

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

**CNPJ: 01.561.547/0001-29**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE  
COLABORAÇÃO 13/2025**

**SETEMBRO 2025**

**AGÊNCIA: 4089-4**

**CONTA 8.485-9**

**CHAPADÃO DO SUL/MS**



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

Selvária-MS, 09 de outubro de 2025.

Senhor Prefeito,

Da Prefeitura de Chapadão do Sul - MS

Através do presente, estamos encaminhando a Prestação de Contas do **Convênio 013/2025**, referente a setembro de 2025.

Sendo o que temos para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**RAUL LÚCIO DO CARMO**  
Presidente da Entidade Lar do Idoso “Paulo de Tarso”



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

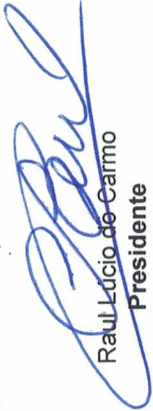
|                   |                                                           |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Executora | Lar do Idoso "Paulo de Tarso"<br>CNPJ: 01.561.547/0001-29 | CONVÊNIO Nº<br>013/2025 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|

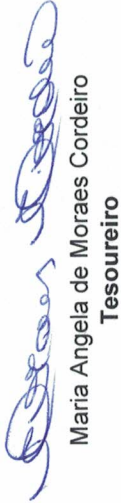
| PRESTAÇÃO DE CONTAS                                                                 |                   |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ( X ) Parcial ( ) Final                                                             |                   | Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025                                                  |                |
| DADOS BANCÁRIOS                                                                     |                   |                                                                                      |                |
| Banco                                                                               | Agência           | Conta-Corrente nº                                                                    |                |
| Brasil S/A                                                                          | 4089-4            | 8485-9                                                                               |                |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA                                                               |                   |                                                                                      |                |
| Discriminação                                                                       |                   |                                                                                      | SALDO          |
| (+ ) Saldo constante do Extrato Bancário Conta Corrente                             |                   |                                                                                      |                |
| Em 30/09/2025.....                                                                  |                   |                                                                                      | R\$ 0,00       |
| (+ ) Saldo constante do Extrato Bancário Aplicação BB                               |                   |                                                                                      |                |
| Em 30/09/2025.....                                                                  |                   |                                                                                      | R\$ 51.209,55  |
| (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário:                         |                   |                                                                                      |                |
| DATA                                                                                | Nº DO CHEQUE / OB | VALOR                                                                                | NOME DO CREDOR |
|                                                                                     |                   |                                                                                      |                |
| TOTAL                                                                               |                   | 0,00                                                                                 |                |
| Em 30/09/2025.....                                                                  |                   |                                                                                      | R\$ 0,00       |
| (+ ) Valores Debitados a Identificar:                                               |                   |                                                                                      |                |
|                                                                                     |                   |                                                                                      |                |
| SALDO DISPONÍVEL                                                                    |                   |                                                                                      | R\$ 51.209,55  |
| Selvíria – MS, 09 de outubro de 2025.                                               |                   | Responsável pela Execução                                                            |                |
| Unidade Executora                                                                   |                   |                                                                                      |                |
|  |                   |  |                |
| Raul Lúcio do Carmo<br>PRESIDENTE                                                   |                   | Maria Angela de Moraes Cordeiro<br>TESOUREIRO                                        |                |

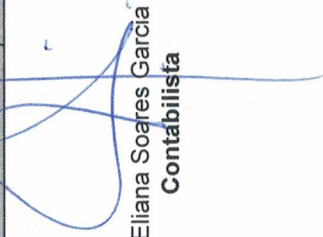
BALANCETE FINANCEIRO

|                                       |            |                 |                                                             |          |             |               |
|---------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|
| ENTIDADE: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO |            |                 | CONVÊNIO Nº 013/2025                                        |          |             |               |
| CNPJ Nº : 01.561.547/0001-29          |            |                 | EXERCÍCIO: 2025                                             |          |             |               |
| PERÍODO: SETEMBRO/2025                |            |                 | PARCELA Nº: 05 e 06 Convenio e 04 e 05 aditivo              |          |             |               |
| BANCO DO BRASIL S/A                   |            | AGÊNCIA: 4089-4 | CONTA CORRENTE: 8.485-9                                     |          |             |               |
| RECEITA                               |            | DESPESA         |                                                             |          |             |               |
| RECEBIMENTO                           | DATA       | VALOR           | PAGAMENTOS                                                  | DOC PAG. | DATA        | VALOR         |
| Saldo anterior                        | 31/08/2025 | R\$ 9.181,49    | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.            | TRANSF.  | 05/09/2025  | R\$ 276,60    |
|                                       |            |                 | BELLA PHARMA - FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA                  | TRANSF.  | 09/09/2025  | R\$ 900,73    |
| 05º Parcela Convenio                  | 02/09/2025 | R\$ 19.400,00   | ROBSON HIDEKI TANAKA TONGU ME                               | TRANSF.  | 09/09/2025  | R\$ 758,35    |
| 04º Parcela Aditivo                   | 02/09/2025 | R\$ 5.987,44    | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRDOMESTICOS S.A. | TRANSF.  | 12/09/2025  | R\$ 2.199,90  |
| 06º Parcela Convenio                  | 08/09/2025 | R\$ 19.400,00   | HIDROLIMP LTDA                                              | TRANSF.  | 17/09/2025  | R\$ 943,47    |
| 05º Parcela Aditivo                   | 08/09/2025 | R\$ 5.987,44    | ELEKTRO REDES S.A.                                          | TRANSF.  | 18/09/2025  | R\$ 867,77    |
|                                       |            |                 | LOPES SUPERMERCADOS LTDA                                    | TRANSF.  | 24/09/2025  | R\$ 2.649,21  |
| Rendimento Aplicação                  | 30/09/2025 | R\$ 59,21       | COPYMAX PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA                           | TRANSF.  | 29/09/2025  | R\$ 210,00    |
| TOTAL GERAL                           |            | R\$ 60.015,58   | SALDO:                                                      |          | TOTAL GERAL | R\$ 8.806,03  |
|                                       |            |                 |                                                             |          |             | R\$ 51.209,55 |

Selvira-MS, 09 de outubro 2025.

  
Raul Lúcio de Carmo  
Presidente

  
Maria Angela de Moraes Cordeiro  
Tesoureiro

  
Eliana Soares Garcia  
Contabilista

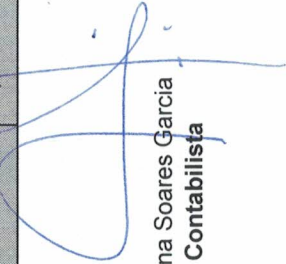
PRELIMINAR - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

|                                       |                    |                                                |                                                              |         |                         |              |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------|
| ENTIDADE: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO |                    | CONVÊNIO Nº 013/2025                           |                                                              |         |                         |              |
| CNPJ Nº : 02.328.280/0001-97          |                    | EXERCÍCIO: 2025                                |                                                              |         |                         |              |
| PERÍODO: SETEMBRO/2025                |                    | PARCELA Nº: 05 e 06 Convenio e 04 e 05 aditivo |                                                              |         |                         |              |
| BANCO DO BRASIL S/A                   |                    | AGÊNCIA: 4089-4                                |                                                              |         | CONTA CORRENTE: 8.485-9 |              |
| DO DOCUMENTO                          |                    | DO PAGAMENTO                                   |                                                              |         |                         |              |
| TIPO DOC/ Nº DOC.                     | CNPJ/CPF/IRG       | NAT. DESPESA                                   | FAVORECIDO                                                   | CH/OB   | DATA                    | VALOR        |
| NF Nº 274626                          | 03.982.931/0001-20 | AGUA/ESGOTO                                    | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.             | TRANSF. | 05/09/2025              | R\$ 276,60   |
| NF Nº 224                             | 03.300.964/0001-43 | FARMACIA                                       | BELLA PHARMA FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA                     | TRANSF. | 09/09/2025              | R\$ 900,73   |
| NF Nº 194                             | 13.110.471/0001-02 | HIGIENE/LIMPEZA                                | ROBSON HIDEKI TANAKA TONGU ME                                | TRANSF. | 09/09/2025              | R\$ 758,35   |
| NF Nº 112603                          | 77.941.490/0326-00 | MOVEIS/UTENSILIOS                              | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A. | TRANSF. | 12/09/2025              | R\$ 2.199,90 |
| NF Nº 294                             | 49.004.932/0001-00 | SERVIÇO PJ                                     | HIDROLIMP LTDA                                               | TRANSF. | 17/09/2025              | R\$ 943,47   |
| NF Nº 3313050                         | 02.328.280/0002-78 | ENERGIA ELETRICA                               | ELEKTRO REDES S.A.                                           | TRANSF. | 18/09/2025              | R\$ 867,77   |
| NF Nº 92310/92523/92611/92872         | 53.963.443/0007-30 | ALIMENTAÇÃO                                    | LOPES SUPERMERCADOS LTDA                                     | TRANSF. | 24/09/2025              | R\$ 2.649,21 |
| NF Nº 810                             | 00.431.987/0001-07 | SERVIÇO PJ                                     | COPYMAX PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA                            | TRANSF. | 29/09/2025              | R\$ 210,00   |
| TOTAL GERAL                           |                    |                                                |                                                              |         | R\$                     | 8.806,03     |

Selvíria-MS, 09 de outubro 2025.

  
Raul Lúcio do Carmo  
Presidente

  
Maria Angela de Moraes Cordeiro  
Tesoureiro

  
Eliana Soares Garcia  
Contabilista



**Lar do Idoso Paulo de Tarso**

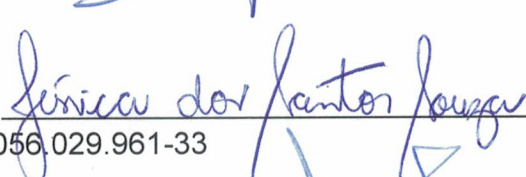
CNPJ 01561547/0001 – 29

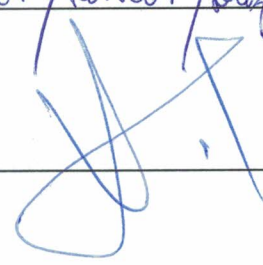
e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

## **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 013/2025, **Parcela 05 e 06 do Convênio e 04 e 04 do aditivo** realizado entre a entidade e o Município de Chapadão do Sul 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 Baboza 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, 09 de outubro de 2025.



|            |      |       |                                     |                     |          |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|----------|--------|
| 29/09/2025 | 4089 | 99015 | 470 Transferência enviada           | 554.089.000.008.693 | 210,00 D |        |
|            |      |       | 29/09 11:57 COPYMAX PAP E SERV LTDA |                     |          |        |
| 29/09/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                  | 9.903               | 210,00 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Fácil                         |                     |          |        |
| 30/09/2025 | 0000 | 00000 | 999 SALDO                           |                     |          | 0,00 C |

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

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painei Pix no computador.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Dados do Cliente

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Agência                     | Conta         |
| 4089-4                      | 8485-9        |
| Cliente                     | CNPJ          |
| LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO | 1561547000129 |

Resumo do mês - Setembro/2025

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 29/08/2025  | R\$ 9.181,49  |
| Aplicações no mês:         | R\$ 50.774,88 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 8.806,03  |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 5,74      |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 64,95     |
| Saldo bruto em 30/09/2025: | R\$ 51.209,55 |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 29/08/2025 | Saldo Anterior | R\$ 9.168,34  | R\$ 13,15   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 02/09/2025 | Aplicação      | R\$ 25.387,44 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 25.387,44 |
| 05/09/2025 | Resgate        | R\$ 276,23    | R\$ 0,47    | R\$ 0,10 | R\$ 0,00 | R\$ 276,60    |
| 08/09/2025 | Aplicação      | R\$ 25.387,44 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 25.387,44 |
| 09/09/2025 | Resgate        | R\$ 1.656,74  | R\$ 3,01    | R\$ 0,67 | R\$ 0,00 | R\$ 1.659,08  |
| 12/09/2025 | Resgate        | R\$ 2.196,52  | R\$ 4,36    | R\$ 0,98 | R\$ 0,00 | R\$ 2.199,90  |
| 17/09/2025 | Resgate        | R\$ 941,90    | R\$ 2,02    | R\$ 0,45 | R\$ 0,00 | R\$ 943,47    |
| 18/09/2025 | Resgate        | R\$ 866,28    | R\$ 1,91    | R\$ 0,42 | R\$ 0,00 | R\$ 867,77    |
| 24/09/2025 | Resgate        | R\$ 2.639,26  | R\$ 12,83   | R\$ 2,88 | R\$ 0,00 | R\$ 2.649,21  |
| 29/09/2025 | Resgate        | R\$ 209,16    | R\$ 1,08    | R\$ 0,24 | R\$ 0,00 | R\$ 210,00    |
| 30/09/2025 | Saldo Final    | R\$ 51.157,13 | R\$ 52,42   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

## CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

Nota Fiscal: 274606 Série: A02 Documento: 208679594

CPF/CNPJ: \*\*5\*1.5\*\*/\*-9

CFOP: 5101

Data Emissão: 15/08/2025

Data Impressão: 16/08/2025 09:57

Nº MATRÍCULA

INSCRIÇÃO

IDENT. DÉB. AUTOMÁTICO MÊS DE REFERÊNCIA

25406229

25.780.00.002.008.0106.000-2

25.406229.4 08/2025

LAR DO IDOSO P DE TARSO

002 004 1300

MARILUCIA ROSA TORRES LAL

01323

SELVIRIA CEP 79590000

LACRE

3720081

HIDRÔMETRO

A20S293453

DATA DA INSTALAÇÃO

10/02/2021

UNIDADE CONSUMO

RES. COM. IND. PUB.

001 000 000 000

| LEITURA ANTERIOR | DATA LEITURA | LEITURA ATUAL | DATA LEITURA | PER. PRÓX. LEITURA | CONSUMO DO MÊS | MÉDIA  |
|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|----------------|--------|
| 002377           | 17/07        | 002412        | 16/08        | 15 A 19/09         | 000035         | 000034 |

| CATEGORIA | FAIXAS DE CONSUMO (m³) | VOL. POR UNID. CONS (m³) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (m³) | PREÇO (m³) | ÁGUA VALOR NA FAIXA R\$ | ESGOTO PREÇO (m³) R\$ | VALOR NA FAIXA R\$ |
|-----------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| RES       | 01 - 10                | 10                       | 1                       | 10                | 5,31       | 53,10                   |                       |                    |
|           | 11 - 15                | 05                       | 1                       | 05                | 6,72       | 33,60                   |                       |                    |
|           | 16 - 20                | 05                       | 1                       | 05                | 7,29       | 36,45                   |                       |                    |
|           | 21 - 25                | 05                       | 1                       | 05                | 8,26       | 41,30                   |                       |                    |
|           | 26 - 30                | 05                       | 1                       | 05                | 8,71       | 43,55                   |                       |                    |
|           | 31 - 50                | 05                       | 1                       | 05                | 10,65      | 53,25                   |                       |                    |

## ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| JUL 2025 | JUN 2025 | MAI 2025 | ABR 2025 | MAR 2025 | FEV 2025 | JAN 2025 | DEZ 2024 | NOV 2024 | OUT 2024 | SET 2024 |
| 00032    | 00034    | 00033    | 00035    | 00035    | 00036    | 00036    | 00033    | 00030    | 00037    | 00035    |

VALOR DE ÁGUA

261,25

VALOR DA TARIFA FIXA

15,35

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**

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

Selvira MS 16/08 de 2025

*Paulo Tarso*

Assinatura por extenso e RG 48676811

*Jose Adelfo Mbeiro*

Assinatura por extenso e RG 687886659

PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%

Reservado para o Fisco: 7da9413747a5b9a9ccf00b5a92369097e6010c0e

Emitido conforme Regime Especial - N.º 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO

05/09/2025

TOTAL A PAGAR R\$

276,60

MENSAGEM

Sr. Caixa, autorizamos o recebimento desta fatura após o vencimento.

- O NAO PAGAMENTO DA CONTA ACARRETARÁ O CORTE DO FORNECIMENTO. CONFORME ART 40 DA LEI 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007

## ----- INFORMACOES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA - 06/2025 -----

| PARAMETRO | AM. REAL | AM. CONF | AM. DESCONF | MEDIA MEN | VALOR PERM. |
|-----------|----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| TU. DEZ   | 10       | 10       | 0           | 0,12      | 5,0 uT4     |
| CON       | 10       | 10       | 0           | 0,88      | 15,0 uH5    |
| COLORO    | 10       | 10       | 0           | 1,30      | 5,0 mg/L    |
| C. TOT    | 10       | 10       | 0           | 0,00      | Ausencia    |
| PH        | 0        | 10       | 0           | -         | NA          |
| E. COLI   | 10       | 10       | 0           | 0,00      | Ausencia    |

INFORMACOES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA DECRETO Nº 5.440, de 04/05/2005.

## TERMO DE COLABORAÇÃO

Para todas as amostras fora do padrão, foram realizadas ações corretivas e re coletas, até a obtenção da normalidade do sistema. Recomendamos a limpeza semanal de sua caixa d'água, ou quando necessário, para assim evitar o risco de contaminação. Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no SAC 0800 067 6010 ou mesmo em nosso escritório na

COMPROVANTE DO CLIENTE - Autenticação no Verso



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

## CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

INSCRIÇÃO

25.780.00.002.008.0106.000-2

MATRÍCULA VENCIMENTO

25406229 05/09/2025

DOCUMENTO TOTAL A PAGAR R\$.

208679594

276,60

LAR DO IDOSO P DE TARSO

MARILUCIA ROSA TORRES LAL

SELVIRIA

01323



PAGUE COM PIX!

EVITE TRANSTORNOS, O NAO PAGAMENTO DA CONTA,

SCADADOR - Autenticação no Verso



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.57  
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

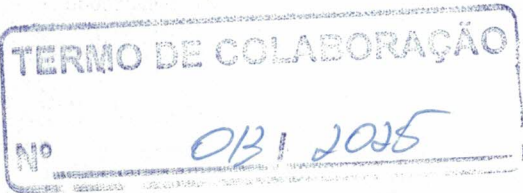
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DO IDOSO PAULO TARSO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 8.485-9  
=====

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio          | SANESUL       |               |
| Codigo de Barras  | 82640000002-0 | 76600110202-5 |
|                   | 60905208679-8 | 59425406229-4 |
| Data do pagamento | 05/09/2025    |               |
| Valor em Dinheiro | 276,60        |               |
| Valor em Cheque   | 0,00          |               |
| Valor Total       | 276,60        |               |

-----

DOCUMENTO: 090501  
AUTENTICACAO SISBB: A.529.223.36F.F4B.2BE



|                                                                                                                                         |                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| RECEBEMOS DE BELLA PHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO |                                         | NF-e               |
| DATA RECEBIMENTO                                                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 224<br>SÉRIE: 2 |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br>BELLA PHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO LTDA<br>RUA PRESIDENTE DUTRA, 4110 - CENTRO<br>APARECIDA DO TABOADO - MS<br>CEP: 79570-000<br>TELEFONE: 6735651811 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 224<br>SÉRIE: 2<br>FOLHA: 1 de 1 |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                              | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br>5025 0903 3009 6400 0143 5500 2000 0002 2410 0830 1011                                                |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                              | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada            |                                                                                    |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>150250037607914                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>283107235                                                  |                                                                                                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                            | CNPJ<br>03300964000143                                                             |

|                                                                |  |                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                |  | CNPJ / CPF<br>01.561.547/0001-29 | DATA DA EMISSÃO<br>04/09/2025    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO             |  |                                  |                                  |
| ENDEREÇO<br>AV. PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323 |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>79590-000                 |
| MUNICÍPIO<br>SELVIRIA                                          |  | FONE / FAX<br>35792033           | UF<br>MS                         |
|                                                                |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DA ENTRADA / SAÍDA<br>08:26 |

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

| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 |              |                 |                    |              |                 |                   |
|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 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            | 1.066,38          |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS | V. ICMS UF DESTINO | VALOR DO IPI | V. TOTAL NOTA   |                   |
| 0,00               | 0,00            | 165,65       | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 900,73          |                   |

|                                              |                                  |             |                    |            |              |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |             |                    |            |              |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
| ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE                          | MARCA       | NÚMERO             | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                                              |                                  |             |                    | 0,000      | 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  |
| 1155401                       | PROLOPA BD 125MG CX 30 COMP                           | 30049035 | 2500 | 5929 | UN    | 2      | 64,9200   | 129,84    | 16,88    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 846201                        | G TIMOLOL 0,5% COL 5ML                                | 30049079 | 5500 | 5929 | UN    | 1      | 15,4000   | 15,40     | 3,08     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 1448501                       | G TRAVOPROSTA 0,04MG SOL 2,5ML                        | 30049099 | 3500 | 5929 | UN    | 1      | 98,3200   | 98,32     | 19,66    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 890701                        | LACRIFILM COL 15ML                                    | 30049099 | 5500 | 5929 | UN    | 1      | 46,7100   | 46,71     | 6,07     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 331401                        | CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG CX 60 COMP REV           | 30049039 | 5500 | 5929 | UN    | 1      | 76,8900   | 76,89     | 7,37     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 3293701                       | DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,75NG CX 30 COMP LIB PROL | 30049079 | 0500 | 5929 | UN    | 1      | 230,0800  | 230,08    | 46,02    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 1155101                       | PROLOPA 250MG 30CPR                                   | 30049035 | 5500 | 5929 | UN    | 3      | 129,7800  | 389,34    | 50,61    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 3764601                       | G FINASTERIDA 5MG 30CPR                               | 30049079 | 0500 | 5929 | UN    | 2      | 39,9000   | 79,80     | 15,96    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>TRIB APROX R\$ 121,16 FEDERAL R\$ 153,11 ESTADUAL<br>NOTA FISCAL REF. NFe Nº 7529, 7530, 7531, 7533, 7535, 7552<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME QU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI; |  |
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b><br>Nº 13, 2025                                                                                                                                                                                                                              |  |

LAR DO IDOSO PAULO TARSO  
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias  
Selvria, 04/09 de 2025  
Assinatura por extenso e RG 48636831  
RESERVADO AO FISCO  
Assinatura por extenso e RG 689856659



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350915452478001  
09/09/2025 15:57:09

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:51:51  
408904089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

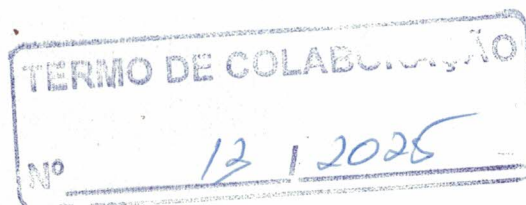
CLIENTE: LAR DO IDOSO PAULO TARSO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 8.485-9

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/09/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.706.000.026.823 |
| VALOR TOTAL           | 900,73              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BELLA PHARMA - FARMACIA E  
AGENCIA: 0706-4 CONTA: 26.823-2  
NR. DOCUMENTO 554.089.000.008.485  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.857.A31.5CD.582.502 |
|------------------|-----------------------|



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

CHARMY COSMÉTICOS  
(18)37421712  
ROBSONTONGU@GMAIL.COM

RECEBI(EMOS) DE ROBSON HIDEKI TANAKA TONGU ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E SÉRIE 1 INDICADA AO LADO.  
EMISSION: 08/09/2025 - DESTINATÁRIO: Lar do Idoso Paulo de Tarso - VALOR NOTA RS 758,35  
END: Avenida Professora Marilúcia Rosa Torres Lucci, 1223, 79590000, Nova Estrela, Selvíria/MS  
DATA DE RECEBIMENTO  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 00000194  
Série 1

XML(TagType=1|TagName=St

CHARMY COSMÉTICOS  
ROBSON HIDEKI TANAKA TONGU ME  
PASSEIO SOBRAL, Nº 224  
ZONA NORTE, CEP: 15385000  
ILHA SOLTEIRA / SP  
(18)37421712  
ROBSONTONGU@GMAIL.COM  
CNPJ: 13.110.471/0001-02 / I.E: 749011146112

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº 00000194  
Série 1

}D:\*,%h!"#X!+!!"A2Yk%e@  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3525 0913 1104 7100 0102 5500 1000 0001 9417 5674 0468  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252621296464

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
749011146112  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
13.110.471/0001-02

DESTINATÁRIO  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
Lar do Idoso Paulo de Tarso  
ENDEREÇO  
Avenida Professora Marilúcia Rosa Torres Lucci, 1223  
MUNICÍPIO  
Selvíria  
CNPJ/CPF  
01.561.547/0001-29  
CEP  
79590-000  
BAIRRO/DISTRITO  
Nova Estrela  
UF  
MS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
DATA DA EMISSÃO  
08/09/2025  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
08/09/2025  
HORA DA SAÍDA  
16:36:31

FATURA  
F/194-1/1 08/09/2025 RS758,35

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR DO ICMS ST  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
758,35  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR APROX TRIB  
134,98  
VALOR TOTAL DA NOTA  
758,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0 - Rem/CIF  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
69  
ESPÉCIE  
VOLUME(S)  
MARCA  
NÚMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

| CODIGO PROD/SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                        | DESC. | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UNID | VOLUME | QUANT. | VLR. UNIT | VLR. UNIT C/DESC | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | V. APROX TRIBUTOS |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------|------|--------|--------|-----------|------------------|------------|----------|-----------|----------|--------------------|-------------------|
| 538               | 7896902209138 ACETONA FARMAX 500ML                    |       | 29141100 | 0500  | 6.403 | UN   | 1,00   | 1      | 19,95     | 19,95            | 19,95      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |                    | 3,55              |
| 1115              | 047400179240 CARGA GILLETTE MACH3 C/2                 |       | 82121020 | 0500  | 6.403 | UN   | 1,00   | 1      | 16,90     | 16,90            | 16,90      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |                    | 3,01              |
| 9980              | 7500435141536 AP BARB GILLETTE MACH3 ACQUA GRIP       |       | 82121020 | 0500  | 6.403 | UN   | 1,00   | 1      | 16,90     | 16,90            | 16,90      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |                    | 3,01              |
| 2704              | 7890001027044 REDE GROSSA P/ COZINHA C/ FAIXA DISTAKE |       | 65050090 | 0102  | 6.403 | UN   | 1,00   | 1      | 17,90     | 17,90            | 17,90      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |                    | 3,19              |
| 2861              | 7891350025187 ESPUMA BARB BOZZANO FELE SENSIVEL 190GR |       | 33071000 | 0500  | 6.403 | UN   | 4,00   | 4      | 23,95     | 23,95            | 95,80      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |                    | 17,05             |
| 6034              | 7891051026773 AP BARB GILLETTE PRESTOBARBA C/2        |       | 82121020 | 0500  | 6.403 | UN   | 20,00  | 20     | 6,95      | 6,95             | 139,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |                    | 24,74             |
| 16325             | 7896049527768 DA HERBISSIMO DARK SILVER 150ML         |       | 33072010 | 0500  | 6.403 | UN   | 14,00  | 14     | 8,90      | 8,90             | 124,60     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |                    | 22,18             |
| 16326             | 7896049527782 DA HERBISSIMO SNOW MOON 150ML           |       | 33072010 | 0500  | 6.403 | UN   | 1,00   | 1      | 8,90      | 8,90             | 8,90       | 0,00     | 0,00      | 0,00     |                    | 1,58              |
| 15208             | 722713013985 BODY SPLASH SOUL COSMETICOS SECRET 200ML |       | 33072010 | 0500  | 6.403 | UN   | 4,00   | 4      | 24,90     | 24,90            | 99,60      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |                    | 17,73             |
| 11212             | 7500435154420 AP BARB GILLETTE PRESTOBARBA ULT C/2    |       | 82121020 | 0500  | 6.403 | UN   | 20,00  | 20     | 6,95      | 6,95             | 139,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |                    | 24,74             |
| 7905              | 7898008551821 SH FOLHA NATIVA QUERATINA 4,5L          |       | 33051000 | 0500  | 6.403 | UN   | 2,00   | 2      | 39,90     | 39,90            | 79,80      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |                    | 14,20             |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VALOR APROX. TRIB.: R\$ Fed. 134,98 (17,80%) Est. 189,61 (25,00%) Mun. 0,00 (0,00%) Fontes: IBPT/empresometro.com.br Versao: 25.2.A Chave: CAF7DD - Vendedor: 1 - PADRAO

LAR DO IDOSO PAULO TARSO  
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em conformidade com as condições estabelecidas.  
Selvíria, MS, 08/09 de 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 13 1 2025

Assinatura por extenso e RG 4866811  
Assinatura por extenso e RG 68986659



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.21  
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: LAR DO IDOSO PAULO TARSO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 8.485-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR DO IDOSO PAULO TARSO  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0136-8 - ILHA SOLTEIRA  
CONTA: 13.003.535-4

FAVORECIDO: ROBSON HIDEKI TANAKA TONGU  
CPF/CNPJ: 13.110.471/0001-02  
VALOR: R\$ 758,35  
DEBITO EM: 09/09/2025  
=====

DOCUMENTO: 090901  
AUTENTICACAO SISBB: 4.449.A49.51E.D2E.33E



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

|                                                                           |                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.112.603 |
|                                                                           |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A<br>TRES LAGOAS - MS<br>JAIBAFUNDOS NA RUA BRUNO GARCIA N 584, 573 CENTRO<br>TRES LAGOAS - MS<br>TEL/FAX: (449) 9149-6170<br>CEP: 79601050 |                                    | DANFE<br>DOCUMENTO FISCAL DA NOTA FISCAL ELETRONICA<br>0-ENTRADA 1<br>1-SAÍDA 1<br>Nº 000.112.603<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5025 0977 9414 9003 2600 5500 1000 1126 0310 0146 3328<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>150250039011892 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE                                                                                                                            |                                    | CNPJ<br>77.941.490/0326-00                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>284320951                                                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                         |                                   |                    |                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                |                                   | CPF / CNPJ         | DATA EMISSÃO                        |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO      |                                   | 01.561.547/0001-29 | 12/09/2025                          |
| ENDEREÇO<br>PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1 | BAIRRO / DISTRITO<br>NOVA ESTRELA | CEP<br>79590-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>12/09/2025 |
| CIDADE<br>SELVIRIA                                      | FONE / FAX<br>67 9815-33272       | UF<br>MS           | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>14:37:19      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                            |                                   |                    |                                     |

|                   |  |                         |  |                 |  |                            |  |                  |  |                          |  |                  |  |                     |  |                  |  |                     |  |
|-------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|----------------------------|--|------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|---------------------|--|------------------|--|---------------------|--|
| TURA / DUPLICATA  |  | RO                      |  | DATA VENCIMENTO |  | VALOR                      |  | NÚMERO           |  | DATA VENCIMENTO          |  | VALOR            |  | NÚMERO              |  | DATA VENCIMENTO  |  | VALOR               |  |
| CÓDIGO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DE ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST |  | VALOR DO ICMS ST |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  | VALOR DO ICMS ST |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  | VALOR DO ICMS ST |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 456,92            |  | 2.199,90                |  | 373,98          |  | 0,00                       |  | 0,00             |  | 2.199,90                 |  | 0,00             |  | 2.199,90            |  | 0,00             |  | 2.199,90            |  |
| VALOR DO FRETE    |  | VALOR DO SEGURO         |  | DESCONTO        |  | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS    |  | VALOR DO IPI     |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  | VALOR DO IPI     |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  | VALOR DO IPI     |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00              |  | 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                       |  | 0,00             |  | 2.199,90                 |  | 0,00             |  | 2.199,90            |  | 0,00             |  | 2.199,90            |  |

|                                       |  |              |  |                 |  |                    |  |                  |  |              |  |            |  |
|---------------------------------------|--|--------------|--|-----------------|--|--------------------|--|------------------|--|--------------|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT        |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF           |  | CNPJ / CPF |  |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO    |  | UF              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                  |  |              |  |            |  |
| QUANTIDADE DE VOLUMES                 |  | ESPÉCIE      |  | MARCA           |  | NUMERAÇÃO          |  | PESO BRUTO       |  | PESO LÍQUIDO |  |            |  |
| 2                                     |  |              |  |                 |  |                    |  | 24               |  | 22           |  |            |  |

|                            |  |                                       |  |                                |  |        |  |      |  |      |  |      |  |          |  |                |  |             |  |                |  |            |  |           |  |                    |  |                    |  |
|----------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------|--|------|--|------|--|------|--|----------|--|----------------|--|-------------|--|----------------|--|------------|--|-----------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |  | CÓDIGO PRODUTO                        |  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO |  | NCM SH |  | CST  |  | CFOP |  | UD   |  | QUANT    |  | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL |  | BASE CALC ICMS |  | VALOR ICMS |  | VALOR IPI |  | ALÍQUOTAS ICMS IPI |  | VLR APROX TRIBUTOS |  |
| 120927.0.2                 |  | AR SPLIT 9.000 TCL INVERTER FRI       |  | 84151011                       |  | 400    |  | 5102 |  | Un   |  | 1,00 |  | 2.199,90 |  | 2.199,90       |  | 2.199,90    |  | 373,98         |  | 0,00       |  | 17,00     |  | 0,00               |  | 456,92             |  |
|                            |  | FABRIL DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |  |                                |  |        |  |      |  |      |  |      |  |          |  |                |  |             |  |                |  |            |  |           |  |                    |  |                    |  |

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 131 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO  
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias  
Selvira MS 12/09 de 2025  
Assinatura por extenso e RG 48676871  
Assinatura por extenso e RG 689856659

|                  |  |                     |  |                          |  |                          |  |                |  |
|------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |  | VALOR DO ISSQN |  |
|                  |  |                     |  | 0,00                     |  | 0,00                     |  | 0,00           |  |

|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |  |
|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS |  | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|                  |  | Processo 7099/ Processo M. 9578 SEM INFORMACOES/ Vendedor 21720 JEAN CARLOS APARECIDO DE ALMEIDA BORGES/ Cliente LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO/ Complemento Endereco ...../ Prazo de Validade para trânsito da mercadoria no território estadual estabelecido em regime especial, conforme processo e-sap nº 393478. |  |                    |  |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331307580293251  
13/09/2025 08:12:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.47  
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DO IDOSO PAULO TARSO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 8.485-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250912163355234903690  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$2.199,90  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/09/2025 - 13:34:55  
COD PRODUTO: 36898554868c44b5890194668680793  
DEVEDOR: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*-29

PAGO PARA: Gazin S.a.  
CNPJ: 77.941.490/0001-55  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

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: 12/09/2025 - 13:34:56

DOCUMENTO: 091201  
AUTENTICACAO SISBB: E.A7E.121.518.021.80D

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os  
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E  
pratico gerenciar pelo Painei Pix no computador.

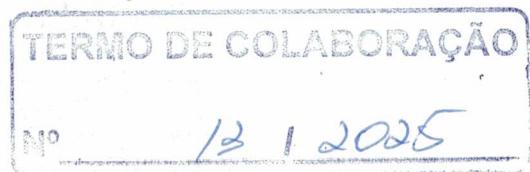
Central de Atendimento BB  
4004 0001

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.

# ORÇAMENTO

DATA 12/09/25

CLIENTE – Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ: 01.561.547/0001-29

ENDEREÇO – Avenida Professora Marilúcia Rosa Torres Lalucci Nº 1323,

Centro – Cep 79590-000 – Selvíria MS

TELEFONE – 67 – 99139-1516

E-MAIL – [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

| DESCRIÇÃO                 | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------|------------|----------------|-------------|
| Ar 9000 BTus TCL Inventor | 1          | 2199.00        | 2199.00     |
|                           |            |                |             |
|                           |            |                |             |
|                           |            |                |             |
|                           |            |                |             |
|                           |            |                |             |
|                           |            |                |             |
|                           |            |                |             |
|                           |            |                |             |
|                           |            |                | 2199.00     |

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 13 1 2025

77.941.490/0328-60  
GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS  
E ELETRODOMESTICOS LTDA  
Rua Pernambuco, 694 - Centro - Selvíria - MS

77.941.490/0328-60  
GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS  
E ELETRODOMESTICOS LTDA  
Rua Pernambuco, 694 - Centro - Selvíria - MS

# ORÇAMENTO

DATA 12/09/25

CLIENTE – Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ: 01.561.547/0001-29

ENDEREÇO – Avenida Professora Marilúcia Rosa Torres Lalucci Nº 1323,

Centro – Cep 79590-000 – Selvíria MS

TELEFONE – 67 – 99139-1516

E-MAIL – [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

| DESCRIÇÃO         | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------|----------------|-------------|
| Car TCL 9000 btus | 1          | 2259.90        | 2259.90     |
|                   |            |                |             |
|                   |            |                |             |
|                   |            |                |             |
|                   |            |                |             |
|                   |            |                |             |
|                   |            |                |             |
|                   |            |                |             |
|                   |            |                |             |
|                   |            |                | 2259.90     |

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 13 1 2025

47 968 950 / 0215 - 32  
MAGAZINE LUIZA S/A  
Rua Paranaíba N.º 555  
Centro – CEP 79.601-050  
TRÊS LAGOAS - M.S.

Rosana

75 - 0170 / 000 906 / 4  
MAGAZINE LUIZA S/A  
Rua Paranaíba N.º 555  
Centro – CEP 79.601-050  
TRÊS LAGOAS - M.S.

## ORÇAMENTO

DATA 12/09/25

CLIENTE – Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ: 01.561.547/0001-29

ENDEREÇO – Avenida Professora Marilúcia Rosa Torres Lalucci Nº 1323,

Centro – Cep 79590-000 – Selvíria MS

TELEFONE – 67 – 99139-1516

E-MAIL – [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

[illegible]

133.041 260/0963-371  
L.E. 283.836.270  
VIA VAREJO S/A.  
Praça da Bandeira, 433  
Centro - CEP 79600-040  
TRÊS LAGOAS - MS



Encontre aqui as melhores ofertas

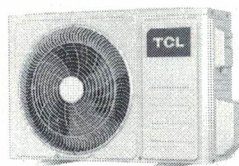
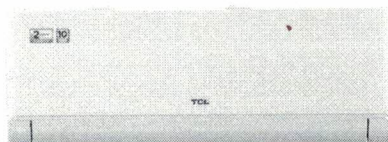
Entregar em:  
79590-000

Acesse sua conta

[Departamentos](#) [Telefonia](#) [Eletrodomésticos](#) [TVs e Vídeo](#) [Móveis](#) [Eletroportáteis](#)[Cartão PontoFrio](#) [Serviços](#)[pontofrio.com.br](#) > [Ar e Ventilação](#) > [Ar-Condicionado](#) > [Split](#)

Frete Grátis

## Ar Condicionado Split Hi Wall TCL T-Pro 2.0 Inverter 9.000 Btus Quente e Frio 220v R-32

(Cód. Item 1570448120) | Outros produtos [Semp TCL](#)☒ Sem perguntas

Voltagem: 220V

220V

R\$ 2.898,00 Baixou 7%

R\$ 2.698,00 em até 10x de R\$ 269,80 sem juros no cartão de crédito.

**R\$ 2.428,20**

no PIX com 10% de desconto

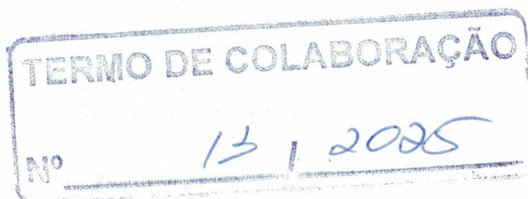
[Ver mais opções de pagamento](#) >

Comprar

Vendido e entregue por [Frio Peças](#)

Calcule o frete e prazo de entrega

79590-000

[Usar minha localização](#)

Vendido também por

## HIDROLIMP LTDA

PASSEIO BARBACENA, Nro 105 - ZONA SUL  
CEP : 15388-048 - ILHA SOLTEIRA - SP  
Fone: (18)99617-3664 - email :HIDROLIMPLTDA@GMAIL.COM

Ins.Municipal: 6175 CNPJ: 49.004.932/0001-00 I.E: 749.045.741.114

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

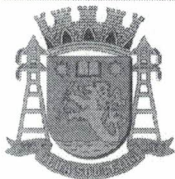
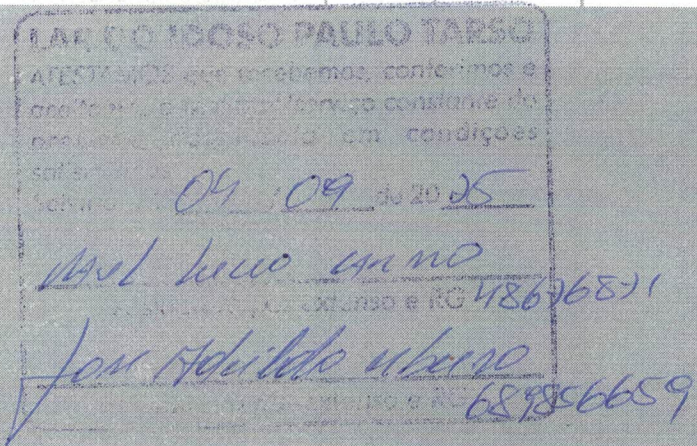
|                                                             |                                      |                                    |                                         |                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Data e horário da impressão<br><b>04/09/2025 - 15:25:12</b> | Data do Serviço<br><b>04/09/2025</b> | Situação da nota<br><b>Emitida</b> | Número de controle<br><b>2025/45255</b> | Nota Eletrônica nº294 - série A |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|

|                                            |                     |                                |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Tomador de Serviço                         | Nome/ Razão Social: | LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO    |
|                                            | Endereço:           | AL. GOIAS, Nro 1323            |
|                                            | CEP/Cidade/UF:      | 15385-128 - ILHA SOLTEIRA - SP |
|                                            | Email:              |                                |
|                                            | CNPJ:               | 01.561.547/0001-29             |
|                                            | Inscrição Estadual: |                                |
| Local da prestação do serviço: SELVIRIA-MS |                     |                                |



## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| cod.serviço | quantidade | descrição do serviço          | vlr.unitário | vlr.total | dedução | alíquota |
|-------------|------------|-------------------------------|--------------|-----------|---------|----------|
| 07.10       | 3          | SERVIÇO DE LIMPEZAS DE FOSSAS | 330,00       | 990,00    | 0,00    | 4,7%     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA

Estado de SAO PAULO

DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Setor de Tributos

PCA DOS PAIAGUAS, Nº 86 - CENTRO

C.E.P 15385009, ILHA SOLTEIRA(SP)

CNPJ 59.754.648/0001-04 - www.ilhasolteira.sp.gov.br

damentos legais: Lei Complementar Municipal nº 120/2006 e suas alterações, Decretos 4/2011, 5206/2011, 5208/2011; Leis Complementares Federais: 116/2003, 123/2006 e suas alterações.

NOTA FISCAL emitida através do site [www.ilhasolteira.sp.gov.br](http://www.ilhasolteira.sp.gov.br), com escrituração digital no banco de dados do município. Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: SELVIRIA-MS Responsável Recolhimento: Tomador

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| SIMPLES NACIONAL:       | OPTANTE |
| Valor Bruto da Nota:    | 990,00  |
| Base de Cálculo do ISS: | 990,00  |
| Valor do ISS:           | 46,53   |
| ISS retido na fonte:    | 46,53   |
| PIS:                    | *****   |
| IRRF:                   | *****   |
| CSLL:                   | *****   |
| COFINS:                 | *****   |
| Previdência Social:     | *****   |
| Valor Líquido na Nota:  | 943,47  |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.  
07.10(07.07.00010) - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES.

Banco Sicoob Nº 756 - Ag. 3350 C/c 7154-4  
Favorecido: HIDROLIMP LTDA - CHAVE PIX (CNPJ) 49.004.932/0001-00  
Optante pelo Simples Nacional.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 1312025

|                       |                    |                     |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Orçamento Nº<br>***** | Fatura Nº<br>***** | Vencimento<br>***** | AIDF Nº<br>2025/74 | Limite das notas (AIDF)<br>201 a 300 |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação M1F0E8.P1K6D0.I6X7R1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: A89E84856

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331716458041501  
17/09/2025 16:54:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.54  
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DO IDOSO PAULO TARSO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 8.485-9

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250917195003868612250  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$943,47  
TARIFA: R\$9,34  
DATA: 17/09/2025 - 16:52:45  
-----

PAGO PARA: Hidrolimp Ltda  
CNPJ: 49.004.932/0001-00  
CHAVE PIX: 49004932000100  
INSTITUICAO: 10143499 CCLA JATAÍ E REGIÃO  
AGENCIA: 3350 - CONTA: 0000000000000071544  
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: 17/09/2025 - 16:52:46  
=====

DOCUMENTO: 091701  
AUTENTICACAO SISBB: D.0B9.AE1.D60.E2C.114  
=====

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.

NOME DO CLIENTE:

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO  
CNPJ - \*\*\*\*\*000129 IE:

ENDEREÇO:

AV PROFA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323 -  
CENTRO  
SELVIRIA (MS) - MS - CEP 79590-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

32256850



CÓDIGO DO CLIENTE

30020820

NOTA FISCAL No. 3313050 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 18/08/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.sefaz.ms.gov.br/ws/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de Acesso

5025 0802 3282 8000 0278 6600 0003 3130 5010 6131 8687

Protocolo de Autorização: 1502500010257558 18/08/2025 14:41:45

~00:00

REF: MÊS / ANO

TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO

Agosto/2025

R\$867,77

18/09/2025

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSISTENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR

16/07/2025

LEITURA ATUAL

14/08/2025

Nº DE DIAS

29

PRÓXIMA LEITURA 16/09/2025

| ITENS DE FATURA                 | UNID. | QUANT.    | PREÇO UNIT. CONTRIB. (R\$) | VALOR (R\$) | PIS/COFINS (R\$) | BASE CALC. ICMS (R\$) | ALÍQUOTA ICMS (%) | ICMS (R\$) | TARIFA UNIT. (R\$) | TRIBUTOS | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|-------|-----------|----------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------|-------------|
| CONSUMO TE                      | kWh   | 1.400     | 0,385029                   | 539,04      | 23,94            | 539,04                | 17%               | 91,63      | 0,302480           | ICMS     | 774,17                | 17%          | 131,59      |
| CONSUMO TUSD                    | kWh   | 1.400     | 0,619936                   | 727,91      | 32,32            | 727,91                | 17%               | 123,74     | 0,408470           | COFINS   | 81,55                 | 4,39%        | 3,58        |
| ENERGIA INJETADA TE 08/2025 GDI | kWh   | -1.300    | 0,385031                   | -500,54     | -22,23           | -500,54               | 17%               | -85,09     | 0,302480           | PIS      | 81,55                 | 0,96%        | 0,78        |
| ENERGIA INJETADA TUSD 08/2025 G | kWh   | -1.300    | 0,431562                   | -561,03     | -30,02           | -561,03               | 17%               | -93,37     | 0,302480           |          |                       |              |             |
| AD.B.VERM1                      | kWh   | 51,724138 | 0,056453                   | 2,92        | 0,13             | 2,92                  | 17%               | 0,49       | 0,044630           |          |                       |              |             |
| AD.B.VERM2                      | kWh   | 48,275862 | 0,100257                   | 4,84        | 0,22             | 4,84                  | 17%               | 0,82       | 0,078770           |          |                       |              |             |
| TRASSO PAGTO CONTR ILUI         |       |           |                            | 6,13        |                  |                       | 0%                |            |                    |          |                       |              |             |
| TRASSO PAGTO CONTR ILUI         |       |           |                            | 12,90       |                  |                       | 0%                |            |                    |          |                       |              |             |
| MULTA CONTA ANTERIOR 03/2025    |       |           |                            | 109,88      |                  |                       | 0%                |            |                    |          |                       |              |             |
| MULTA CONTA ANTERIOR 12/2024    |       |           |                            | 48,57       |                  |                       | 0%                |            |                    |          |                       |              |             |
| JUROS CONTA ANTERIOR 03/2025    |       |           |                            | 181,13      |                  |                       | 0%                |            |                    |          |                       |              |             |
| JUROS CONTA ANTERIOR 12/2024    |       |           |                            | 154,47      |                  |                       | 0%                |            |                    |          |                       |              |             |
| CORRECAO MONETARIA POR ATRA     |       |           |                            | 60,65       |                  |                       | 0%                |            |                    |          |                       |              |             |
| CORRECAO MONETARIA POR ATRA     |       |           |                            | 77,05       |                  |                       | 0%                |            |                    |          |                       |              |             |
| COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I  |       |           |                            | 3,85        |                  |                       | 0%                |            |                    |          |                       |              |             |

| CONSUMO / kWh    |      |      |
|------------------|------|------|
| CONSUMO FATURADO |      |      |
|                  | Fat  | Disa |
| AUG25            | 1400 | 29   |
| JUL25            | 1940 | 32   |
| JUN25            | 2440 | 31   |
| MAY25            | 3200 | 30   |
| APR25            | 3840 | 28   |
| MAR25            | 6060 | 31   |
| FEB25            | 3300 | 30   |
| JAN25            | 3520 | 30   |
| DEC24            | 4320 | 33   |
| NOV24            | 3360 | 29   |
| OCT24            | 3960 | 29   |
| SEP24            | 3100 | 33   |
| AUG24            | 2200 | 30   |

| MEDIDOR   | GRANDEZAS     | POSTOS HORARIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh | RESERVADO AO FISCO |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| AG001416f | CONSUMO kWh   | TR              | 4225             | 4260          | 40             | 1400        |                    |  |  |  |  |  |
| AG001416f | KVARH-I kvarh | TP              | 1450             | 1459          | 40             | 360         |                    |  |  |  |  |  |
| AG001416f | GERAC kWh     | TP              | 1751             | 1809          | 40             | 2320        |                    |  |  |  |  |  |

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

13, 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira, MS, 18, 08 de 2025

Bandeira Tarifária Vermelha P1:17/07-31/07 Vermelha P2:01/08-14/08

monstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 1020, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 1280, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.

Assinatura por extenso e RG 48676871

Assinatura por extenso e RG 689856659

Agosto/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 32256850

VENCIMENTO 18/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$867,77

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

|                        |                                     |                          |                         |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Seu Código<br>32256850 | Controle Nº<br>01-20259516131868-99 | Vencimento<br>18/09/2025 | Total R\$<br>R\$ 867,77 |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|

PAGUE COM O PIX



836500000085 677700220853 001010202594 516131868999



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.05  
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DO IDOSO PAULO TARSO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 8.485-9  
=====

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | ELEKTRO ELETRIC. E SERV.    |
| Codigo de Barras  | 83650000008-5 67770022085-3 |
|                   | 00101020259-4 51613186899-9 |
| Data do pagamento | 18/09/2025                  |
| Valor em Dinheiro | 867,77                      |
| Valor em Cheque   | 0,00                        |
| Valor Total       | 867,77                      |

-----

DOCUMENTO: 091801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.49E.8A6.D55.70D.883



RECEBEMOS DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA  
EMIÇÃO: 02/09/2025 10:48:05 VALOR TOTAL  
ESTRELA CEP: 79590-000 MUNICÍPIO: SELVIRIA

DATA DE RECEBIMENTO

3.963.443/0007-30) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
END. DESTINATÁRIO: AV PROF MARILUCIA R TORRES LALUCCI Nº 1323, 1323 BAIRRO: NOVA  
MS

ICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JO IDOSO PAULO DE TARSO

NF-e

Nº 92.310

SERIE 003

Identificação do emitente

PROENÇA  
SUPERMERCADOS

LOPES SUI  
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 92.310  
SERIE 003  
Fl 1 / 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO  
3525.0953.9634.4300.0730.5500.3000.0923.1016.1455.0463

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252543684873 02/09/2025 10:59:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
749002244110

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  
02/09/2025

ENDEREÇO  
AV PROF MARILUCIA R TORRES LALUCCI Nº 1323, 1323

BAIRRO/DISTRITO  
NOVA ESTRELA

CEP  
79590-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA  
02/09/2025

MUNICÍPIO  
SELVIRIA

FONE/FAX  
(67)35792033

UF  
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
11:18:05

FAZENDA

000002310 Vencido: 02/10/2025 Valor: 986,18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS  
986,18

VALOR DO ICMS  
69,02

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
986,18

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  
986,18

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  
88,00

ESPÉCIE  
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
76,361

PESO LÍQUIDO  
76,361

| 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<br>ICMS IPI |
|                         |                                                                    |                    |               |     |      |       |         |          |          |       |                 |                 |        |                       |
| 9466                    | ALHO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,01                                 | 07032090           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 1,0620  | 29,991   | 31,85    | 0     | 31,85           | 2,23            | 0,00   | 7,00                  |
| 3344                    | MORTADELA PERDIGAO TRADICIONA FATIADO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,46 | 16010000 / 1707800 | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 1,2500  | 18,992   | 23,74    | 0     | 23,74           | 1,66            | 0,00   | 7,00                  |
| 5568                    | CAR BOV PATINHO kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 72,67                      | 02102000 / 1708300 | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 5,1360  | 44,990   | 231,07   | 0     | 231,07          | 16,17           | 0,00   | 7,00                  |
| 55                      | CAR BOV PALETA kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 59,93                       | 02013000 / 1708400 | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 5,2940  | 35,990   | 190,53   | 0     | 190,53          | 13,34           | 0,00   | 7,00                  |
| 723711                  | CAR BOV FRIBOI MOIDA 500g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 49,03               | 02023000 / 1708400 | 7899567209536 | 000 | 6108 | UN    | 12,0000 | 12,990   | 155,88   | 0     | 155,88          | 10,91           | 0,00   | 7,00                  |
| 396                     | BANANA NANICA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,37                         | 08031000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 6,6860  | 3,980    | 26,61    | 0     | 26,61           | 1,86            | 0,00   | 7,00                  |
| 426                     | PIMENTA DEDO DE MOCA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,88                  | 07096000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 0,4740  | 25,992   | 12,32    | 0     | 12,32           | 0,86            | 0,00   | 7,00                  |
| 906                     | MELAO AMARELO AMAZONAS kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,99                | 08071900           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 3,9820  | 7,981    | 31,78    | 0     | 31,78           | 2,22            | 0,00   | 7,00                  |
| 1007                    | MAMAO FORMOSA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,57                         | 08072000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 2,8500  | 3,979    | 11,34    | 0     | 11,34           | 0,79            | 0,00   | 7,00                  |
| 1198                    | MELANCIA (INTEIRA) KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,10                    | 08071100           | *SEM GTIN     | 000 | 6108 | KG    | 10,2650 | 1,890    | 19,40    | 0     | 19,40           | 1,36            | 0,00   | 7,00                  |
| 1668                    | LARANJA PERA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 26,69                         | 08051000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 19,7800 | 4,290    | 84,86    | 0     | 84,86           | 5,94            | 0,00   | 7,00                  |
| 1724                    | PIMENTAO VERDE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,86                        | 07096000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 1,1040  | 13,986   | 15,44    | 0     | 15,44           | 1,08            | 0,00   | 7,00                  |
| 10936                   | TOMATE ITALIANO kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,87                       | 07020000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 4,0600  | 4,591    | 18,64    | 0     | 18,64           | 1,30            | 0,00   | 7,00                  |
| 1140663                 | CHEIRO VERDE HD PAI E FILHO MACO un Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,05     | 07099990           | 070341443446  | 000 | 6108 | UN    | 4,0000  | 7,990    | 31,96    | 0     | 31,96           | 2,24            | 0,00   | 7,00                  |
| 1140680                 | 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                  |
| 1140752                 | ALFACE HD PAI E FILHO MACO un Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,54            | 07099990           | 070341443422  | 000 | 6108 | UN    | 3,0000  | 7,990    | 23,97    | 0     | 23,97           | 1,68            | 0,00   | 7,00                  |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA RETIRADA POR ARUNI FAT POR ALCIANA CAROBA V/Aprox.Trib.(F): R\$132,65  
(E): R\$170,84 (30,77%)-Fonte: IBPT Vl. ICMS Dest. R\$ 5,43 Vl. ICMS Orig. R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 13 12005

powered by RMS - uma empresa TOTVS



DATA  
02/09/2025  
SERIE  
000  
Nº  
03410  
B. EXTERIOR  
1

FORN. SUZ. MERCADOS



**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**

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

Selvira 145 02/09 de 2025

*Paulo Lino Lino*

Assinatura por extenso e RG 48696831

*João Roberto Ribeiro*

Assinatura por extenso e RG 68986659



Identificação do Emitente

LOPES SUPERMERCADOS  
LTDA

AV BRASIL NORTE, Nº 506,  
ZONA NOROCCIDENTAL ILHA  
SOLTEIRAS Fone:  
(18)3742204 CEP: 15385-136

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 92.310

SERIE 003

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0953.9634.4300.0730.5500.3000.0923.1016.1455.0463

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

135252543684873 02/09/2025 10:59:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

749002244110

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

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 |
| 961698 | BEB LACTEA SABOROSO COCO SACO 850GR Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,58 | 04041000           | 7898902044283 | 000 | 6108 | UN    | 4,0000 | 5,590    | 22,36    | 0     | 22,36           | 1,57            | 0,00   | 7,00      |     |
| 124281 | QUEIJO MUSSARELA PEDACO EMB kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,86      | 04061010 / 1702401 | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 0,8740 | 43,993   | 38,45    | 0     | 38,45           | 2,69            | 0,00   | 7,00      |     |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 13 / 2025

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**

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

Selvria MS 02 / 09 de 20 25

*Assinatura por extenso e RG 48676871*

*Assinatura por extenso e RG 689856659*

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- EMISSÃO: 09/09/2025 20:45:25 VALOR TOTAL 425,06 END. DESTINATÁRIO: AV PROF MARILUCIA R TORRES LALUCCI N 1323, 1323 BAIRRO: NOVA ESTRELA CEP: 79590-000 MUNICÍPIO: SELVIRIA UF: MS

NF-e  
Nº 92.523  
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

Nº 92.523

SERIE 003

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0953.9634.4300.0730.5500.3000.0925.2316.7846.5903

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

135252641579650 09/09/2025 20:48:29

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

09/09/2025

ENDEREÇO

AV PROF MARILUCIA R TORRES LALUCCI Nº 1323, 1323

BAIRRO/DISTRITO

NOVA ESTRELA

CEP

79590-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

09/09/2025

MUNICÍPIO

SELVIRIA

FONE/FAX

(67)35792033

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

21:15:25

FA Nº A

000092523 Vencido: 09/10/2025 Valor: 425,06

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

425,06

VALOR DO ICMS

29,76

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

425,06

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

425,06

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

39,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

77,420

PESO LIQUIDO

77,420

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 |
| 56774  | FERMENTO PO ROYAL QUIMICO 250g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,09        | 21023000           | 7622300119652 | 000 | 6108 | UN    | 1,0000 | 12,990   | 12,99    | 0     | 12,99           | 0,91            | 0,00   | 7,00      |     |
| 81922  | FERMENTO BIOL DR OETKER SECO INST 10g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,44 | 21021090           | 7891048040065 | 000 | 6108 | UN    | 5,0000 | 2,190    | 10,95    | 0     | 10,95           | 0,77            | 0,00   | 7,00      |     |
| 40     | ACUCAR GUARANI CRISTAL 5kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 41,81           | 17019900 / 1710101 | 7896109800039 | 000 | 6108 | UN    | 7,0000 | 18,990   | 132,93   | 0     | 132,93          | 9,31            | 0,00   | 7,00      |     |
| 846481 | ARROZ PROENCA TIPO 1 PCT 5kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 40,71         | 10063021           | 7896373400164 | 000 | 6108 | UN    | 7,0000 | 18,490   | 129,43   | 0     | 129,43          | 9,06            | 0,00   | 7,00      |     |
| 778150 | BISCOITO UNI SABOR POLVILHO 200g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,70     | 19059090 / 1703102 | 7899686700266 | 000 | 6108 | UN    | 5,0000 | 9,980    | 49,90    | 0     | 49,90           | 3,49            | 0,00   | 7,00      |     |
| 818208 | BISCOITO MARILAN MAIZENA 350g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,09        | 19053100 / 1705301 | 7896003738520 | 000 | 6108 | UN    | 7,0000 | 5,490    | 38,43    | 0     | 38,43           | 2,69            | 0,00   | 7,00      |     |
| 818240 | BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,36  | 19053100 / 1705302 | 7896003738605 | 000 | 6108 | UN    | 6,0000 | 5,490    | 32,94    | 0     | 32,94           | 2,31            | 0,00   | 7,00      |     |
| 52019  | BISCOITO PANCO SEQUILHINHO 500g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,50       | 19053100 / 1705300 | 7891203021250 | 000 | 6108 | UN    | 1,0000 | 17,490   | 17,49    | 0     | 17,49           | 1,22            | 0,00   | 7,00      |     |

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

131 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira MS 09/09 de 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA RETIRADA POR WALQUIRIA FAT POR ALCIANA CAROBA VAprox.Trib.(F): R\$57,17 (E): R\$73,53 (30,75%) Fonte: IBPT VI. ICMS Dest. R\$ 2,40 VI. ICMS Orig. R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Assinatura por extenso e RG 4867681/1  
Assinatura por extenso e RG 689856659

RECEBEMOS DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA(53.963.443/0007-30) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 12/09/2025 19:38:04 VALOR TOTAL 269,09 END. DESTINATÁRIO: AV PROF MARILUCIA R TORRES LALUCCI Nº 1323, 1323 BAIRRO: NOVA ESTRELA CEP: 79590-000 MUNICÍPIO: SELVIRIA UF: MS

NF-e

Nº 92.611

SERIE 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

Identificação do Emissor



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 92.611

SERIE 003

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0953.9634.4300.0730.5500.3000.0926.1113.0286.4199

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

135252684419231 12/09/2025 19:39:48

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

12/09/2025

ENDEREÇO

AV PROF MARILUCIA R TORRES LALUCCI Nº 1323, 1323

BAIRRO/DISTRITO

NOVA ESTRELA

CEP

79590-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

12/09/2025

MUNICÍPIO

SELVIRIA

FONE/FAX

(67)35792033

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

20:08:04

Fatura

000092611 Vencido: 10/10/2025 Valor: 269,09

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

269,09

VALOR DO ICMS

18,84

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

269,09

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

269,09

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

20,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,232

PESO LIQUIDO

24,232

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 |
| 5606    | CAR BOV MUSCULO TRASEIRO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 23,59        | 02102000 / 1708300 | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 2,0280 | 36,992   | 75,02    | 0     | 75,02           | 5,25            | 0,00   | 7,00      |     |
| 7005    | CAR BOV LINGUA EMB KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 33,34              | 02062100 / 1708400 | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 6,6300 | 15,989   | 106,01   | 0     | 106,01          | 7,42            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1902    | ABOBORA PAULISTA VERDE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,75           | 07099300           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 4,3000 | 4,991    | 21,46    | 0     | 21,46           | 1,50            | 0,00   | 7,00      |     |
| 11      | TOMATE ITALIANO kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,16                  | 07020000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 2,3480 | 6,989    | 16,41    | 0     | 16,41           | 1,15            | 0,00   | 7,00      |     |
| 884740  | COUVE FLOR AVELINO300g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,46              | 07041000           | 0602883324985 | 000 | 6108 | UN    | 1,0000 | 10,990   | 10,99    | 0     | 10,99           | 0,77            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1140663 | CHEIRO VERDE HD PAI E FILHO MACO un Vlr.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      |     |
| 7129    | PRESUNTO SEARA COZIDO P FÁTIAR kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,79   | 16024900 / 1707905 | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 0,5460 | 27,894   | 15,23    | 0     | 15,23           | 1,07            | 0,00   | 7,00      |     |

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

13 / 12 / 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias  
Selvria MS 12 / 09 de 20 25

Assinatura por extenso e RG 48696871

RESERVADO AO FISCO por extenso e RG 68986659

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA RETIRADA POR VALQUIRIA/ FAT POR HELEN SUZUKI V.Aprox.Trib.(F): R\$36,20 (E): R\$48,43 (31,45%) Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA(53.963.443/0007-30) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 23/09/2025 19:48:48 VALOR TOTAL 968,88 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 É ASSINATURA DO RECEBEDOR  
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

NF-e  
Nº 92.872  
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 92.872  
SERIE 003  
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0953.9634.4300.0730.5500.3000.0928.7215.0946.6474

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

135252807939251 23/09/2025 19:50:30

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

23/09/2025

ENDEREÇO

AV PROF MARILUCIA R TORRES LALUCCI Nº 1323, 1323

BAIRRO/DISTRITO

NOVA ESTRELA

CEP

79590-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

23/09/2025

MUNICÍPIO

SELVIRIA

FONE/FAX

(67)35792033

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

20:18:48

F/ A

000092872 Vencdo: 21/10/2025 Valor: 968,88

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

968,88

VALOR DO ICMS

67,81

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

968,88

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

968,88

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

167,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

181,457

PESO LÍQUIDO

181,457

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 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|------|-------|---------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 462055 | HAMBURGUER SEARA TEXAS BURGUER 56GR Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 23,78    | 16029000 / 1707900 | 7894904500383 | 000 | 6108 | UN    | 40,0000 | 1,890    | 75,60    | 0     | 75,60           | 5,29            | 0,00   | 7,00               |
| 981    | JILO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 13,98                                | 07099990           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 3,7080  | 11,990   | 44,46    | 0     | 44,46           | 3,11            | 0,00   | 7,00               |
| 1007   | MAMAO FORMOSA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,53                       | 08072000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 5,1140  | 7,790    | 39,84    | 0     | 39,84           | 2,79            | 0,00   | 7,00               |
| 1      | MELANCIA (INTEIRA) KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,75                   | 08071100           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 10,8350 | 1,980    | 21,45    | 0     | 21,45           | 1,50            | 0,00   | 7,00               |
| 1376   | ABOBORA PAULISTA MADURA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,37              | 07099300           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 2,1500  | 4,991    | 10,73    | 0     | 10,73           | 0,75            | 0,00   | 7,00               |
| 1457   | BERINJELA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,44                            | 07093000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 4,2920  | 6,990    | 30,00    | 0     | 30,00           | 2,10            | 0,00   | 7,00               |
| 1660   | LARANJA PERA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,78                        | 08051000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 10,7000 | 4,390    | 46,97    | 0     | 46,97           | 3,29            | 0,00   | 7,00               |
| 1732   | CENOURA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,28                              | 07061000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 4,5500  | 2,989    | 13,60    | 0     | 13,60           | 0,95            | 0,00   | 7,00               |
| 5347   | ABACAXI PEROLA PECA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,45                 | 08043000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | UN    | 4,0000  | 11,490   | 45,96    | 0     | 45,96           | 3,22            | 0,00   | 7,00               |
| 8290   | GOIABA VERMELHA kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,86                      | 08045010           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 2,5000  | 9,992    | 24,98    | 0     | 24,98           | 1,75            | 0,00   | 7,00               |
| 106224 | GENGIBRE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,29                             | 09101100           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 0,4160  | 9,880    | 4,11     | 0     | 4,11            | 0,29            | 0,00   | 7,00               |
| 719226 | UVA DOCE UVA VERMELHA SEM SEMENTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,90  | 08061000           | 7908046701468 | 000 | 6108 | UN    | 2,0000  | 10,980   | 21,96    | 0     | 21,96           | 1,54            | 0,00   | 7,00               |
| 828262 | UVA N FLAVORS VERMELHA SEM SEMENTE 500g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,90 | 08061000           | 7898710470045 | 000 | 6108 | UN    | 2,0000  | 10,980   | 21,96    | 0     | 21,96           | 1,54            | 0,00   | 7,00               |
| 828270 | UVA N FLAVORS PRETA SEM SEMENTE 500g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,66    | 08061000           | 7898710470021 | 000 | 6108 | UN    | 2,0000  | 8,990    | 17,98    | 0     | 17,98           | 1,26            | 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               |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA RETIRADA POR VALQUIRIA/ FAT POR HELEN SUZUKI Vl.Aprox.Trib.(F): R\$135,22 (E): R\$164,98 (30,98%) Fonte: IBPT Vl. ICMS Dest. R\$ 9,60 Vl. ICMS Orig. R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

13.12.2025

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 **92.872**

**SERIE 003**

Fl **2 / 2** Via **1**



CHAVE DE ACESSO

**3525.0953.9634.4300.0730.5500.3000.0928.7215.0946.6474**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

**135252807939251 23/09/2025 19:50:30**

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 |
| 1140450 | COUVE FLOR HOLAMBRA 250g<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,20                    | 07041000           | 7908719702495 | 000 | 6108 | UN    | 1,0000  | 6,990    | 6,99     | 0     | 6,99            | 0,49            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1140663 | CHEIRO VERDE HD PAI E FILHO<br>MACO un Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 10,05        | 07099990           | 070341443446  | 000 | 6108 | UN    | 4,0000  | 7,990    | 31,96    | 0     | 31,96           | 2,24            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1144898 | BROCOLIS HOLAMBRA 250g<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,04                      | 07041000           | 7908719703874 | 000 | 6108 | UN    | 1,0000  | 6,490    | 6,49     | 0     | 6,49            | 0,45            | 0,00   | 7,00      |     |
| 73911   | PO P GELATINA OETKER S SAB<br>VERM 24g Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,30         | 21069029           | 7891048050064 | 000 | 6108 | UN    | 1,0000  | 10,490   | 10,49    | 0     | 10,49           | 0,73            | 0,00   | 7,00      |     |
| 560359  | PO P GELATINA ROYAL UVA<br>25g Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,76                 | 21069029           | 7622300859770 | 000 | 6108 | UN    | 8,0000  | 2,690    | 21,52    | 0     | 21,52           | 1,51            | 0,00   | 7,00      |     |
| 560367  | PO P GELATINA ROYAL<br>ABACAXI 25g Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,46             | 21069029           | 7622300860059 | 000 | 6108 | UN    | 10,0000 | 2,690    | 26,90    | 0     | 26,90           | 1,88            | 0,00   | 7,00      |     |
| 560391  | PO P GELATINA ROYAL LIMAO<br>25g Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,62               | 21069029           | 7622300859893 | 000 | 6108 | UN    | 9,0000  | 2,690    | 24,21    | 0     | 24,21           | 1,69            | 0,00   | 7,00      |     |
| 55581   | FARINHA SIAMAR MILHO 500g<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,51                   | 11022000           | 7896069511167 | 000 | 6108 | UN    | 2,0000  | 5,590    | 11,18    | 0     | 11,18           | 0,78            | 0,00   | 7,00      |     |
| 140686  | MACA PINK LADY kg<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,05                           | 08081000           | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 1,2920  | 9,977    | 12,89    | 0     | 12,89           | 0,90            | 0,00   | 7,00      |     |
| 149292  | MACARRAO GALO SEMOLA<br>PARAFUSO 2-500g<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,23     | 19021900 / 1704901 | 7896022200534 | 000 | 6108 | UN    | 6,0000  | 5,390    | 32,34    | 0     | 32,34           | 2,26            | 0,00   | 7,00      |     |
| 1156160 | BACON EDER PREMIUM<br>PEDACO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,16                | 02101200 / 1708701 | SEM GTIN      | 000 | 6108 | KG    | 0,4000  | 64,900   | 25,96    | 0     | 25,96           | 1,82            | 0,00   | 7,00      |     |
| 486299  | ACHOC PO NESCAU 900g<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 53,94                       | 18069000 / 1700600 | 7891000403129 | 000 | 6108 | UN    | 6,0000  | 25,980   | 155,88   | 0     | 155,88          | 10,91           | 0,00   | 7,00      |     |
| 515280  | LEITE COND PIRACANJUBA<br>SEMIDESNAT 395g<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 13,88  | 04029900 / 1702000 | 7898215152002 | 000 | 6108 | UN    | 10,0000 | 6,790    | 67,90    | 0     | 67,90           | 4,75            | 0,00   | 7,00      |     |
| 462110  | MARGARINA QUALY CREMOSA<br>1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 20,11                | 15171000 / 1702700 | 7893000079298 | 000 | 6108 | UN    | 4,0000  | 15,990   | 63,96    | 0     | 63,96           | 4,48            | 0,00   | 7,00      |     |
|         | HAMBURGUER SEARA TEXAS<br>BURGUER FRANG 56G<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,19 | 16023210 / 1707902 | 7894904578207 | 000 | 6108 | UN    | 2,0000  | 1,890    | 3,78     | 0     | 3,78            | 0,26            | 0,00   | 7,00      |     |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº

**12 / 2025**

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**

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

Selvina MS **23 / 09** de 20 **25**

**Mol Lino Arno**

Assinatura por extenso e RG **486681**

**Jose Aduldo Urbano**

Assinatura por extenso e RG **68986659**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

G3352409483354131  
24/09/2025 10:00:3924/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:19  
408904089 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DO IDOSO PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 8.485-9

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.916.000.011.289

VALOR TOTAL 2.649,21

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

CLIENTE: LOPES SUPERMERCADOS LTDA

AGENCIA: 1916-X CONTA: 11.289-5

NR. DOCUMENTO 554.089.000.008.485

NR.AUTENTICACAO 6.B24.4F9.D66.343.7C1



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**  
**810**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**M898UVWOQ**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**27/09/2025 às 16:01:15**  
**Chave de Acesso**  
**317934V7XFQYHEKP3C3RVE7T8K53BHRX**

**Informações Fiscais**

|                                     |                             |                                                                                                          |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>SELVÍRIA-MS                                                            | Local da Prestação<br>SELVÍRIA - MS |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>27/09/2025           |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | 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>00.431.987/0001-07              | RG/Inscrição Estadual<br>601 | Inscrição Municipal<br>000000076 | Cadastro<br>COPYMAX PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA |
| Logradouro<br>RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 906 | Complemento<br>CS A          | Bairro<br>CENTRO                 |                                               |
| CEP<br>79590-000                            | Cidade<br>SELVÍRIA-MS        | Telefone                         | E-mail                                        |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                       | Unitário | Total      |
|-------|------------|-------------------------------------------------|----------|------------|
| 1,00  | UN         | SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA ETROCA DE MIOLO    | 60,00    | R\$ 60,00  |
| 1,00  | UN         | SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA DE ARMARIO DE AÇO | 50,00    | R\$ 50,00  |
| 1,00  | UN         | SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA DE BANHEIRO       | 00,00    | R\$ 100,00 |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 13 1 2025

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**

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

Serviço em 27/09/2025

Assinatura por extenso e RG 48676871

Assinatura por extenso e RG 68986659

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

|                                                                           |                         |                       |                 |                |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 24,01                                                        | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART                        |
| SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECCAO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZACAO VISUAL, | 2,00%                   | 0000240000001         | 9529102         |                |                                   |
| Valor Total dos Serviços                                                  | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido                        |
| R\$ 210,00                                                                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 210,00      | R\$ 4,20       | 2 - Não                           |
|                                                                           |                         |                       |                 |                | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 210,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO  
 AGENCIA 4089-4  
 CONTA CORRENTE 8693-2  
 COPYMAX PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA

RECEBI(EMOS) DE COPYMAX PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 810 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M898UVWOQ.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382911537667981  
29/09/2025 11:59:21

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:57:12  
408904089 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CÔRRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DO IDOSO PAULO TARSO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 8.485-9  
=====

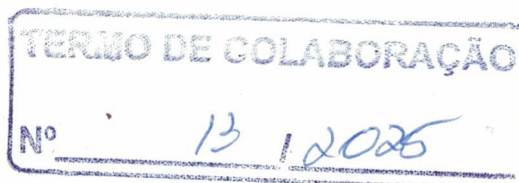
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/09/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.089.000.008.693 |
| VALOR TOTAL           | 210,00              |

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

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: COPYMAX PAP E SERV LTDA |                     |
| AGENCIA: 4089-4 CONTA: 8.693-2   |                     |
| NR. DOCUMENTO                    | 554.089.000.008.485 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.F19.890.04D.9AE.32E |
|-----------------|-----------------------|



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