de 2025

*Paulo Mano Arno*  
 Assinatura por extenso e RG 4869687

*João Roberto Arno*  
 Assinatura por extenso e RG 68986659

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 051 2025

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                               |                                            |                                             |                                      |                                  |                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| LC 116/2003: <b>04.02</b>                     | Aliquota<br><b>5,00%</b>                   | Atividade Município<br><b>0000040000002</b> | Código CNAE<br><b>8630502</b>        | Código da Obra                   | Código ART                               |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 884,00</b> | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>    | Base de Cálculo<br><b>R\$ 884,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 44,20</b> | ISS Retido<br><b>2 - Não</b>             |
|                                               |                                            |                                             |                                      |                                  | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                        |                           |                         |                         |                         |                                     |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 884,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **LABSEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SELVIRIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **775** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CQIR8T1OR**.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115178473031  
01/08/2025 15:24:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.32  
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250801181741001843983  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$884,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/08/2025 - 15:20:59  
-----

PAGO PARA: Labsel  
CNPJ: 10.250.593/0001-06  
CHAVE PIX: 10250593000106  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4089 - CONTA: 00000000000000071919  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----

Notificacao enviada em: 01/08/2025 - 15:20:59

=====

DOCUMENTO: 080102  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D8F.878.9F7.36D.B1A  
=====

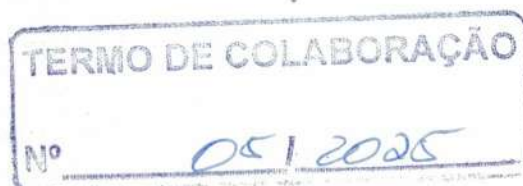
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

|                                                                                                                                    |                                         |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE FABIANO DIAS MIYASHIRO & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO                   |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.291<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/08/2025 VALOR TOTAL: 95,00 DEST.: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (01.561.547/0001-29) - AVENIDA GOIAS, 1323 - SELVIRIA-MS |                                         |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>FABIANO DIAS MIYASHIRO &amp; CIA LTDA</b><br><br>AVENIDA BRASIL SUL, 865 - ZONA SUL - CEP:15388-112 - ILHA SOLTEIRA - SP<br>TEL.: (18)99165-0269<br>fabianotintas10@gmail.com |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.001.291 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0842 8588 4600 0107 5500 1000 0012 9110 0002 6820<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIAS FORA DO ESTADO                                                                                                                                                   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252157195247 01/08/2025 16:30:50                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>749039626116                                                                                                                                                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>42.858.846/0001-07                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                |                             |                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO |                             | CNPJ / CPF<br>01.561.547/0001-29 | DATA DA EMISSÃO<br>01/08/2025      |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA GOIAS, 1323                                                | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>79590-000                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>01/08/2025 |
| MUNICÍPIO<br>SELVIRIA                                                          | UF<br>MS                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DA SAÍDA                      |

|                                                     |                         |                       |                                |                              |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| LCULO DO IMPOSTO<br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>95,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00    | VALOR DO IPI<br>0,00         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>95,00      |

|                                                       |         |                                  |             |                    |                   |            |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                                              |         | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                   |            |
| QUANTIDADE                                            | ESPECIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO (Kg)    | PESO LÍQUIDO (Kg) |            |

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO              | NCM / SH | CCOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 1402                    | LUKSCOLOR EPOXI CATALISADOR POLIAMIDA 900ML | 38151900 | 0102        | 5402 | UN    | 1,00   | 84,00          | 84,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 3422                    | ROMA ROLO PINTURA EPOXY RESIPRO 09CM C/CABO | 96034010 | 0102        | 5402 | UN    | 1,00   | 11,00          | 11,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 051.2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias

Selvira MS 01/08 de 20 25

Assinatura por extenso e RG 4567682

Assinatura por extenso e RG 689856659

|                                                                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370116412041671  
01/08/2025 16:49:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.26  
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250801194552960618748  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$95,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/08/2025 - 16:47:55  
-----

PAGO PARA: Fabiano Dias Miyashiro & Cia Ltda  
CNPJ: 42.858.846/0001-07  
CHAVE PIX: 42858846000107  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2833 - CONTA: 0000000000000293130  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----

Notificacao enviada em: 01/08/2025 - 16:47:55

=====

DOCUMENTO: 080103  
AUTENTICACAO SISBB: C.76D.B77.7A2.F7F.848  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

|                                                                                                        |                                         |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL MULTIUSO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.178<br>SÉRIE 000 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>COMERCIAL MULTIUSO LTDA</b><br><br>R VEREADOR ISAC LALUCE, 990 - CENTRO - CEP:79590-000 - SELVIRIA - MS<br>TEL: |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.000.178 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 000 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5025 0809 4438 2500 0155 5500 0000 0001 7810 0100 1785<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros                                                                  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>150250032678371 05/08/2025 09:25:23                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>283463872                                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>09.443.825/0001-55                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

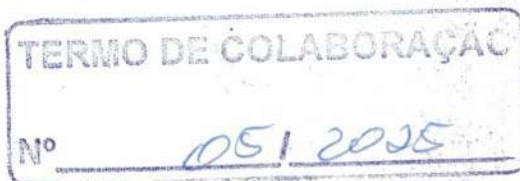
|                                                                                |                              |                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO |                              | CNPJ / CPF<br>01.561.547/0001-29 | DATA DA EMISSÃO<br>05/08/2025      |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323             |                              | BAIRRO/DISTRITO<br>NOVA ESTRELA  | CEP<br>79590-000                   |
| MUNICÍPIO<br>SELVIRIA                                                          | FONE / FAX<br>(67)99139-1516 | UF<br>MS                         | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>05/08/2025 |
|                                                                                |                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DA SAÍDA<br>10:23:19          |

| SCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| inheiro | 64,00 |           |       |           |       |           |       |

|                    |                 |                         |                     |               |                        |                      |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                     | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 0,00                    |                     | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 64,00                    |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA    |                      |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 64,00                  |                      |                          |

|                                       |         |                                  |           |                 |                   |    |            |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE |           | CODIGO ANTT     | PLACA DO VEICULO  | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | MUNICÍPIO                        |           |                 |                   |    |            |
| ENDEREÇO                              |         |                                  |           |                 |                   |    |            |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |    |            |

| 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 CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 13203                       | PRESTIGIO 990G                   | 39241000 | 0500        | 5102 | UN    | 12,0000 | 5,00           | 60,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00 0,00     |
| 1654                        | BATERIA BOTAO CR2032 3V ELGIN C5 | 85065010 | 0500        | 5102 | CT    | 1,0000  | 4,00           | 4,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00 0,00     |



**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias

Selvira MS 05/08 de 2025

*Paulo Tarso da Silva*  
Assinatura por extenso e RG 48696871

*José Roberto da Silva*  
Assinatura por extenso e RG 689856659

|                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                          | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br><br>Você pagou aproximadamente: R\$ 10,50 de tributos federais R\$ 10,88 de tributos estaduais Fonte: IBPT |                    |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360615567996791  
06/08/2025 16:10:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.03  
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250806185637595741069  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$64,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 06/08/2025 - 16:01:25

PAGO PARA: Loja Comercial Multiuso Variedades  
CNPJ: 9.443.825/0001-55  
CHAVE PIX: 09443825000155  
INSTITUICAO: 10143499 CCLA JATAÍ E REGIÃO  
AGENCIA: 3350 - CONTA: 0000000000000070424  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 16:01:26

DOCUMENTO: 080601  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2DB.D23.FAA.2B8.883

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

Chave de Acesso da NFS-e

3520442222062791300014000000000003025080249624226

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e

30

Competência da NFS-e

05/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/08/2025 15:11:32

Número da DPS

33

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/08/2025 15:11:32

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

20.627.913/0001-40

Inscrição Municipal

-

Telefone

(18) 9743-9298

Nome / Nome Empresarial

20.627.913 JAIR MORENO DOS SANTOS

E-mail

JAIRMORENOS1@HOTMAIL.COM

Endereço

ADRIANO TERUHIKO KISHIMOTO, 29/C, ZONA NORTE

Município

Ilha Solteira - SP

CEP

15385-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.561.547/0001-29

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

E-mail

-

Endereço

PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323, NOVA  
ESTRELA

Município

Selvíria - MS

CEP

79590-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.11.01 - Tapeçaria e reforma de  
estofamentos em geral.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ilha Solteira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE TAPEÇARIA FEITO EM COLCHÕES E ALMOFADAS DE CADEIRAS DE RODAS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ilha Solteira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 950,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção de PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

P= 950,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 950,00

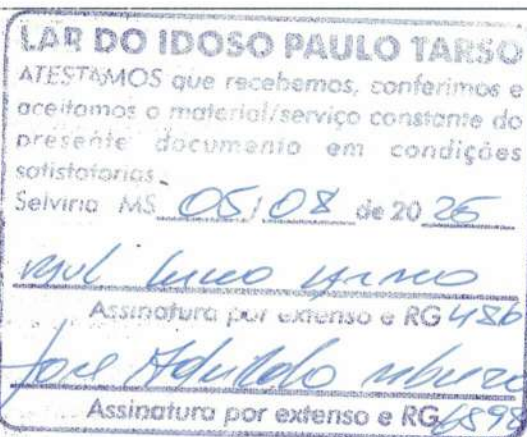
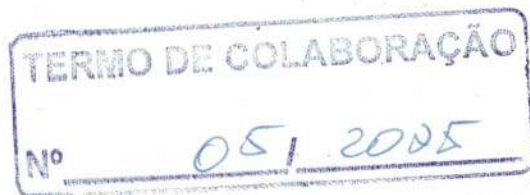
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360615567996791  
06/08/2025 16:12:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.07  
4089404089 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : C E A CAM LUZ CONVENIO  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2853-3 - ILHA SOLTEIRA  
CONTA: 19.534-0

FAVORECIDO: 20.627.913 JAIR MORENO DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 20.627.913/0001-40  
VALOR: R\$ 950,00  
DEBITO EM: 06/08/2025  
=====

DOCUMENTO: 080602  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8B6.E71.930.2F4.803



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.



**MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO**  
**SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e  
**668**

Código de Verificação de Autenticidade  
**ATNQC BHG7**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

**04/08/2025 às 17:23:41**

Chave de Acesso

**63740477OUWSV3X74UAHAQBKL9P6WCR**

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://179.109.70.218:8080/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

|                                            |                                    |                                                                                                                 |                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível           | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>APARECIDA DO TABOADO- MS</b>                                               | Local da Prestação<br><b>APARECIDA DO TABOADO - MS</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                                                                     | Data do RPS<br><b>04/08/2025</b>                       |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b> | Tipo ISS                                               |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                              |                                           |                                    |                              |                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>03.300.964/0001-43</b>        | RG/Inscrição Estadual<br><b>283107235</b> | Inscrição Municipal<br><b>4148</b> | Cadastro<br><b>000015213</b> | Nome/Razão Social<br><b>BELLA PHARMA- FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA -ME</b> |
| Logradouro<br><b>PRESIDENTE DUTRA, 4.110</b> | Complemento<br><b>*****</b>               | Bairro<br><b>CENTRO</b>            | CEP<br><b>79570-000</b>      | Cidade<br><b>APARECIDA DO TABOADO-MS</b>                                  |
| Telefone<br><b>(67)35651811</b>              | E-mail                                    |                                    |                              |                                                                           |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                                         |                                        |                                      |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>01.561.547/0001-29</b>                         | RG/Inscrição Estadual<br><b>ISENTO</b> | Inscrição Municipal<br><b>ISENTO</b> | Nome/Razão Social<br><b>LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO</b> |
| Logradouro<br><b>AV. PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323</b> | Complemento                            | Bairro<br><b>CENTRO</b>              | CEP/Cod.Postal<br><b>79590-000</b>                      |
| Cidade/Pais<br><b>SELVIRIA - MS</b>                                     | Cod. IBGE<br><b>5007802</b>            | Telefone<br><b>67 35792033</b>       | E-mail<br><b>lardoidosopaulodetarso@gmail.com</b>       |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                  | Vlr. Unitário | Total      |
|-------|------------|----------------------------|---------------|------------|
| 1,00  | UN         | DOXAZOSINA 2MG 30CP        | 18,20         | R\$ 18,20  |
| 2,00  | UN         | LEVOMEPRIMAZINA 100MG 30CP | 30,80         | R\$ 61,60  |
| 4,00  | UN         | RISPERIDONA 2MG 30CP       | 18,20         | R\$ 72,80  |
| 2,00  | UN         | ALPRAZOLAM 2MG 30CP        | 25,90         | R\$ 51,80  |
| 2,00  | UN         | LEVOTIROXINA 100MCG 30CP   | 13,30         | R\$ 26,60  |
| 2,00  | UN         | FINASTERIDA 5MG 30CP       | 25,90         | R\$ 51,80  |
| 2,00  | UN         | METFORMINA 850MG 90CP      | 67,90         | R\$ 135,80 |
| 2,00  | UN         | DOXAZOSINA 2MG 60CP        | 25,90         | R\$ 51,80  |
| 5,00  | UN         | SERTRALINA 50MG 30CP       | 22,40         | R\$ 112,00 |
| 1,00  | UN         | CLOPRIMAZINA 50MG 60CP     | 49,00         | R\$ 98,00  |
| 1,00  | UN         | RISPERIDONA 2MG 60CP       | 25,90         | R\$ 25,90  |
| 1,00  | UN         | TIAMINA 300MG 60CP         | 46,20         | R\$ 46,20  |
| 2,00  | UN         | RISPERIDONA 3MG 30CP       | 20,30         | R\$ 40,60  |
| 2,00  | UN         | DAPAGLIFLOZINA 10MG 30CP   | 44,10         | R\$ 88,20  |
| 2,00  | UN         | CLONAZEPAN 2MG 30CP        | 17,50         | R\$ 35,00  |
| 2,00  | UN         | SINVASTATINA 20MG 30CP     | 21,70         | R\$ 43,40  |
| 1,00  | UN         | LOSARTANA 50MG 60CP        | 25,80         | R\$ 25,80  |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº

**081 2025**

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e  
 aceitamos o material/serviço constante do  
 presente documento em condições  
 satisfatórias

Selvira - MS **04/08 de 2025**

*Paulo Mano*

Assinatura por extenso e RG **48696871**

*Jose Adelfo Mano*

Assinatura por extenso e RG **689856659**



**MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO**  
**SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e

668

Código de Verificação de Autenticidade

ATNQCBHG7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/08/2025 às 17:23:41

Chave de Acesso

637404770UWSV3X74UAHAQBKL9P6WCR

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://179.109.70.218:8080/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

|                                     |                             |                                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>APARECIDA DO TABOADO-<br>MS                     | Local da Prestação<br>APARECIDA DO<br>TABOADO - MS |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                       | Data do RPS<br>04/08/2025                          |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Tipo ISS<br>03 - Sobre Faturamento                 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                       |                                    |                             |                       |                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>03.300.964/0001-43        | RG/Inscrição Estadual<br>283107235 | Inscrição Municipal<br>4148 | Cadastro<br>000015213 | Nome/Razão Social<br>BELLA PHARMA- FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA -ME |
| Logradouro<br>PRESIDENTE DUTRA, 4.110 | Complemento<br>*****               | Bairro<br>CENTRO            | CEP<br>79570-000      | Cidade<br>APARECIDA DO TABOADO-MS                                  |
| Telefone<br>(67) 35651811             | E-mail                             |                             |                       |                                                                    |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                                  |                                 |                               |                                                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>01.561.547/0001-29                         | RG/Inscrição Estadual<br>ISENTO | Inscrição Municipal<br>ISENTO | Nome/Razão Social<br>LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO |
| Logradouro<br>AV. PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323 | Complemento                     | Bairro<br>CENTRO              | CEP/Cod.Postal<br>79590-000                      |
| Cidade/Pais<br>SELVIRIA - MS                                     | Cod. IBGE<br>5907802            | Telefone<br>67 35792033       | E-mail<br>lardoidosopaulodetarso@gmail.com       |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                        |                                     |                                      |                               |                           |                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 04.07                     | Alíquota<br>3,90%                   | Atividade Município<br>0000040000007 | Código CNAE<br>4771702        | Código da Obra            | Código ART                        |
| Serviços farmacêuticos                 |                                     |                                      |                               |                           |                                   |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 985,50 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 985,50 | Total do ISS<br>R\$ 38,43 | ISS Retido<br>2 - Não             |
|                                        |                                     |                                      |                               |                           | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |

**Retenções de Impostos**

|                                    |                    |                  |                                                                                                      |                  |                              |
|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00                    | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00                                                                                     | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 985,50 |                    |                  | Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$132,55 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,00%) R\$39,42 |                  |                              |

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE BELLA PHARMA- FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA -ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 668 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ATNQCBHG7.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

051.2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO  
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e  
 aceitamos o material/serviço constante do  
 presente documento em condições  
 satisfatórias

Selvira MS 04/08 de 20 25

Assinatura por extenso e RG 48676591

Assinatura por extenso e RG 659856659

RECEBEMOS DE BELLA PHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 203

SÉRIE: 2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELLA PHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO LTDA  
RUA PRESIDENTE DUTRA, 4110 - CENTRO  
APARECIDA DO TABOADO - MS  
CEP: 79570-000  
TELEFONE: 6735651811

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 203

SÉRIE: 2

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5025 0803 3009 6400 0143 5500 2000 0002 0310 0701 1016

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250032530412

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283107235

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03300964000143

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ / CPF

01.561.547/0001-29

DATA DA EMISSÃO

04/08/2025

ENDEREÇO

AV. PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79590-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/08/2025

MUNICÍPIO

SELVIRIA

FONE / FAX

35792033

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

13:08

FATURA / DUPLICATA

| CULO DO IMPOSTO |                 |              |                 |                    |              |                 |                   |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| B.C. ICMS       | VALOR DO ICMS   | VALOR DO FCP | B. C. ICMS-ST   | VALOR DO ICMS-ST   | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 1.162,55          |
| VALOR DO FRETE  | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS | V. ICMS UF DESTINO | VALOR DO IPI | V. TOTAL NOTA   |                   |
| 0,00            | 0,00            | 164,44       | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 998,11          |                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                               |          |      |      |       |        |           |           |          |            |          |           |  | ALÍQUOTAS |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|--|-----------|------|
| CÓD. PRODUTO                  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS             | NCM      | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UN. | VL. TOTAL | DESCONTO | B. C. ICMS | VL. ICMS | VALOR IPI |  | ICMS      | IPI  |
| 3137301                       | G AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 500MG+125MG 12CPR | 30041012 | 0500 | 5929 | UN    | 2      | 95,3200   | 190,64    | 38,12    | 0,00       | 0,00     | 0,00      |  | 0,00      | 0,00 |
| 484201                        | DONILA 10MG C/30CPR                           | 30049069 | 5500 | 5929 | UN    | 1      | 63,1800   | 63,18     | 8,21     | 0,00       | 0,00     | 0,00      |  | 0,00      | 0,00 |
| 4298701                       | QUERA LP 1,50MG C 30COMP                      | 30049079 | 0500 | 5929 | UN    | 1      | 330,9600  | 330,96    | 43,02    | 0,00       | 0,00     | 0,00      |  | 0,00      | 0,00 |
| 1931001                       | APRESOLINA 25MG 20DRG                         | 30049069 | 5102 | 5929 | UN    | 5      | 10,4100   | 52,05     | 6,75     | 0,00       | 0,00     | 0,00      |  | 0,00      | 0,00 |
| 4298701                       | QUERA LP 1,50MG C 30COMP                      | 30049079 | 0500 | 5929 | UN    | 1      | 330,9600  | 330,96    | 43,02    | 0,00       | 0,00     | 0,00      |  | 0,00      | 0,00 |
| 1155401                       | PROLOPA BD 125MG CX 30 COMP                   | 30049035 | 2500 | 5929 | UN    | 3      | 64,9200   | 194,76    | 25,32    | 0,00       | 0,00     | 0,00      |  | 0,00      | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 051.2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias

Selvira MS 04/08 de 20 25

Assinatura por extenso e RG 4567891

Assinatura por extenso e RG 689856659

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$ 134,24 FEDERAL R\$ 169,67 ESTADUAL  
NOTA FISCAL REF. NFe N° 4428, 4648, 4764, 5283, 6460, 6534  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI;

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350714474256091  
07/08/2025 14:59:13

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:44  
408904089 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CÔRRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.706.000.026.823 |
| VALOR TOTAL           | 1.983,61            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| CLIENTE: BELLA PHARMA - FARMACIA E |                       |
| AGENCIA: 0706-4 CONTA: 26.823-2    |                       |
| NR. DOCUMENTO                      | 554.089.000.006.164   |
| =====                              |                       |
| NR.AUTENTICACAO                    | 9.992.5B3.7C2.FB9.675 |

Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.



## TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

05/2025

## AVISO PRÉVIO DO EMPREGADO

SELVÍRIA, 04 DE Julho DE 2025

RAQUEL IRENE SATURNINO

Prezado(s) Senhor(es),

Por razões particulares, venho comunicar - lhe (s) que decorridos ( 30 ) dias contados a partir de 05/07/2025 deixarei, por minha livre e espontânea vontade, o emprego que ocupo nesta empresa desde 23/01/2025, sendo meu último dia de trabalho em 03/08/2025.

Favor dar seu ciente na cópia deste.

Nome do empregado : RAQUEL IRENE SATURNINO

CTPS No/Série : 03779842/09808/MS

Depto :

Seção :

Atenciosamente,

RAQUEL IRENE SATURNINO

Responsável legal (quando menor)

Ciente em

04/07/2025

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

|                                                                                                           |                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>01.561.547/0001-29                                                                         | 02 Razão Social/Nome<br>LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO | 04 Bairro<br>NOVA ESTRELA |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Avenida PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI 1323 | 06 UF<br>MS                                         | 07 CEP<br>79590-000       |
| 05 Município<br>SELVÍRIA                                                                                  | 08 CNAE<br>9430800                                  | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra  |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                                  |                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP                                                                     | 11 Nome<br>RAQUEL IRENE SATURNINO                   | 13 Bairro<br>CENTRO      |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R ANTONIO LUIZ DE BRITO 1710 | 15 UF<br>MS                                         | 16 CEP<br>79590-000      |
| 14 Município<br>Selvíria                                                         | 17 C T P S (nº, série, UF)<br>3779842 / 9808 / MS   | 18 CPF<br>377.984.298-08 |
| 19 Data de Nascimento<br>24/05/1987                                              | 20 Nome da Mãe<br>IRENE LUZIA DE CARVALHO SATURNINO |                          |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                         |                                                                                                   |                                                       |                                      |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. |                                                                                                   | <div>TERMO DE COLABORAÇÃO</div> <div>Nº 0512025</div> |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado    |                                                                                                   |                                                       |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.039,80                                     | 24 Data de Admissão<br>23/01/2025                                                                 | 25 Data do Aviso Prévio<br>04/07/2025                 | 26 Data de Afastamento<br>03/08/2025 | 27 Cód. Afastamento<br>SJ1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                        | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00                                                                  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado         |                                      |                            |
| 31 Código Sindical<br>01974                                             | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>01.534.858/0001-07 - SENALBA DE MATO GROSSO DO SUL |                                                       |                                      |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica                                                | Valor    | Rubrica                                                                                                                                                                                                                       | Valor    | Rubrica                                             | Valor    |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| 50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 188,80   | 51 Comissões                                                                                                                                                                                                                  |          | 52 Gratificação                                     |          |
| 53 Adicional de Insalubridade 10%                      | 15,18    | 54 Adicional de Periculosidade %                                                                                                                                                                                              |          | 55 Adicional Noturno Horas a %                      |          |
| 56.5 Horas Extras Horas a %                            |          | 57 Gorjetas                                                                                                                                                                                                                   |          | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)                |          |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável               |          | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT                                                                                                                                                                                                   |          | 61 Multa Art. 479/CLT                               |          |
| 62 Salário-Família                                     |          | 63 13º Salário Proporcional 6/12 avos                                                                                                                                                                                         | 1.298,48 | 64.5 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores |          |
| 65 Férias Proporcionais 6/12 avos                      | 1.303,24 | 66.5 Férias Vencidas Per. Aquis                                                                                                                                                                                               |          | 68 Terço Constitucional de Férias                   | 434,41   |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias                        | 50,00    | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)                                                                                                                                                                                      |          | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)                 |          |
| 95.40 Premio por Assiduidade                           |          | LAR DO IDOSO PAULO TARSO<br>ATESTAMOS RECEBERMOS, CONFERIMOS E ACEITAMOS O MATERIAL/SERVIÇO CONSTATANTE DO PRESENTE DOCUMENTO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS<br>Selvíria MS 12/08 de 2025<br>Assinatura por extenso e RG 48626871 |          |                                                     |          |
|                                                        |          | Assinatura por extenso e RG 68956659                                                                                                                                                                                          |          |                                                     |          |
|                                                        |          | TOTAL BRUTO                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                     | 3.290,11 |

### DEDUÇÕES

| Desconto                          | Valor | Desconto                               | Valor | Desconto                        | Valor    |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|---------------------------------|----------|
| 100 Pensão Alimentícia            |       | 101 Adiantamento Salarial              |       | 102 Adiantamento de 13º Salário |          |
| 103 Aviso -Prévio Indenizado dias |       | 104 Indenização Art. 480 CLT           |       | 105 Empréstimo em Consignação   |          |
| 112.1 Previdência Social          | 19,04 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 97,38 | 114.1 IRRF                      |          |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário      |       | TOTAL DEDUÇÕES                         |       |                                 | 116,42   |
|                                   |       | VALOR LÍQUIDO                          |       |                                 | 3.173,69 |

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
01.561.547/0001-29 LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 11 Nome  
RAQUEL IRENE SATURNINO

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
3779842 / 9808 / MS 377.984.298-08 24/05/1987 IRENE LUZIA DE CARVALHO SATURNINO

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
23/01/2025 04/07/2025 03/08/2025 SJ1 0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

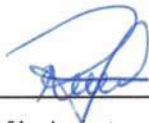
Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 12/08/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.173,69, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Selvina, 12 de Agosto de 2025



150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO



151 Assinatura do Trabalhador

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 051 2025

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

LAR DO IDOSO PAULO TARSO  
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e  
aceitamos o material/serviço constante do  
presente documento em condições  
satisfatórias  
Selvina MS 12/08 de 20 25  
Paulo de Tarso  
Assinatura por extenso e RG 48676871  
Jane de Melo  
Assinatura por extenso e RG 689856659

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331209153040601  
12/08/2025 09:18:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.19  
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

## COMPRÓVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C E A CAM LUZ CONVENIO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7160-9 - NEXT V SP

CONTA: 544.907-3

FAVORECIDO: RAQUEL IRENE SATURNINO

CPF/CNPJ: 377.984.298-08

VALOR: R\$ 3.173,69

DEBITO EM: 12/08/2025

DOCUMENTO: 081201

AUTENTICACAO SISBB: 4.7D6.3A0.D66.B15.4C0



Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311209333660341  
12/08/2025 09:40:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.37  
4089404089 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250812123215720960122  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$975,00  
TARIFA: R\$9,65  
DATA: 12/08/2025 - 09:38:45

PAGO PARA: Drogaria Drogamed  
CNPJ: 37.200.741/0001-26  
CHAVE PIX: +5567982107446  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3337 - CONTA: 00000000000130044752  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/08/2025 - 09:38:46

DOCUMENTO: 081202  
AUTENTICACAO SISBB: 2.462.4BC.C8F.44F.264

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.



|                                                                                                                                       |                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| RECEBEMOS DE MOACYR FREGONESI BARBOSA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO |                                         | NF-e                |
| DATA RECEBIMENTO                                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 1948<br>SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br>MOACYR FREGONESI BARBOSA & CIA LTDA - ME<br>AV BRASIL NORTE, 198 - ZONA NORTE<br>ILHA SOLTEIRA - SP<br>CEP: 15385-000<br>TELEFONE: 1837422256 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 1948<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3525 0753 9720 1400 0133 5500 1000 0019 4810 1561 8810<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135251815890275                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>VENDA DE MERCADORIA                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  | <b>CNPJ</b><br>53972014000133                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>749.002.397.119                                                                                                                                                                                                                       | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                |                                          |                                         |                                           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                |                                          | <b>CNPJ / CPF</b><br>01.561.547/0001-29 | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>03/07/2025      |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO      |                                          |                                         |                                           |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV PROF MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323 | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>NOVA ESTRELA | <b>CEP</b><br>79590-000                 | <b>DATA ENTRADA / SAÍDA</b><br>03/07/2025 |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>SELVIRIA                                   | <b>FONE / FAX</b><br>67991391516         | <b>UF</b><br>MS                         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>                 |
|                                                                |                                          |                                         | <b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b><br>11:15   |

|                           |
|---------------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |
|                           |

|                           |                 |              |                 |                    |              |                 |                   |
|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |              |                 |                    |              |                 |                   |
| ICMS                      | VALOR DO ICMS   | VALOR DO FCP | B. C. ICMS-ST   | VALOR DO ICMS-ST   | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 80,00             |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS | V. ICMS UF DESTINO | VALOR DO IPI |                 | V. TOTAL NOTA     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00         |                 | 80,00             |

|                                              |                |                                         |                    |                         |                     |                           |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br>9 - SEM FRETE | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b>           | <b>CNPJ / CPF</b>         |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>                   |                |                                         |                    |                         |                     |                           |
| <b>ENDEREÇO</b>                              |                | <b>MUNICÍPIO</b>                        |                    |                         | <b>UF</b>           | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>QUANTIDADE</b>                            | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>                            | <b>NÚMERO</b>      | <b>PESO BRUTO</b>       | <b>PESO LÍQUIDO</b> |                           |
|                                              |                |                                         |                    | 0,000                   | 0,000               |                           |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |          |      |      |       |        |           |           |          |            |          |           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|-----------------------|
| CÓD. PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM      | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UN. | VL. TOTAL | DESCONTO | B. C. ICMS | VL. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |
| 176281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORMULA 7                         | 48204000 | 0102 | 6102 | UN    | 1      | 80,00     | 80,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 0,00             |
| <div><div><b>LAR DO IDOSO PAULO TARSO</b><br/>ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias.<br/>Selviria MS 03/07 de 2025<br/><br/>Assinatura por extenso e RG 482968-1<br/><br/>Assinatura por extenso e RG 689856659</div></div> |                                   |          |      |      |       |        |           |           |          |            |          |           |                       |

|                                                                                                                                                                                                         |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                           | <b>RESERVADO AO FISCO</b>                 |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>TRIB APROX R\$ 11,64 FEDERAL R\$ 14,40 ESTADUAL<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI; | <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b><br>Nº 0512025 |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341308532350601  
13/08/2025 09:00:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.23  
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250813115609971627611  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$80,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/08/2025 - 08:58:10

PAGO PARA: Farmacia Barbosa  
CNPJ: 53.972.014/0001-33  
CHAVE PIX: 53972014000133  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2833 - CONTA: 0000000000000056081  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/08/2025 - 08:58:10

DOCUMENTO: 081301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.372.D36.994.C74.5DB

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.



**MUNICÍPIO DE TRES LAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TRES LAGOAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**49**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**VB4M8Q0OQ**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**13/08/2025 às 10:45:20**  
**Chave de Acesso**  
**GJI9XOSKPGI3D5MZIX8UH6OGHERF93N7**

**Informações Fiscais**

|                                            |                                    |                                                                                          |                                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>TRES LAGOAS-MS</b>                                  | Local da Prestação<br><b>TRES LAGOAS - MS</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                                              | Data do RPS<br><b>13/08/2025</b>              |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b> | Tipo ISS<br><b>Sobre Faturamento</b>          |

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://pmtreslagoas.rcmsuporte.com.br:8085/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                                               |                                 |                                         |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>41.724.942/0001-08</b>                         | RG/Inscrição Estadual           | Inscrição Municipal<br><b>000110349</b> | Nome/Razão Social<br><b>MARCO AURELIO RODRIGUES DE FREITAS</b> |
| Logradouro<br><b>AVENIDA ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS, 1419</b> | Complemento                     | Bairro<br><b>CENTRO</b>                 |                                                                |
| CEP<br><b>79601001</b>                                        | Cidade<br><b>TRES LAGOAS-MS</b> | Telefone<br><b>(67)99165-4605</b>       | E-mail<br><b>SOLDADOAURELIO@GMAIL.COM</b>                      |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                                           |                       |                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>01.561.547/0001-29</b>                           | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal           | Nome/Razão Social<br><b>Lar do Idoso Paulo de Tarso</b> |
| Logradouro<br><b>Avenida Professora Marilúcia Rosa Torres Lucci, 1323</b> | Complemento           | Bairro<br><b>nova estrela</b> |                                                         |
| CEP/Cod.Postal<br><b>79590-000</b>                                        | Cidade/País           | Cod. IBGE                     | Telefone<br><b>6735792033</b>                           |
|                                                                           |                       |                               | E-mail<br><b>lardoidosopaulodetarso@gmail.com</b>       |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                          | Vir. Unitário | Total      |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00  | UN         | serviço de troca de conjunto de bombas lava e seca Lg              | 280,00        | R\$ 280,00 |
| 1,00  | UN         | Serviço de troca de valvula de entrada de agua lava e seca Sansung | 220,00        | R\$ 220,00 |
| 1,00  | UN         | Mao de Obra                                                        | 100,00        | R\$ 100,00 |

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias

Selvira - MS 13 / 08 de 2025

*Paulo de Tarso*

Assinatura por extenso e RG 48676871

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: **14.01**

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...

Alíquota Atividade Município Código CNAE

**2,00%**

|                                               |                                            |                                          |                                      |                                  |                              |                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 600,00</b> | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo<br><b>R\$ 600,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 12,00</b> | ISS Retido<br><b>2 - Não</b> | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|

**Retenções de Impostos**

|                        |                           |                         |                         |                         |                                     |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 600,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

Chave pix: 67991654605  
 Marco Aurelio rodrigues de freitas

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº

0812025

RECEBI(EMOS) DE **MARCO AURELIO RODRIGUES DE FREITAS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **49** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VB4M8Q0OQ**.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341315204736901  
13/08/2025 15:25:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.17  
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250813182331352187210  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$600,00  
TARIFA: R\$5,94  
DATA: 13/08/2025 - 15:24:51PAGO PARA: Marco Aurelio Rodrigues de Freitas  
CNPJ: 41.724.942/0001-08  
CHAVE PIX: +5567991654605  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3337 - CONTA: 0000000000130045306  
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/08/2025 - 15:24:52

DOCUMENTO: 081302  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D19.956.DCF.881.F80Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.

RECEBEMOS DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA(53.963.443/0007-30) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 29/07/2025 18:24:33 VALOR TOTAL 992,67 END. DESTINATÁRIO: AV PROF MARILUCIA R TORRES LALUCCI Nº 1323, 1323 BAIRRO: NOVA ESTRELA CEP: 79590-000 MUNICÍPIO: SELVIRIA UF: MS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

NF-e

Nº 91.414

SERIE 003

Identificação do Emitente



LOPES SUPERMERCADOS LTDA

AV BRASIL NORTE, Nº 506, ZONA NORTE, ILHA SOLTEIRA/SP, Fone: (18)37422041, CEP: 15385-136

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 91.414

SERIE 003

Fl 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3525.0753.9634.4300.0730.5500.3000.0914.1410.8327.5818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DEST A NAO CONTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252119578022 29/07/2025 18:27:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

749002244110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

53.963.443/0007-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ/CPF

01.561.547/0001-29

DATA EMISSÃO

29/07/2025

ENDEREÇO

AV PROF MARILUCIA R TORRES LALUCCI Nº 1323, 1323

BAIRRO/DISTRITO

NOVA ESTRELA

CEP

79590-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

29/07/2025

MUNICÍPIO

SELVIRIA

FONE/FAX

(67)35792033

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:54:33

FATURA

001414 Vencido: 28/08/2025 Valor: 992,67

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

992,67

VALOR DO ICMS

69,50

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

992,67

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

992,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

89,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

226,256

PESO LÍQUIDO

226,256

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                             | NCM / SH / CEST    | EAN      | CST | CFOP | UNID. | QTDE    | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |                                                            |                    |          |     |      |       |         |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 6009   | LINGUIÇA SEARA CALABRESA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,70     | 16010000 / 1707700 | SEM GTIN | 000 | 6108 | KG    | 1,1540  | 23,986   | 27,68    | 0     | 27,68           | 1,94            | 0,00   | 7,00      |     |
| 90280  | LINGUIÇA FRIMESA TOSCANA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 25,20    | 16010000 / 1707700 | SEM GTIN | 000 | 6108 | KG    | 5,0100  | 15,990   | 80,11    | 0     | 80,11           | 5,61            | 0,00   | 7,00      |     |
| 102792 | LINGUIÇA SEARA PAIO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,35          | 16010000 / 1707700 | SEM GTIN | 000 | 6108 | KG    | 0,4540  | 37,489   | 17,02    | 0     | 17,02           | 1,19            | 0,00   | 7,00      |     |
| 55     | CAR BOV PALETA kg Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 43,68              | 02013000 / 1708400 | SEM GTIN | 000 | 6108 | KG    | 4,0860  | 33,989   | 138,88   | 0     | 138,88          | 9,72            | 0,00   | 7,00      |     |
| 6262   | CAR BOV MOLO DA PALETA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 47,11      | 02102000 / 1708300 | SEM GTIN | 000 | 6108 | KG    | 4,1620  | 35,990   | 149,79   | 0     | 149,79          | 10,49           | 0,00   | 7,00      |     |
| 181749 | EMBUTIDO SUINO SÁDIA FATIADO kg Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,47 | 02032900           | SEM GTIN | 000 | 6108 | KG    | 0,5280  | 26,894   | 14,20    | 0     | 14,20           | 0,99            | 0,00   | 7,00      |     |
| 396    | BANANA NANICA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 14,88               | 08031000           | SEM GTIN | 000 | 6108 | KG    | 15,8760 | 2,980    | 47,31    | 0     | 47,31           | 3,31            | 0,00   | 7,00      |     |
| 426    | PIMENTA DEDO DE MOCA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,36         | 07096000           | SEM GTIN | 000 | 6108 | KG    | 0,5500  | 30,982   | 17,04    | 0     | 17,04           | 1,19            | 0,00   | 7,00      |     |
| 469    | PEPINO JAPONES KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,79               | 07070000           | SEM GTIN | 000 | 6108 | KG    | 2,2560  | 10,988   | 24,79    | 0     | 24,79           | 1,74            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1465   | BETERRABA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,45                    | 07069000           | SEM GTIN | 000 | 6108 | KG    | 1,6960  | 4,587    | 7,78     | 0     | 7,78            | 0,54            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1724   | PIMENTAO VERDE KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,94               | 07096000           | SEM GTIN | 000 | 6108 | KG    | 1,9780  | 15,991   | 31,63    | 0     | 31,63           | 2,21            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1732   | CENOURA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,28                      | 07061000           | SEM GTIN | 000 | 6108 | KG    | 4,4460  | 4,489    | 19,96    | 0     | 19,96           | 1,40            | 0,00   | 7,00      |     |
| 5347   | ABACAXI PEROLA PEÇA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,28          | 08043000           | SEM GTIN | 000 | 6108 | UN    | 4,0000  | 4,990    | 19,96    | 0     | 19,96           | 1,40            | 0,00   | 7,00      |     |
| 6106   | PIMENTAO VERMELHO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,96            | 07096000           | SEM GTIN | 000 | 6108 | KG    | 0,2700  | 23,000   | 6,21     | 0     | 6,21            | 0,43            | 0,00   | 7,00      |     |
| 7099   | PIMENTAO AMARELO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,30             | 07096000           | SEM GTIN | 000 | 6108 | KG    | 0,3880  | 26,985   | 10,47    | 0     | 10,47           | 0,73            | 0,00   | 7,00      |     |
| 10936  | TOMATE ITALIANO kg, Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 17,02            | 07020000           | SEM GTIN | 000 | 6108 | KG    | 6,8560  | 7,889    | 54,09    | 0     | 54,09           | 3,79            | 0,00   | 7,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA RETIRADA POR VALQUIRIA-FAT RHADASSA DILELO V. Aprox. Trib.(F): R\$133,55 (E): R\$176,06 (31,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

05/2025



Identificação do Emitente

LOPES SUPERMERCADOS  
LTDA

AV BRASIL NORTE, Nº 506, ,  
ZONA NORTE, ILHA  
SOLTEIRA/SP, Fone:  
(18)37422041, CEP: 15385-136

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 91.414

SERIE 003

Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3525.0753.9634.4300.0730.5500.3000.0914.1410.8327.5818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DEST A NAO CONTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252119578022 29/07/2025 18:27:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

749002244110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

53.963.443/0007-30

| CODIGO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|          |                                                               |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 21911    | ACELGA PECA un Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,89                      | 07099990           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | UN    | 1,0000 | 5,990    | 5,99     | 0     | 5,99            | 0,42            | 0,00   | 7,00      |     |
| 451746   | MILHO VERDE 700g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,30                   | 07099919           | 7898914465014 | 000 | 6108 | UN    | 6,0000 | 5,990    | 35,94    | 0     | 35,94           | 2,52            | 0,00   | 7,00      |     |
| 884510   | BROCOLIS AVELINO 300g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,85               | 07041000           | 0602883324978 | 000 | 6108 | UN    | 5,0000 | 4,990    | 24,95    | 0     | 24,95           | 1,75            | 0,00   | 7,00      |     |
| 884740   | COUVE FLOR AVELINO 300g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 16,34            | 07041000           | 0602883324985 | 000 | 6108 | UN    | 4,0000 | 12,990   | 51,96    | 0     | 51,96           | 3,64            | 0,00   | 7,00      |     |
| 957429   | QUIABO AIRTON 300g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,73                 | 07099990           | 7898914465106 | 000 | 6108 | UN    | 7,0000 | 6,690    | 46,83    | 0     | 46,83           | 3,28            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1112317  | UVA DUVALE PRETA SEM SEMENTE 500g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,89   | 08061000           | 7898938321693 | 000 | 6108 | UN    | 1,0000 | 5,990    | 5,99     | 0     | 5,99            | 0,42            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1112368  | UVA MIMO REGULAR GREEN DREAMS 500g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 16,33 | 08061000           | 7898938321624 | 000 | 6108 | UN    | 4,0000 | 12,980   | 51,92    | 0     | 51,92           | 3,63            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1112376  | UVA MIMO REGULAR INFINITY 500g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,77      | 08061000           | 7898938321402 | 000 | 6108 | UN    | 1,0000 | 11,980   | 11,98    | 0     | 11,98           | 0,84            | 0,00   | 7,00      |     |
| 11140680 | COUVE FLOR HOLAMBRA 250g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,52            | 07041000           | 7908719702495 | 000 | 6108 | UN    | 1,0000 | 7,990    | 7,99     | 0     | 7,99            | 0,56            | 0,00   | 7,00      |     |
| 11140728 | ALMEIRAO HD PAI E FILHO MACO un Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,03     | 07099990           | 070341443439  | 000 | 6108 | UN    | 2,0000 | 7,990    | 15,98    | 0     | 15,98           | 1,12            | 0,00   | 7,00      |     |
| 2569     | RUCULA HD PAI E FILHO MACO un Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,03       | 07099990           | 070341443507  | 000 | 6108 | UN    | 2,0000 | 7,990    | 15,98    | 0     | 15,98           | 1,12            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1821     | QUEIJO MUSSARELA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,91             | 04061010 / 1702401 | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 0,5280 | 45,492   | 24,02    | 0     | 24,02           | 1,68            | 0,00   | 7,00      |     |
|          | BACON PERDIGAO DEFUMADO MANTA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,25    | 02101200 / 1708701 | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 0,5580 | 46,989   | 26,22    | 0     | 26,22           | 1,84            | 0,00   | 7,00      |     |

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

051.2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e  
aceitamos o material/serviço constante do  
presente documento em condições  
satisfatórias

Selvira MS 29/07 de 20 25

Assinatura por extenso e RG 45676871

Assinatura por extenso e RG 689556659

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

LOPES SUPERMERCADOS  
LTDAAV BRASIL NORTE, Nº 506, ,  
ZONA NORTE, ILHA  
SOLTEIRA/SP, Fone:  
(18)37422041, CEP: 45385-136DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 91.576

SERIE 003

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0853.9634.4300.0730.5500.3000.0915.7617.6560.7450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DEST A NAO CONTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252187977225 04/08/2025 20:27:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

749002244110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

53.963.443/0007-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ/CPF

01.561.547/0001-29

DATA EMISSÃO

04/08/2025

ENDEREÇO

AV PROF MARILUCIA R TORRES LALUCCI Nº 1323, 1323

BAIRRO/DISTRITO

NOVA ESTRELA

CEP

79590-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

04/08/2025

MUNICÍPIO

SELVIRIA

FONE/FAX

(67)35792033

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

20:54:51

FATURA

000091576 Vencido: 03/09/2025 Valor: 992,14

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 992,14                  | 69,44           | 0,00                                 | 0,00                       | 992,14                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 992,14                   |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 150,00       | DIVERSOS        |             |                    | 148,570    | 148,570      |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE    | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | IPI |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|------|-------|---------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|----------------|-----|
| 1120220 | ERVA MATE STO ANTONIO PREM EXT FORTE500g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,76 | 09030090 / 1709800 | 7896476903623 | 000 | 6108 | UN    | 1,0000  | 21,490   | 21,49    | 0     | 21,49           | 1,50            | 0,00   | 7,00           |     |
| 302     | BATATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,86                               | 07019000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 11,3880 | 3,590    | 40,88    | 0     | 40,88           | 2,86            | 0,00   | 7,00           |     |
| 914     | VAGEM KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,62                                 | 07082000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 0,3620  | 22,983   | 8,32     | 0     | 8,32            | 0,58            | 0,00   | 7,00           |     |
| 957     | BATATA DOCE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,85                           | 07142000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 3,5080  | 3,489    | 12,24    | 0     | 12,24           | 0,86            | 0,00   | 7,00           |     |
| 1015    | INHAME KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,20                                | 07143000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 2,2280  | 5,992    | 13,35    | 0     | 13,35           | 0,93            | 0,00   | 7,00           |     |
| 1112    | CHUCHU KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,19                               | 07099990           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 6,1620  | 6,290    | 38,76    | 0     | 38,76           | 2,71            | 0,00   | 7,00           |     |
| 1       | ABOBORA MORANGA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,68                       | 07099300           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 1,1400  | 4,693    | 5,35     | 0     | 5,35            | 0,37            | 0,00   | 7,00           |     |
| 2046    | CEBOLA NACIONAL KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,15                       | 07031019           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 3,6160  | 1,889    | 6,83     | 0     | 6,83            | 0,48            | 0,00   | 7,00           |     |
| 6815    | ABOBORA ITALIANA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,43                      | 07099300           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 1,3660  | 7,987    | 10,91    | 0     | 10,91           | 0,76            | 0,00   | 7,00           |     |
| 10936   | TOMATE ITALIANO kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,24                       | 07020000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 2,7000  | 4,989    | 13,47    | 0     | 13,47           | 0,94            | 0,00   | 7,00           |     |
| 21911   | ACELGA PECA un Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,89                           | 07099990           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | UN    | 1,0000  | 5,990    | 5,99     | 0     | 5,99            | 0,42            | 0,00   | 7,00           |     |
| 451746  | MILHO VERDE 700g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,14                        | 07099919           | 7898914465014 | 000 | 6108 | UN    | 5,0000  | 8,990    | 44,95    | 0     | 44,95           | 3,15            | 0,00   | 7,00           |     |
| 884510  | BROCOLIS AVELINO 300g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,26                    | 07041000           | 0602883324978 | 000 | 6108 | UN    | 1,0000  | 3,980    | 3,98     | 0     | 3,98            | 0,28            | 0,00   | 7,00           |     |
| 884740  | COUVE FLOR AVELINO 300g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,20                  | 07041000           | 0602883324985 | 000 | 6108 | UN    | 1,0000  | 6,990    | 6,99     | 0     | 6,99            | 0,49            | 0,00   | 7,00           |     |
| 900877  | PROTEINA DE SOJA SIAMAR MEDIA 300g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 18,85      | 21061000           | 7896069581979 | 000 | 6108 | UN    | 5,0000  | 11,990   | 59,95    | 0     | 59,95           | 4,20            | 0,00   | 7,00           |     |
| 55581   | FARINHA SIAMAR MILHO 500g                                          | 11022000           | 7896069511167 | 000 | 6108 | UN    | 2,0000  | 5,590    | 11,18    | 0     | 11,18           | 0,78            | 0,00   | 7,00           |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA RETIRADA POR WALQUIRIA FAT POR ALCIANA CAROBA V/Aprox.Trib.(F): R\$133,46 (E): R\$128,20 (26,37%) Fonte: IBPT VI. ICMS Dest. R\$ 6,00 VI. ICMS Orig. R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

05/2025

powered by RMS - uma empresa

TOTVS



Identificação do Emitente

LOPES SUPERMERCADOS  
LTDAAV BRASIL NORTE, Nº 506,  
ZONA NORTE, ILHA  
SOLTEIRA/SP, Fone:  
(18)37422041, CEP: 15385-136**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 91.576

SERIE 003

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0853.9634.4300.0730.5500.3000.0915.7617.6560.7450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DEST A NAO CONTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252187977225 04/08/2025 20:27:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

749002244110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

53.963.443/0007-30

| CODIGO  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                          | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE    | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|------|-------|---------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|         |                                                                                         |                    |               |     |      |       |         |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 1128922 | Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,51<br>BISC KELECK POLVILHO OVOS 100g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,45 | 19059090 / 1703102 | 7898021630619 | 000 | 6108 | UN    | 7,0000  | 6,990    | 48,93    | 0     | 48,93           | 3,43            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1128965 | BISC KELECK POLVILHO 100g Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 14,23                                   | 19059090 / 1703102 | 7898021630411 | 000 | 6108 | UN    | 8,0000  | 6,990    | 55,92    | 0     | 55,92           | 3,91            | 0,00   | 7,00      |     |
| 52000   | BISC PANCO ROSQUINHA NATA 500g Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 13,19                              | 19053100 / 1705300 | 7891203021205 | 000 | 6108 | UN    | 4,0000  | 10,490   | 41,96    | 0     | 41,96           | 2,94            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1088114 | BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360g Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,63                              | 19053100 / 1705301 | 7896022205232 | 000 | 6108 | UN    | 1,0000  | 5,190    | 5,19     | 0     | 5,19            | 0,36            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1088149 | BISCOITO RENATA MAIZENA 360g Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,16                                 | 19053100 / 1705301 | 7896022205201 | 000 | 6108 | UN    | 5,0000  | 5,190    | 25,95    | 0     | 25,95           | 1,82            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1178075 | LEITE LIDER INTEGRAL UHT 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 81,95                                 | 04012010 / 1701600 | 7896569405003 | 000 | 6108 | UN    | 73,0000 | 5,490    | 400,77   | 0     | 400,77          | 28,05           | 0,00   | 7,00      |     |
| 52019   | BISCOITO PANCO SEQUILHINHO 500g Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 11,01                             | 19053100 / 1705300 | 7891203021250 | 000 | 6108 | UN    | 2,0000  | 17,490   | 34,98    | 0     | 34,98           | 2,45            | 0,00   | 7,00      |     |
| 221082  | AZEITE ANDORINHA EXTRA VIRGEM VDR 500mL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 23,21                     | 15099090 / 1706700 | 5601216120152 | 000 | 6108 | UN    | 2,0000  | 36,900   | 73,80    | 0     | 73,80           | 5,17            | 0,00   | 7,00      |     |

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

051.2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e  
aceitamos o material/serviço constante do  
presente documento em condições  
satisfatórias

Selvina MS 04/08 de 2025

Paulo Tarso Lemos

Assinatura por extenso e RG 48606231

Assinatura por extenso e RG 659856659

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

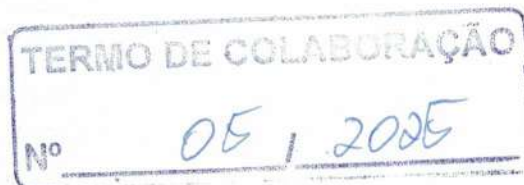
G3351410466212991  
14/08/2025 10:54:15

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:57  
408904089 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CÔRRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025  
NR. DOCUMENTO 551.916.000.011.289  
VALOR TOTAL 1.984,81  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LOPES SUPERMERCADOS LTDA  
AGENCIA: 1916-X CONTA: 11.289-5  
NR. DOCUMENTO 554.089.000.006.164  
=====

NR.AUTENTICACAO B.9D7.5E6.FC8.84F.977



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

# AVISO DE FÉRIAS

SELVÍRIA, 25 de Julho de 2025.

Sr.(a)

YASMIN NATALIA AURELIANO DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00016942/00370/SP

Depto.:

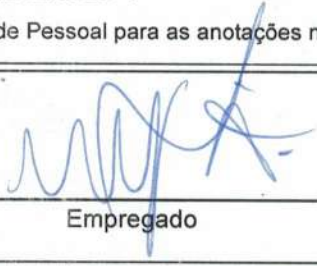
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01/08/2024 à 31/07/2025 | 25/08/2025 à 23/09/2025 | 24/09/2025          |

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 22/08/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

\_\_\_\_\_  
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO  
(CNPJ: 01.561.547/0001-29)

  
\_\_\_\_\_  
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participação por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 051.2025

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 64 - YASMIN NATALIA AURELIANO DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00016942/00370/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/08/2024 a 31/07/2025

Período de gozo: 25/08/2025 a 23/09/2025

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

|                                               |                    |                  |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo | Salário Contratual | Salário Variável | Remuneração base para fins de férias |
| 0                                             | 4.756,00           | 436,19           | 5.192,19                             |

DEMONSTRATIVO

| Proventos                          |                                                                                | Descontos |                        |          |          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| Agosto / 2025                      |                                                                                |           |                        |          |          |
| 43 - Férias                        | 7                                                                              | 1.211,51  | 44 - IRRF Sobre Férias | 1.114,14 |          |
| 50 - 1/3 de Férias                 |                                                                                | 484,61    | 45 - INSS Sobre Férias | 222,04   |          |
| 1190 - Ad. Insalubridade s/ Férias |                                                                                | 242,30    |                        |          |          |
| Total Proventos (A)                | R\$                                                                            | 1.938,42  | Total Descontos (B)    | R\$      | 1.336,18 |
| Líquido a Receber (A-B)            | Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) |           |                        |          |          |
| R\$                                | 602,24                                                                         |           |                        |          |          |

| Setembro / 2025                    |                                                                                                    |          |                        |        |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------|--------|
| 43 - Férias                        | 23                                                                                                 | 3.980,68 | 45 - INSS Sobre Férias | 729,58 |        |
| 50 - 1/3 de Férias                 |                                                                                                    | 1.592,27 |                        |        |        |
| 1190 - Ad. Insalubridade s/ Férias |                                                                                                    | 796,14   |                        |        |        |
| Total Proventos (A)                | R\$                                                                                                | 6.369,09 | Total Descontos (B)    | R\$    | 729,58 |
| Líquido a Receber (A-B)            | Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) |          |                        |        |        |
| R\$                                | 5.639,51                                                                                           |          |                        |        |        |

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 6.241,75

Recebi de LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (CNPJ: 01.561.547/0001-29) a importância líquida de R\$ 6.241,75 (SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Selvíria, 22 de Agosto de 2025

Empregado

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ACESTAMOS que recebemos; conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias.

Serviço realizado em 21/08 de 2025

Mel Luis Yermo

Assinatura por extenso e RG 48676871

Jose Aduldo Ribeiro

Assinatura por extenso e RG 689856659

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

05/2025

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362111077428111  
21/08/2025 11:12:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.05  
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250821140746641853807  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$6.241,75  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 21/08/2025 - 11:10:01

PAGO PARA: Yasmin N A Santos  
CPF: \*\*\*.429.001-\*\*  
CHAVE PIX: +5567981471222  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000055594322  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/08/2025 - 11:10:02

DOCUMENTO: 082101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C7B.E93.135.B8D.B7C

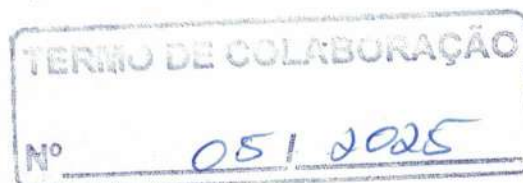
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

|                                                                                                                  |                                         |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COPYMAX PAPELARIA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.535<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>COPYMAX PAPELARIA E SERVICOS LTDA</b><br>RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 906 - CENTRO -<br>CEP:79590-000 - SELVIRIA - MS<br>TEL: (67)3579-2312 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.001.535 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5025 0800 4319 8700 0107 5500 1000 0015 3510 0101 5353<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>150250035054755 19/08/2025 16:59:39 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros                                                                                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>283258039                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                       |  | CNPJ / CPF<br>00.431.987/0001-07                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                 |  |                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO</b><br>ENDEREÇO<br><b>AVENIDA GOIAS, 1323</b><br>MUNICÍPIO<br><b>Selvíria</b> |  | CNPJ / CPF<br>01.561.547/0001-29 | DATA DA EMISSÃO<br>19/08/2025      |
| BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>                                                                                                                              |  | CEP<br>79590-000                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>19/08/2025 |
| FONE / FAX                                                                                                                                                      |  | UF<br>MS                         | HORA DA SAÍDA<br>17:57:10          |

| DESCRIÇÃO | VALOR  | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| Dinheiro  | 278,00 |           |       |           |       |           |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                      |
|-------------------------|----------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS        |
| 0,00                    | 0,00                 |
| BASE CALC. ICMS SUBST.  | VALOR DO ICMS SUBST. |
| 0,00                    | 0,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO      |
| 0,00                    | 0,00                 |
| DESCONTO                | OUTRAS DESP. ACESS.  |
| 0,00                    | 0,00                 |
| VALOR DO IPI            | VALOR TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                    | 278,00               |

|                                                                               |         |                                         |             |                  |                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br><b>0 - REMETENTE</b> |         | FRETE POR CONTA<br><b>0 - REMETENTE</b> | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                                                                      |         | MUNICÍPIO                               |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                                                                    | ESPECIE | MARCA                                   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO (Kg)  | PESO LÍQUIDO (Kg)  |            |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 1050                    | FITA EMPAC 45MMX45MT TRANSPARENTE     | 48114190 | 0102        | 5102 | UN    | 8,0000 | 10,00          | 80,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 330                     | FITA CREPE 18X50 ADELBRAS             | 48114190 | 0102        | 5102 | UN    | 3,0000 | 8,00           | 24,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 10                      | FITA CREPE 48X50M 3M                  | 48114190 | 0102        | 5102 | UN    | 1,0000 | 22,00          | 22,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 53                      | COLA BCA ESC 110G LAVAVEL TENAZ       | 35061090 | 0102        | 5102 | UN    | 1,0000 | 16,50          | 16,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 65                      | ENVELOPE OFICIO OURO 240 X 340        | 48171000 | 0102        | 5102 | UN    | 5,0000 | 1,00           | 5,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 529                     | BLOCO RECIBO COMERCIAL C/ CANHOTO     | 48201000 | 0102        | 5102 | UN    | 1,0000 | 5,00           | 5,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 11                      | BATERIA CR2032                        | 50880900 | 0102        | 5102 | UN    | 1,0000 | 8,00           | 8,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 152                     | LIVRO ATA 200 FLS                     | 48201000 | 0102        | 5102 | UN    | 1,0000 | 55,00          | 55,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1040                    | BOBINA 57X22MT PARA MAQUINA DE CARTÃO | 48025499 | 0102        | 5102 | UN    | 6,0000 | 5,00           | 30,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 359                     | COLA BASTAO 21 GMS                    | 35061090 | 0102        | 5102 | UN    | 1,0000 | 12,50          | 12,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 132                     | AGENDA 2025                           | 48201000 | 0102        | 5102 | UN    | 1,0000 | 40,00          | 40,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IBPT |
|----------------------------------------------------|

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 05 / 2025

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**  
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias  
Selvíria MS 19 / 08 de 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO<br>AGENCIA 4089-4<br>CONTA CORRENTE 8693-2<br>COPYMAX PAPELARIA E SERVICOS LTDA<br>BANCO DO BRASIL<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | RESERVADO AO FISCO<br>Assinatura por extenso e RG 48676871<br>Assinatura por extenso e RG 68986659 |
| Você pagou aproximadamente: R\$ 44,99 de tributos federais R\$ 47,27 de tributos estaduais Fonte:                                                                                                                                                    |                                                                                                    |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382209353458861  
22/08/2025 09:42:59

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:12  
408904089 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CÔRRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2025  
NR. DOCUMENTO 554.089.000.008.693  
VALOR TOTAL 278,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COPYMAX PAP E SERV LTDA  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 8.693-2  
NR. DOCUMENTO 554.089.000.006.164  
=====

NR.AUTENTICACAO F.4C7.82D.433.B58.448



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

RECEBEMOS DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA (53.963.443/0007-30) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 13/08/2025 19:10:58 VALOR TOTAL: 994,89 END. DESTINATÁRIO: AV PROF MARILUCIA R TORRES LALUCCI N° 1323, 1323 BAIRRO: NOVA  
ESTRELA CEP: 79590-000 MUNICÍPIO: SELVIRIA UF: MS

NF-e  
N° 91.815  
SERIE 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

Identificação do Emitente



LOPES SUPERMERCADOS  
LTDA  
AV BRASIL NORTE, N° 506,  
ZONA NORTE, ILHA  
SOLTEIRA/SP, Fone:  
(18)37422041, CEP: 15385-136

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

N° 91.815

SERIE 003

Fl 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3525.0853.9634.4300.0730.5500.3000.0918.1510.9865.8761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DEST A NAO CONTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252303829431 13/08/2025 19:12:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

74900224410

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

53.963.443/0007-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ/CPF

01.561.547/0001-29

DATA EMISSÃO

13/08/2025

ENDEREÇO

AV PROF MARILUCIA R TORRES LALUCCI N° 1323, 1323

BAIRRO/DISTRITO

NOVA ESTRELA

CEP

79590-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

13/08/2025

MUNICÍPIO

SELVIRIA

FONE/FAX

(67)35792033

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:40:58

FATURA

0000001815 Vencido: 10/09/2025 Valor: 994,89

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 994,89                  | 69,67           | 0,00                                 | 0,00                       | 994,89                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 994,89                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 97,00        | DIVERSOS        |             |                    | 105,737    | 105,737      |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE    | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|------|-------|---------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|----------------|-----|
| 9466    | ALHO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 25,86                            | 07032090           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 2,7420  | 29,989   | 82,23    | 0     | 82,23           | 5,76            | 0,00   | 7,00           |     |
| 469017  | VINAGRE FORTALEZA ALCOOL COLORIDO 750mL                       | 22090000           | 7896048284785 | 000 | 6108 | UN    | 1,0000  | 2,890    | 2,89     | 0     | 2,89            | 0,20            | 0,00   | 7,00           |     |
| 469033  | VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750mL                         | 22090000           | 7896048284778 | 000 | 6108 | UN    | 1,0000  | 4,290    | 4,29     | 0     | 4,29            | 0,30            | 0,00   | 7,00           |     |
| 90018   | LINGUIÇA FRIMESA PAIO EMB KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,00        | 16010000 / 1707700 | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 0,3180  | 39,969   | 12,71    | 0     | 12,71           | 0,89            | 0,00   | 7,00           |     |
| 850519  | JERKED FRIBOI BEEF DIANTEIRO 400g Vir.Trib(F,E,M): R\$ 39,61  | 02102000 / 1708301 | 7899567218118 | 000 | 6108 | UN    | 6,0000  | 20,990   | 125,94   | 0     | 125,94          | 8,82            | 0,00   | 7,00           |     |
| 396     | BANANA NANICA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 29,30                   | 08031000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 14,3540 | 6,490    | 93,16    | 0     | 93,16           | 6,52            | 0,00   | 7,00           |     |
| 949     | ABOBORA CABOTIA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,54                  | 07099300           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 4,5220  | 3,890    | 17,59    | 0     | 17,59           | 1,23            | 0,00   | 7,00           |     |
| 1465    | BETERRABA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,54                        | 07069000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 3,6800  | 4,791    | 17,63    | 0     | 17,63           | 1,23            | 0,00   | 7,00           |     |
| 1732    | CENOURA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,24                          | 07061000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 5,3560  | 5,489    | 29,40    | 0     | 29,40           | 2,06            | 0,00   | 7,00           |     |
| 10936   | TOMATE ITALIANO kg Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,64                  | 07020000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 3,8000  | 6,389    | 24,28    | 0     | 24,28           | 1,70            | 0,00   | 7,00           |     |
| 451746  | MILHO VERDE 700g Vir.Trib(F,E,M): R\$ 14,14                   | 07099919           | 7898914465014 | 000 | 6108 | UN    | 5,0000  | 8,990    | 44,95    | 0     | 44,95           | 3,15            | 0,00   | 7,00           |     |
| 1140663 | CHEIRO VERDE HD PAI E FILHO MACO un Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,54 | 07099990           | 070341443446  | 000 | 6108 | UN    | 3,0000  | 7,990    | 23,97    | 0     | 23,97           | 1,68            | 0,00   | 7,00           |     |
| 1140680 | ALMEIRAO HD PAI E FILHO MACO un Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,52     | 07099990           | 070341443439  | 000 | 6108 | UN    | 1,0000  | 7,990    | 7,99     | 0     | 7,99            | 0,56            | 0,00   | 7,00           |     |
| 1140744 | COUVE FOLHA HD PAI E FILHO MACO un Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,03  | 07099990           | 070341443477  | 000 | 6108 | UN    | 2,0000  | 7,990    | 15,98    | 0     | 15,98           | 1,12            | 0,00   | 7,00           |     |
| 1140752 | ALFACE HD PAI E FILHO MACO un Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,03       | 07099990           | 070341443422  | 000 | 6108 | UN    | 2,0000  | 7,990    | 15,98    | 0     | 15,98           | 1,12            | 0,00   | 7,00           |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA RETIRADA POR VALQUIRIA/ FAT POR HELEN SUZUKI VLAprox.Trib.(F):  
R\$133,83 (E): R\$172,12 (30,75%) Fonte: IBPT VI. ICMS Dest. R\$ 15,31 VI. ICMS Orig. R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

N°

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente


**LOPES SUPERMERCADOS  
LTDA**

 AV BRASIL NORTE, Nº 506, ,  
ZONA NORTE, ILHA  
SOLTEIRA/SP, Fone:  
(18)37422041, CEP: 15385-136

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 91.815

SERIE 003

FI 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3525.0853.9634.4300.0730.5500.3000.0918.1510.9865.8761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DEST A NAO CONTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252303829431 13/08/2025 19:12:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

749002244110

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

53.963.443/0007-30

| CODIGO  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|         |                                                                    |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 59439   | MILHO SIAMAR CANJICA AMARELA 400g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,67        | 11042300           | 7896069510306 | 000 | 6108 | UN    | 3,0000 | 3,890    | 11,67    | 0     | 11,67           | 0,82            | 0,00   | 7,00      |     |
| 933988  | PANETONE PROENCA 400g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 19,42                   | 19059090 / 1706200 | 3000009339887 | 000 | 6108 | UN    | 7,0000 | 10,900   | 76,30    | 0     | 76,30           | 5,34            | 0,00   | 7,00      |     |
| 200247  | ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 41,81          | 17019900 / 1710101 | 7896508200010 | 000 | 6108 | UN    | 7,0000 | 18,990   | 132,93   | 0     | 132,93          | 9,31            | 0,00   | 7,00      |     |
| 471445  | MANDIOCA SAKAGUCHI-ODA EMB VACUO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 16,34    | 07141000           | 7898914465083 | 000 | 6108 | UN    | 4,0000 | 12,990   | 51,96    | 0     | 51,96           | 3,64            | 0,00   | 7,00      |     |
| 52000   | BISC PANCO ROSQUINHA NATA 500g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,60           | 19053100 / 1705300 | 7891203021205 | 000 | 6108 | UN    | 2,0000 | 10,490   | 20,98    | 0     | 20,98           | 1,47            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1088106 | BISCOITO RENATA CREAM CRACKER 360g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,09       | 19053100 / 1705301 | 7896022205164 | 000 | 6108 | UN    | 6,0000 | 4,290    | 25,74    | 0     | 25,74           | 1,80            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1088149 | BISCOITO RENATA MAIZENA 360g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,09             | 19053100 / 1705301 | 7896022205201 | 000 | 6108 | UN    | 6,0000 | 4,290    | 25,74    | 0     | 25,74           | 1,80            | 0,00   | 7,00      |     |
| 31      | CREME LEITE NESTLE LATA 300g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,46             | 04015029 / 1701902 | 7891000120101 | 000 | 6108 | UN    | 2,0000 | 10,900   | 21,80    | 0     | 21,80           | 1,53            | 0,00   | 7,00      |     |
| 52019   | BISCOITO PANCO SEQUILHINHO 500g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,01         | 19053100 / 1705300 | 7891203021250 | 000 | 6108 | UN    | 2,0000 | 17,490   | 34,98    | 0     | 34,98           | 2,45            | 0,00   | 7,00      |     |
| 221082  | AZEITE ANDORINHA EXTRA VIRGEM VDR 500mL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 23,21 | 15099090 / 1706700 | 5601216120152 | 000 | 6108 | UN    | 2,0000 | 36,900   | 73,80    | 0     | 73,80           | 5,17            | 0,00   | 7,00      |     |

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**

 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e  
aceitamos a entrega da mercadoria constante do  
presente boleto em condições satisfatórias.

Selvínia, 13 / 08 / 2025

*Paulo Tarso*

Assinatura por extenso e RG 48696871

*Jose Adilberto Alves*

Assinatura por extenso e RG 689856659

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº

05, 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA(53.963.443/0007-30) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMIÇÃO: 19/08/2025 11:16:37 VALOR TOTAL: 999,94 END. DESTINATÁRIO: AV PROF MARILUCIA R TORRES LALUCCI N° 1323, 1323 BAIRRO: NOVA  
ESTRELA CEP: 79590-000 MUNICÍPIO: SELVIRIA UF: MS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

NF-e  
Nº 91.912  
SERIE 003

Identificação do Emitente

LOPES SUPERMERCADOS  
LTDA

AV BRASIL NORTE, Nº 506, ,  
ZONA NORTE, ILHA  
SOLTEIRA/SP, Fone:  
(18)37422041, CEP: 15385-136

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 91.912

SERIE 003

Fl 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3525.0853.9634.4300.0730.5500.3000.0919.1216.9577.4374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DEST A NAO CONTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252364913319 19/08/2025 11:22:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

749002244110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

53.963.443/0007-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ/CPF

01.561.547/0001-29

DATA EMISSÃO

19/08/2025

ENDEREÇO

AV PROF MARILUCIA R TORRES LALUCCI Nº 1323, 1323

BAIRRO/DISTRITO

NOVA ESTRELA

CEP

79590-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

19/08/2025

MUNICÍPIO

SELVIRIA

FONE/FAX

(67)35792033

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:46:37

FA\* A

000091912 Vencido: 18/09/2025 Valor: 999,94

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

999,94

VALOR DO ICMS

69,99

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

999,94

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

999,94

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

49,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

50,426

PESO LÍQUIDO

50,426

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |                                                                    |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 6009   | LINGUIÇA SEARA CALABRESA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,83             | 16010000 / 1707700 | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 1,5060 | 24,987   | 37,63    | 0     | 37,63           | 2,63            | 0,00   | 7,00      |     |
| 127264 | LINGUIÇA FRIGIOESPANHA CÂMBUI KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 18,99        | 16010000 / 1707700 | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 2,6840 | 22,489   | 60,36    | 0     | 60,36           | 4,23            | 0,00   | 7,00      |     |
| 3964   | CAR BOV FIGADO kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 25,80                       | 02102000 / 1708300 | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 4,5600 | 17,989   | 82,03    | 0     | 82,03           | 5,74            | 0,00   | 7,00      |     |
| 40     | CAR BOV COSTELA RIPA kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 45,61                 | 02102000 / 1708300 | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 5,5800 | 25,989   | 145,02   | 0     | 145,02          | 10,15           | 0,00   | 7,00      |     |
| 5550   | CAR BOV COXAO DURO kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 61,89                   | 02102000 / 1708300 | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 4,9220 | 39,980   | 196,78   | 0     | 196,78          | 13,77           | 0,00   | 7,00      |     |
| 5576   | CAR BOV ACEM kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 110,86                        | 02102000 / 1708300 | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 9,2780 | 37,990   | 352,47   | 0     | 352,47          | 24,67           | 0,00   | 7,00      |     |
| 302    | BATATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,89                                | 07019000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 3,5620 | 1,690    | 6,02     | 0     | 6,02            | 0,42            | 0,00   | 7,00      |     |
| 949    | ABOBORA CABOTIA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,33                       | 07099300           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 3,2600 | 5,190    | 16,92    | 0     | 16,92           | 1,18            | 0,00   | 7,00      |     |
| 957    | BATATA DOCE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,46                           | 07142000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 3,9500 | 1,980    | 7,82     | 0     | 7,82            | 0,55            | 0,00   | 7,00      |     |
| 2046   | CEBOLA NACIONAL KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,64                       | 07031019           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 2,8000 | 2,989    | 8,37     | 0     | 8,37            | 0,59            | 0,00   | 7,00      |     |
| 719269 | UVA DOCE UVA PRETA SEM SEMENTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,14      | 08061000           | 7908046701222 | 000 | 6108 | UN    | 1,0000 | 9,980    | 9,98     | 0     | 9,98            | 0,70            | 0,00   | 7,00      |     |
| 176230 | CHIMICHURRI SEM PIMENTA SEM ALECRIM 100g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,20 | 21039029           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | UN    | 1,0000 | 6,990    | 6,99     | 0     | 6,99            | 0,49            | 0,00   | 7,00      |     |
| 178322 | PIMENTA CALABRESA FLOCOS 100g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,20            | 09042100           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | UN    | 1,0000 | 6,990    | 6,99     | 0     | 6,99            | 0,49            | 0,00   | 7,00      |     |
| 471445 | MANDIOCA SAKAGUCHI-ODA EMB VACUO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 16,34    | 07141000           | 7898914465083 | 000 | 6108 | UN    | 4,0000 | 12,990   | 51,96    | 0     | 51,96           | 3,64            | 0,00   | 7,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA RETIRADA POR ARUANY- FAT RHADASSA DILELO VIAprox.Trib.(F): R\$134,51  
(E): R\$180,01 (31,45%) Fonte: IBPT VL ICMS Dest. R\$ 6,60 VL ICMS Orig. R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Nº

05 / 2025



Identificação do Emitente

LOPES SUPERMERCADOS  
LTDAAV BRASIL NORTE, Nº 506, ,  
ZONA NORTE, ILHA  
SOLTEIRA/SP, Fone:  
(18)37422041, CEP: 15385-136**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 91.912

SERIE 003

Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3525.0853.9634.4300.0730.5500.3000.0919.1216.9577.4374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DEST A NAO CONTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252364913319 19/08/2025 11:22:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

749002244110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

53.963.443/0007-30

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO /<br>SERVIÇO                    | NCM / SH /<br>CEST    | EAN      | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS /<br>BC ST | V. ICMS /<br>VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|--------------------|--------------------|--------|-----------|-----|
|        |                                                      |                       |          |     |      |       |        |          |          |       |                    |                    |        | ICMS      | IPI |
| 7137   | BACON SEARA DEFUMADO KG<br>Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,34 | 02101200 /<br>1708701 | SEM GTIN | 000 | 6108 | KG    | 0,2120 | 50,000   | 10,60    | 0     | 10,60              | 0,74               | 0,00   | 7,00      |     |

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 051.2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e  
aceitamos o material/serviço constante do  
presente documento em condições  
satisfatórias

Selvíria MS 19 / 08 de 20 25

*Paulo Tarso*

Assinatura por extenso e RG 48636841

*João Adilson M. Lopes*

Assinatura por extenso e RG 689856659

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO





Identificação do Emitente

**LOPES SUPERMERCADOS  
LTDA**

AV BRASIL NORTE, Nº 506, ,  
ZONA NORTE, ILHA  
SOLTEIRA/SP, Fone:  
(18)37422041, CEP: 15385-136

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 92.082

SERIE 003

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0853.9634.4300.0730.5500.3000.0920.8213.8441.2950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DEST A NAO CONTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252454431065 26/08/2025 10:07:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

749002244110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

53.963.443/0007-30

| CODIGO  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                    | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|         |                                                                   |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 818186  | BISCOITO MARILAN MAIZENA INT 350g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,65       | 19053100 / 1705301 | 7896003738537 | 000 | 6108 | UN    | 2,0000 | 7,390    | 14,78    | 0     | 14,78           | 1,03            | 0,00   | 7,00      |     |
| 818208  | BISCOITO MARILAN MAIZENA 350g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,77           | 19053100 / 1705301 | 7896003738520 | 000 | 6108 | UN    | 2,0000 | 5,990    | 11,98    | 0     | 11,98           | 0,84            | 0,00   | 7,00      |     |
| 818224  | BISCOITO MARILAN MANTEIGA 350g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,77          | 19053100 / 1705301 | 7896003738551 | 000 | 6108 | UN    | 2,0000 | 5,990    | 11,98    | 0     | 11,98           | 0,84            | 0,00   | 7,00      |     |
| 818275  | BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER ESP 350g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,53 | 19053100 / 1705302 | 7896003738629 | 000 | 6108 | UN    | 4,0000 | 5,990    | 23,96    | 0     | 23,96           | 1,68            | 0,00   | 7,00      |     |
| 137790  | PO P SORVETE YOKI CHOCOLATE 150g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 18,47       | 21069029           | 7891095009909 | 000 | 6108 | UN    | 6,0000 | 9,790    | 58,74    | 0     | 58,74           | 4,11            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1193341 | BOMBOM NESTLE ESPECIALIDD 251g 20% GTS Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,53 | 18069000 / 1700400 | 7891000438480 | 000 | 6108 | UN    | 3,0000 | 13,990   | 41,97    | 0     | 41,97           | 2,94            | 0,00   | 7,00      |     |
| 729337  | MARGARINA VIGOR 80 C SAL 1kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 17,45           | 15171000 / 1702700 | 7891999004833 | 000 | 6108 | UN    | 3,0000 | 18,490   | 55,47    | 0     | 55,47           | 3,88            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1       | BATATA UNI SABOR PALHA TRAD 500g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 18,73       | 20052000 / 1703200 | 7899686704882 | 000 | 6108 | UN    | 2,0000 | 29,790   | 59,58    | 0     | 59,58           | 4,17            | 0,00   | 7,00      |     |
| 778303  | PAO UNI SABOR FORMA 400g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,24                | 19059010 / 1706000 | 7899686701430 | 000 | 6108 | UN    | 3,0000 | 6,870    | 20,61    | 0     | 20,61           | 1,44            | 0,00   | 7,00      |     |
| 781606  | MILHO VERDE FUGINI SC 170g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,59              | 20059900 / 1709200 | 7897517209544 | 000 | 6108 | UN    | 6,0000 | 3,490    | 20,94    | 0     | 20,94           | 1,47            | 0,00   | 7,00      |     |
| 624632  | PACOCA GIARDINI CASEIRA 1.02kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,33          | 20071000 / 1709400 | 7898313210246 | 000 | 6108 | UN    | 1,0000 | 26,490   | 26,49    | 0     | 26,49           | 1,85            | 0,00   | 7,00      |     |

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

05 / 2025

LAR DO MUNICÍPIO DE TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o presente documento em condições satisfatórias

Selvira MS

26 / 08 de 2025

Assinatura por extenso

Assinatura por extenso

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312916060076021  
29/08/2025 16:18:4529/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:50  
408904089 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CÔRRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.916.000.011.289

VALOR TOTAL 2.994,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOPES SUPERMERCADOS LTDA

AGENCIA: 1916-X CONTA: 11.289-5

NR. DOCUMENTO 554.089.000.006.164

NR.AUTENTICACAO 4.299.4C3.7CC.86C.925



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.