

LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

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

NOVEMBRO 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

Selv3ria-MS, 08 de janeiro de 2026.

Senhor Prefeito,

Da Prefeitura de Chapad3o do Sul - MS

Atrav3s do presente, estamos encaminhando a Presta3o de Contas do **Conv3nio 013/2025**, referente a novembro de 2025.

Sendo o que temos para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e considera3o.

Atenciosamente,



RAUL L3CIO 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025	
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 30/11/2025.....			R\$ 0,00
(+)			
Saldo constante do Extrato Bancário Aplicação BB			
Em 30/11/2025.....			R\$ 50.574,66
(-)			
Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário:			
DATA	Nº DO CHEQUE / OB	VALOR	NOME DO CREDOR
TOTAL			0,00
Em 30/11/2025.....			R\$ 0,00
(+)			
Valores Debitados a Identificar:			
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 50.574,66
Selvília – MS, 08 de janeiro de 2026.		Responsável pela Execução	
Unidade Executora			
			
Raul Lúcio do Carmo PRESIDENTE		Maria Angela de Moraes Cordeiro TESOUREIRO	

BALANCETE FINANCEIRO

ENTIDADE: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		CONVÊNIO Nº 013/2025	
CNPJ Nº : 01.561.547/0001-29		EXERCÍCIO: 2025	
PERÍODO: NOVEMBRO/2025		PARCELA Nº: 08 Convenio e 07 aditivo	
BANCO DO BRASIL S/A		AGÊNCIA: 4089-4	
RECEITA		DESPESA	
RECEBIMENTO	DATA	VALOR	PAGAMENTOS
Saldo anterior	31/10/2025	R\$ 53.146,22	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.
08º Parcela Convenio	05/11/2025	R\$ 19.400,00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
07º Parcela Aditivo	05/11/2025	R\$ 5.987,44	COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
			ELEKTRO REDES S.A.
			PITAGORAS RUIZ PEREIRA ILHA SOLTEIRA ME
			RENATO CASSIMIRO DIAS LTDA
Rendimento Aplicação	30/11/2025	R\$ 106,54	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
			MAGAZINE LUIZA S.A.
TOTAL GERAL		R\$ 78.640,20	TOTAL GERAL
			SALDO:
			R\$ 27.187,44
			R\$ 51.452,76

Selviria-MS, 08 de janeiro de 2026.


 Raul Lucio do Carmo
 Presidente


 Maria Angela de Moraes Cordeiro
 Tesoureiro


 Eliana Soares Garcia
 Contabilista

PRESTIÇÃO DE CONTAS - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		CONVÊNIO Nº 013/2025					
CNPJ Nº : 02.328.280/0001-97		EXERCÍCIO: 2025					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025		PARCELA Nº: 08 Convenio e 07 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 115252	77.941.490/0326-00	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.	TRANSF.	04/11/2025	R\$ 239,90	
NF Nº 276262	03.982.931/0001-20	AGUA/ESGOTO	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	TRANSF.	05/11/2025	R\$ 583,07	
NF Nº 174458	53.045.282/0001-00	CONCERTO/MANUTENÇÃO	COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (PARCELA 001/002)	TRANSF.	10/11/2025	R\$ 5.000,00	
NF Nº 174458	53.045.282/0001-00	CONCERTO/MANUTENÇÃO	COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (PARCELA 002/002)	TRANSF.	10/11/2025	R\$ 12.154,34	
NF Nº 3529372	02.328.280/0002-78	ENERGIA ELETRICA	ELEKTRO REDES S.A.	TRANSF.	18/11/2025	R\$ 410,93	
NF Nº 10228	04.133.305/0001-22	HIGIENE/LIMPEZA	PITAGORAS RUIZ PEREIRA ILHA SOLTEIRA ME	TRANSF.	19/11/2025	R\$ 971,10	
NF Nº 8015	24.866.961/0001-41	CONCERTO/MANUTENÇÃO	RENATO CASSIMIRO DIAS LTDA	TRANSF.	24/11/2025	R\$ 940,00	
NF Nº 8247120	72.381.189/0010-01	COMPUTADORES/ PERIFERICOS	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	TRANSF.	28/11/2025	R\$ 4.999,00	
NF Nº 229145	47.960.950/0215-52	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	MAGAZINE LUIZA S.A.	TRANSF.	28/11/2025	R\$ 1.889,10	
TOTAL GERAL						R\$ 27.187,44	

Selvíria-MS, 08 de janeiro de 2026.


Raul Lucio do Carmo
Presidente


Maria Angela de Moraes Cordeiro
Tesoureiro


Eliana Soares Garcia
Contabilista




Lar do Idoso Paulo de Tarso

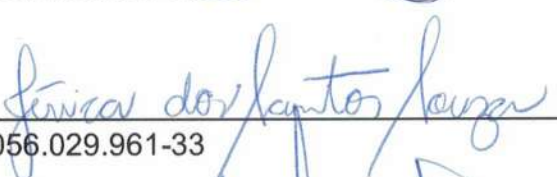
CNPJ 01561547/0001 – 29

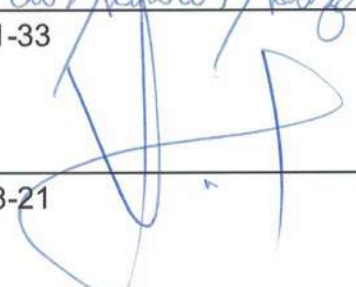
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

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 08 do Convênio e 07 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, 08 de janeiro de 2026.



Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

JUSTIFICATIVA

O Lar do Idoso Paulo de Tarso CNPJ 01.561.547/0001-29, vem por meio deste, informar a este órgão gestor que foi efetuado indevidamente o pagamento no valor de R\$ 878,10 no dia 25/11/2025 a Americanas S.A.

Em 20/02/2026 o valor foi devolvido para conta corrente 8.485-9 conforme comprovante em anexo.

Selvíria/MS, 08 de janeiro de 2026.



RAUL LÚCIO DO CARMO
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:35:00
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

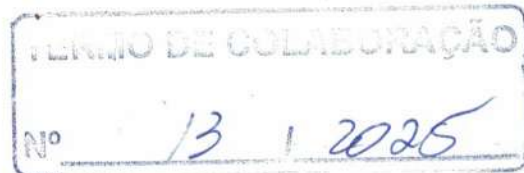
CLIENTE: LAR DO IDOSO PAULO DE TAR
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 5.645-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 554.089.000.008.485
VALOR TOTAL 878,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR DO IDOSO PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 8.485-9
NR. DOCUMENTO 554.089.000.005.645

NR. AUTENTICACAO 3.5EB.F16.155.C71.D92



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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011033717723016
01/12/2025 10:37:31

Cliente - Conta atual-

Agência 4089-4
 Conta corrente 8485-9 LAR DO IDOSO PAULO TARSO
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	239,90 D	
				04/11 16:15 GAZIN S.A.			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	239,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.023.528	5.987,44 C	
				05/11 14:51 FUNDO MUNICIPAL DE DIREI			
05/11/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.023.528	19.400,00 C	
				05/11 14:52 FUNDO MUNICIPAL DE DIREI			
05/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	110.501	583,07 D	
				SANESUL			
05/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.804,37 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	12.154,34 D	
				10/11 16:15 COLORTINTAS			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	5.000,00 D	
				033 0136 053045282000100 COLORTINTAS M			
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.154,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.801	410,93 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
18/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	410,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	971,10 D	
				748 5429 004133305000122 PITAGORAS RUI			
19/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	971,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	940,00 D	
				24/11 16:14 RENATO CASSIMIRO DIAS LTD			
24/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	940,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	878,10 D	
				25/11 16:18 Americanas s.a - em Recup			
25/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	878,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	4.999,00 D	
				28/11 12:43 GRUPO CASAS BAHIA S.A.			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	1.889,10 D	
				28/11 13:08 MAGALUPAY			

28/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.888,10 C	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência

4089-4

Conta

8485-9

Cliente

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ

1561547000129

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 53.146,22
Aplicações no mês:	R\$ 24.804,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 27.482,47
IR sobre resgates no mês:	R\$ 33,65
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 140,19
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 50.574,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 53.063,74	R\$ 82,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Resgate	R\$ 238,98	R\$ 1,18	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 239,90
05/11/2025	Aplicação	R\$ 24.804,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.804,37
10/11/2025	Resgate	R\$ 2.049,88	R\$ 11,10	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 2.058,49
10/11/2025	Resgate	R\$ 15.037,88	R\$ 74,79	R\$ 16,82	R\$ 0,00	R\$ 15.095,85
18/11/2025	Resgate	R\$ 409,14	R\$ 2,30	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 410,93
19/11/2025	Resgate	R\$ 966,79	R\$ 5,55	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 971,10
24/11/2025	Resgate	R\$ 935,67	R\$ 5,58	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 940,00
25/11/2025	Resgate	R\$ 873,98	R\$ 5,31	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 878,10
28/11/2025	Resgate	R\$ 6.854,02	R\$ 43,97	R\$ 9,89	R\$ 0,00	R\$ 6.888,10
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 50.501,77	R\$ 72,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Recebemos de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO - PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323 - - NOVA ESTRELA - SELVIRIA-MS.
Emissão: 04/11/2025 Valor Total: R\$ 239,90

NF-e
Nº 000.115.252
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A

RUA PARANAIBA, 573, COM FUNDOS NA RUA BRUNO
GARCIA N 584
CENTRO - TRES LAGOAS - MS
CEP: 79601-050 - Telefone: (44)991496170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.115.252
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5025 1177 9414 9003 2600 5500 1000 1152 5210 0149 4720

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **150250047511464 04/11/2025 15:15:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 284320951 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 77.941.490/0326-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO CNPJ / CPF: 01.561.547/0001-29 DATA DA EMISSÃO: 04/11/2025

ENDEREÇO: PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323 - BAIRRO / DISTRITO: NOVA ESTRELA CEP: 79590-000 DATA DA SAÍDA: 04/11/2025

MUNICÍPIO: SELVIRIA UF: MS TELEFONE / FAX: (67)981533272 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: _____

CULO DO IMPOSTO							
APROX DOS TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
81,83	239,90	40,78	0,00	0,00	239,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IR	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 2,55 PESO LÍQUIDO: 2,29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
163398.3104.1	LIQ PHILCO PLQ2100M TURBO 12VEL 3L 1400W 103101167 PRETO/INOX 110 VOLTS	85094010	500	5102	Un	1,00	239,90	0	239,90	239,90	40,78	0,00	17,00	0,00	81,83

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 131/2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos a mercadoria descrita constante do presente documento em condições satisfatórias
Selviria MS 04 / 11 de 20 25
Assinatura por e-mail e RG 48616871
Assinatura por e-mail e RG 65186659

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Prazo de Validade para transito da mercadoria no territorio estadual estabelecido em regime especial, conforme processo e-sap n 393478.

TOTAL APROX. DE TRIB. (Fonte: IBPT): Municipais - R\$0,00 / Estaduais - R\$40,78 / Federais - R\$41,05.
Cliente: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO / Vendedor: JEAN CARLOS APARECIDO DE ALMEIDA BORGES (21720)
Processo: 7099 / Processo Mestre: 9578
Filial: 325 / Pedido(s): 155915
Sem informacoes

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320509133045841
05/11/2025 09:17:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.00
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251104191416818138813
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$239,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/11/2025 - 16:15:17
COD PRODUTO: SE000FL000325S2R8YKGMZKV2TI8LAZ2J

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 16:15:18

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: E.97C.B17.068.DC8.A90

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel 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

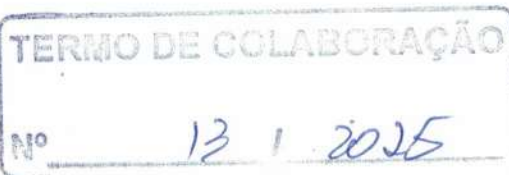
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.





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 SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO

Nota Fiscal: 276262 Serie: A02 Documento: 210893899
 CPF/CNPJ: **5*1.5**/****-9 CFOP: 5101

Data Emissao: 15/10/2025 Data Impressao: 17/10/2025 16:16

* Nº MATRICULA	INSCRIÇÃO	IDENT. DEB. AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA
25406229	25.780.00.002.008.0106.000-2	25.406229.4	10/2025

LAR DO IDOSO P DE TARSO 002 004 1300
 MARILUCIA ROSA TORRES LAL 01323
 SELVIRIA CEP 79590000

HIDRÔMETRO
 A20S293453
 DATA DA INSTALAÇÃO
 10/02/2021

LACRE
 3720081
 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
002454	16/09	002500	17/10	15 A 19/11	000046	000035

CATEGORIA	FAIXAS DE CONSUMO (m³)	VOL. POR UNID. CONS (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (R\$)	VALOR NA FAIXA (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR NA FAIXA (R\$)
RES	01 - 10	10	1	10	5,31	53,10	2,66	26,60
	11 - 15	05	1	05	6,72	33,60	3,37	16,85
	16 - 20	05	1	05	7,29	36,45	3,65	18,25
	21 - 25	05	1	05	8,26	41,30	4,14	20,70
	26 - 30	05	1	05	8,71	43,55	4,36	21,80
	31 - 50	16	1	16	10,65	170,40	5,32	85,12

ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS

SET 2025	AGO 2025	JUL 2025	JUN 2025	MAI 2025	ABR 2025	MAR 2025	FEV 2025	JAN 2025	DEZ 2024	NOV 2024
00042	00035	00032	00034	00033	00035	00035	00036	00036	00033	00030

VALOR DE AGUA 189,40
 VALOR DE ESGOTO 189,32
 VALOR A TARIFA FIXA 15,35

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Servina MS 15/10 de 2025

Paulo Manoel...
 Assinatura por extenso e RG 48616871

João Adilson...
 Assinatura por extenso e RG 68986659

PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,66%

Reservado para o sistema: c97edd11e9ee5faab5d0438d2b4455fe742b3df1
 Emitido conforme Regime Especial - N.º 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO	05/11/2025	TOTAL A PAGAR R\$	583,07
------------	------------	-------------------	--------

MENSAGEM Sr. Caixa, autorizamos o recebimento desta fatura após o vencimento.
 SE VOCE QUER PARAR DE BEBER, QUEREMOS E PODEMOS AJUDAR. LIGUE (67) 99835-0260

Nº 1312025

FORMACOES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA 08/2025

PARAMETRO	AM. REAL	AM. CONF	AM. DESCONF	MEDIA MEN	VALOR PERM.
TURBIDEZ	10	10	0	0,14	5,0 UT4
COR	10	10	0	1,19	15,0 uH5
C.LORO	10	10	0	1,13	5,0 mg/L
C.TOT	10	10	0	0,00	Ausencia
PH	0	0	0	-	NA
E. COLI	10	10	0	0,00	Ausencia

INFORMACOES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA DECRETO no 5.440, de 04/05/2005.

Para todas as amostras fora do padrão, foram realizadas ações corretivas e recoletas, até a obtenção da normalidade do Sistema. Recomendamos a limpeza semestral 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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.13
 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 82630000005-4 83070110202-2
 61105210893-7 89925406229-7
 Data do pagamento 05/11/2025
 Valor em Dinheiro 583,07
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 583,07

DOCUMENTO: 110501
 AUTENTICACAO SISBB: 1.0DA.8D3.0F8.0AF.E91



NF-e
Nº 000.174.458
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Avenida BRASIL SUL, 811 - ZONA SUL - ILHA SOLTEIRA - SP - CEP: 15385-000 Fone: (18)3742-3180	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.174.458 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1153 0452 8200 0100 5500 1000 1744 5815 5545 0431 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 de mercadoria adquirida ou recebida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525353667670 05/11/2025 17:09:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 749001025117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 53.045.282/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		01.561.547/0001-29	05/11/2025
ENDEREÇO AVENIDA GOIAS, 1323	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79590-000	DATA DA SAÍDA 05/11/2025
MUNICÍPIO SELVIRIA	UF MS	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:09:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.154,34	1.200,80	0,00	0,00	4.365,78 (25,45 %)	17.154,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.154,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
701						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
92260	ARG ANTICATTO AC3 7X1 GDS FORM- PISO S/PISO - IN/EXT	32149000	000	6108	SC	100,0000	28,0000	0,00	2.800,00	2.800,00	196,00	0,00	7,00 0,00
92633	P. LEF CONFORT VA54122 ACT RET 54X54	69072200	000	6108	M2	600,6000	23,9000	0,00	14.354,34	14.354,34	1.004,80	0,00	7,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 1312025

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos a material fornecido em conformidade com o presente documento em condições satisfatórias

Selvira, 05/11/2025

Paulo Manoel

José Adilson

68956659

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Impostos R\$2.307,26 (13,45%) Federal; R\$2.058,52 (12,00%) Estadual; Fonte: IBPT Total DIFAL R\$ 1.715,43 0% Valor ICMS Remetente(SP); R\$ 0,00 100% Valor ICMS Destinatário(MS); R\$ 1.715,43	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341016127546711
10/11/2025 16:17:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.02
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPRÓVANTE 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: 13.000.318-0

FAVORECIDO: COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUC

CPF/CNPJ: 53.045.282/0001-00

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 10/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111002

AUTENTICACAO SISBB: 0.B7B.597.F86.869.95A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 13 / 2025

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341016127546711
10/11/2025 16:16:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.54
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110190309890369062
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$12.154,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/11/2025 - 16:15:54

PAGO PARA: Colortintas
CNPJ: 53.045.282/0001-00
CHAVE PIX: 53045282000100
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0136 - CONTA: 0000000000130003180
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 BBDP.

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 16:15:55

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: F.5C5.9D7.50E.B2F.6A8

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.



Cliente: 52018 - LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO - 01001052018

CNPJ/CPF: 01.561.547/0001-29

Endereço: AVENIDA GOIAS, 1323 - SELVIRIA-MS - 79.590-000

Telefone: 0

Código	Produto / Serviços	P/Entrega	Quantidade	Vlr Unit	Un	Desconto	Vlr Total
92260	ARG. ANTICATTO AC3 7X1 GDS FORM- PISO S/F		100,0000	35,00	SC		3.500,00
92633	P. LEF CONFORT VA54122 ACT RET 54X54		600,6000	26,10	M2		15.675,66

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 13 / 2025

CACIQUE CENTER


Total Bruto Produtos	19.175,66
Total Bruto Serviços	0,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00

Funcionário

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
Cliente

Total **19.175,66**

NOME DO CLIENTE:

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
32256850



NOTA FISCAL No. 3529372 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 17/10/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.sefaz.ms.gov.br/ws/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso

5025 1002 3282 8000 0278 6600 0003 5293 7210 4030 0529
Protocolo de Autorização: 1502500012980818 17/10/2025 15:44:57
-03-00

ENDEREÇO:

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

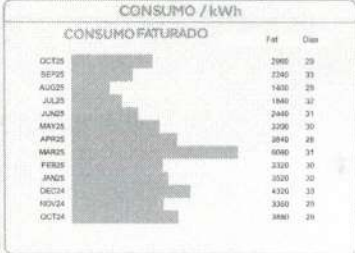
CÓDIGO DO CLIENTE
30020820

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R\$410,93	18/11/2025

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

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR	16/09/2025	LEITURA ATUAL	15/10/2025	Nº DE DIAS	30	PRÓXIMA LEITURA	14/11/2025					
ITENS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (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	2.960	0.406848	1.204.27	57.68	1.204.27	17%	204.72	0.318200	ICMS	1856.99	17%	315.68
CONSUMO TUSD		kWh	2.960	0.610973	1.808.48	86.61	1.808.48	17%	307.44	0.477850	COFINS	90.98	4.74%	4.32
ENERGIA FUETADA TE 10/2025 GDI		kWh	-1.800	0.406844	-732.32	-35.07	-732.32	17%	-124.49	0.318200	PIS	90.98	1.03%	0.95
ENERGIA FUETADA TUSD 10/2025 G		kWh	-1.800	0.507111	-912.80	-52.67	0.00	0%	0.00	0.477850				
ENERGIA BIL. MUC MPT TE 07/2025		kWh	-260	0.406808	-105.77	-5.06	-105.77	17%	-17.98	0.318200				
BIL. MUC MPT TUSD 07/20		kWh	-260	0.507115	-131.85	-7.61	0.00	0%	0.00	0.477850				
BIL. MUC MPT TE 08/2025		kWh	-800	0.406825	-325.46	-15.58	-325.46	17%	-55.32	0.318200				
BIL. MUC MPT TUSD 08/20		kWh	-800	0.507113	-405.69	-23.41	0.00	0%	0.00	0.477850				
AD.B.VERM2		kWh	48.275862	0.100464	4.85	0.23	4.85	17%	0.82	0.078770				
AD.B.VERM1		kWh	51.724138	0.066840	2.94	0.15	2.94	17%	0.49	0.044630				
EDRANCA ILUM PUBLICA PARA A I					4.28			0%						



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
AG001416I	CONSUMO kWh	TP	4316	4390	40	2960
AG001416I	KVARH-I kvarh	TP	1477	1497	40	800
AG001416I	GERAC kWh	TP	1865	1910	40	1800

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 13 / 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material enviado conforme do presente documento em condições satisfatórias.
Selviria MS 17 / 10 de 2025
Assinado por: *Paulo de Tarso*
Assinado por: *Jose Adulato Ribeiro*

Condicionante Tarifária Vermelha P2: 17/09-30/09 Vermelha P1: 01/10-15/10
Monstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 320, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.

Outubro/2025 CÓDIGO DO CLIENTE **32256850** VENCIMENTO **18/11/2025** TOTAL A PAGAR **R\$410,93**
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R\$
32256850	01-20259674030052-08	18/11/2025	R\$ 410,93



83640000045 109300221057 001010202594 674030052080



Consultas - Extrato de conta corrente

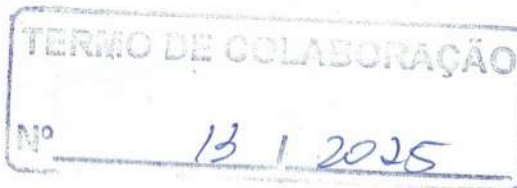
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.29
 4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
 Codigo de Barras 8364000004-5 10930022105-7
 00101020259-4 67403005208-0
 Data do pagamento 18/11/2025
 Valor em Dinheiro 410,93
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 410,93
 =====

DOCUMENTO: 111801
 AUTENTICACAO SISBB: 6.405.CFD.60C.0C8.A57



RECEBEMOS DE PITAGORAS RUIZ PEREIRA L SOLTEIRA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.228 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PITAGORAS RUIZ PEREIRA I. SOLTEIRA-ME AVENIDA BRASIL NORTE, 318 D - ZONA NORTE - CEP:15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP TEL: (18)3742-2843 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.228 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1104 1333 0500 0122 5500 1000 0102 2818 7283 0700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253478335310 13/11/2025 17:21:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 749008711110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.133.305/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		01.561.547/0001-29	13/11/2025
ENDEREÇO AV GOIAS, 1323	BAIRRO / DISTRITO NOVA ESTRELA	CEP 79590-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/11/2025
MUNICÍPIO SELVIRIA	FONE / FAX (67)3579-2033	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	971,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	971,10

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01077	AGUA SANITARIA GALAO 5 LTS	28289011	0102	6102	UN	5,00	16,80	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57704	ALCOOL DE 5 LTS	22071090	0500	6403	UN	6,00	49,80	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00754	ESPONJA LAVA LOUCAS COM 4 UN	68053090	0500	6404	UN	10,00	4,95	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00459	PANO GRANDE DE LIMPEZA	53050010	0500	6403	UN	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00337	INTERFOLHA BRANCO C_ 1000 UN	39249000	0500	6403	UN	10,00	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	SABAO EM PO 800 GR	34025000	0500	6404	UN	6,00	14,80	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044	SACOLA PLASTICA 40X50 C_ 1000	39232190	0500	6403	CX	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 131.2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
 ATESTAMOS que recebamos, conferimos e aceitamos o material/espécie constante do presente documento em condições satisfatórias
 Selviria, MS, 13/11 de 2025
 Paulo Leão Garcia
 Assinatura por meio de RG 48676811
 José Aduldo Mbeiro
 Assinatura por meio de RG 689856659

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs1:: Permite aproveitamento crédito do ICMS no valor de Obs2:: 14,39 correspondente a alíquota de 1,25 Trib R\$ Fed:133,90 Est:160,75 Mun:Fonte IBPT: A601D4 DOC.EMIT.P.EPP-ME, OPT.SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CREDITO FISCAL DE IPI;;;	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331909253731081
19/11/2025 09:33:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.13
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 5429-1 - PAC ILHA SOLTEIRA

CONTA: 25.488-6

FAVORECIDO: PITAGORAS RUIZ PEREIRA - ILHA SOLTE

CPF/CNPJ: 04.133.305/0001-22

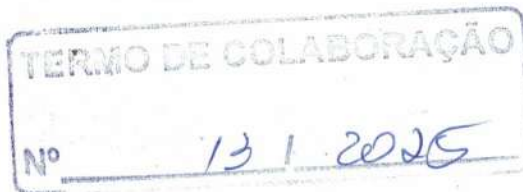
VALOR: R\$ 971,10

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: 4.425.449.707.CF3.6F6



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

RECEBEMOS DE RENATO CASSIMIRO DIAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008015 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000008015 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5025 1124 8669 6100 0141 5500 1000 0080 1517 5670 8879 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RENATO CASSIMIRO DIAS LTDA AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 577 - CENTRO - CEP:79590-000 - SELVIRIA - MS TEL: (67)3579-1481			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF	
Venda a vista		24.866.961/0001-41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		
284142000			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.561.547/0001-29	21/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		CENTRO	79590-000
AV PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323		MUNICÍPIO	UF
SELVIRIA		MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - REMETENTI			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00087	ADAPTADOR SOLD CURTO LR 50X1_1_2 PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	7,00	5,52	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081	LUVA SOLDAVEL 50MM MARROM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	2,00	5,52	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00080	LUVA SOLDAVEL 25MM MARROM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	6,00	0,92	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00078	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM MARROM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	9,00	1,56	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103	LUVA AZUL C_ BUCHA DE LATAO 25 X 3_4 PLASTILIT	39174090	0102	5102	UN	3,00	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00086	ADAPTADOR SOLD CURTO LR 25X3_4 PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	3,00	1,01	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01368	REGISTRO PRESSAO 3_4 C50 1416 IMPERIO	84818011	0500	5405	UN	3,00	57,50	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	JOELHO 90 AZUL C_ BUCHA LATAO 25X1_2 PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	6,00	5,98	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	TE SOLDAVEL 25MM MARROM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	4,00	1,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00582	ADESIVO C_ PINCEL 175G AMANCO PLASTILIT	35061090	0500	5405	UN	2,00	32,20	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00091	PLUG ROSCAVEL DR 1_2 PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	4,00	1,01	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03038	BASE VALV_HYDRA MAXX_CLEAN 1_1_2 BRUTO 4550_504 DECA	84818019	0500	5405	UN	1,00	225,57	225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00726	TE AZUL C_ BUCHA 25X1_2 PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	1,00	8,74	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00054	BARRA CANO ESGOTO 50MM 6MT BRANCO PLASTILIT	39172300	0102	5102	UN	1,00	63,02	63,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053	BARRA CANO ESGOTO 40MM 6MT BRANCO PLASTILIT	39172300	0500	5405	UN	1,00	38,18	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060	JOELHO 90 ESGOTO 50MM BRANCO PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	3,00	3,22	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02259	JOELHO 45 ESGOTO SN DN 40MM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	6,00	2,30	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14487	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M FIRLON	39209990	0500	5405	UN	2,00	5,52	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00509	ACABAMENTO P_ VALVULA HIDRA MAXX 1_1_4 E 1_1_2 BRANCO	84819010	0500	5405	UN	1,00	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03410	CAIXA SIFONADA QUADRADA CROMADA 150X150X50MM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	1,00	62,56	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		LAR DO IDOSO PAULO TARSO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TERMO DE COLABORAÇÃO	
Obs1:: Permite aproveitamento credito do ICMS no valor de		RESERVADO AO FISCO	
Obs2:: 12,79 correspondente a aliquota de 1,25		que recebemos, confirmamos e	
:: Trib RS Fed:127,86 Est:169,20 Mun:Fonte IBPT:81AAFF		aceitamos o material/serviço constante do	
DOC.EMIT.P.EPP-ME, OPT.SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CREDITO FISCAL DE IPI		presente documento em condições	
		satisfatórias	
		Selvira MS 21/11 de 2025	
		Assinatura por extenso e RG 48666871	
		Assinatura por extenso e RG 68986665	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RENATO CASSIMIRO DIAS LTDA AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 577 - CENTRO - CEP:79590-000 - SELVIRIA - MS TEL: (67)3579-1481		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008015 fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		CHAVE DE ACESSO 5025 1124 8669 6100 0141 5500 1000 0080 1517 5670 8879		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250050182979 21/11/2025 14:26:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284142000		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 24.866.961/0001-41	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEFP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00564	CAIXA SIFONADA 7ENTR_QD_CR_19X15CM CS6 ASTRA	39174090	0500	5405	UN	1,00	50,14	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
Selvira MS 21 / 11 de 20 25
Paulo Manoel
por Aduldo Manoel
RG 48676821
RG 689856659



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362416094579691
24/11/2025 16:16:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.28
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251124183300377696903
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$940,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/11/2025 - 16:14:30

PAGO PARA: Renato Cassimiro Dias Ltda
CNPJ: 24.866.961/0001-41
CHAVE PIX: 24866961000141
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4089 - CONTA: 0000000000000106526
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: 24/11/2025 - 16:14:30

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 3.AB1.66D.366.85C.F00

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

13 1 2025



olá, aqui é a sua conta:)

voltar

pedido #1578913122940-01
25 de novembro de 2025

Preparando pedido

cadastro

ver e alterar seus dados e seu e-mail

endereços

ver e alterar seus endereços

pedidos

acompanhar envio, ver nota fiscal

pedidos antigos

acompanhar o envio dos pedidos realizados até
31/03/2025

cartões

ver seus cartões cadastrados

autenticação

definir ou alterar senha e gerenciar sessões

favoritos

ver os produtos que você favoritou

sair

deslogar da conta e encerrar sessão

comprar novamente

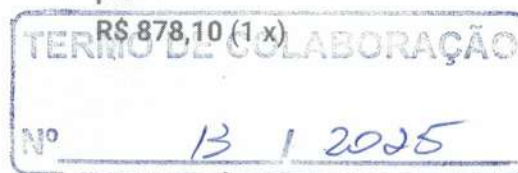
preciso de ajuda

endereço

Avenida Professora Marilúcia Rosa Torres
Lulucci 1323
Nova Estrela - Selvíria - MS
79590-000
Brasil

forma de pagamento

pix



resumo da compra

Subtotal	R\$ 890,18
Descontos	-R\$ 133,52
Entrega	R\$ 121,44
Total	R\$ 878,10

status do pedido

pacote

entrega até 17/12/25 **correios**

produto

qtd subtotal



**ventilador de teto búzios 2 un R\$ 756,66
max led 127v preto...**

vendido e entregue por **olist**

todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pela americanas.com.

o preço válido será o da finalização da compra.

havendo divergência, prevalecerá o menor preço ofertado. americanas s.a / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902

SITE BLINDADO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.36
4089 04089 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020251125191657688829597

FAVORECIDO: Americanas s.a - em Recup

CNPJ: **.776.574.****.**

BANCO : 665 STARK BANK S.A. - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000469393053476454-4

VALOR: 878,10

DOCUMENTO: 112501

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332812380757101
28/11/2025 12:43:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.42
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251128154145918624895
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$4.999,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2025 - 12:43:16
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 02100500155357386720251128
VALIDO ATE: 28/11/2025 - 14:40:32
DEVEDOR: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-29

PAGO PARA: Grupo Casas Bahia S.a.
CNPJ: 33.041.260/0652-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 12:43:16

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: B.3AC.2A3.418.295.212

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 13 1 2025

Transação efetuada com sucesso por: J1853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

ORÇAMENTO

DATA 28/11/25

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

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Computador Dell 24 All-in-one	01	4.999,00	4.999,00
EC 24250			
CORE i5 8GB, 512GB			
TERMO DE COLABORAÇÃO			
Nº <u>13</u> / <u>1</u> / <u>2025</u>			
			4.999,00

133.041.260/0963-31

I. E. 283.836.270

VIA VAREJO S/A.

Praça da Bandeira, 439

Centro - CEP 79600-040

TRES LAGOS - MS

Encontre aqui as melhores ofertas



Entregar em:
79590-000

Acesse sua conta

Departamentos: Telefonia, Eletrodomésticos, TVs e Vídeo, Móveis, Eletroportáteis

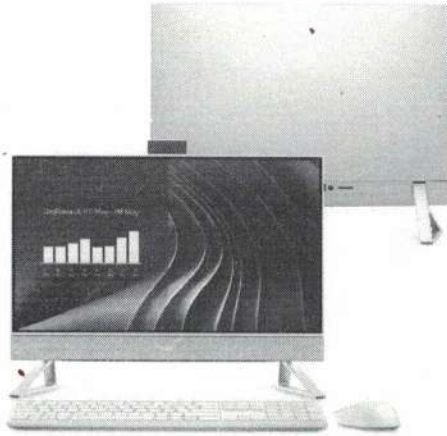
Cartão Pontofrio, Serviços

pontofrio.com.br > Informática > Computadores

Frete Grátis Brasil

Computador Dell 24 All-in-one EC24250 23.8" IPS Full HD 13ª Gen Intel Core i5 8GB 512GB SSD Win 11 AIO-i1303-M10

(Cod. Item 1572521893) • Outros produtos [Dell](#)



Sem perguntas

R\$ 6.019,00 Baixou 17%

R\$ 4.999,00

ou em até 10x de R\$ 499,90 sem juros

[Ver mais opções de pagamento >](#)

Comprar

Vendido e entregue por **DELL**

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 13 / 1 2025

Calcule o frete e prazo de entrega

79590-000

[Usar minha localização](#)

[Selvíria - MS](#)

Normal
até 16 de dezembro, terça

Grátis

[Ver regras de frete](#)

ORÇAMENTO

DATA 27/11/25

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

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
All in One Dell E624250	01	6.555,00	6.555,00
Core i5 8GB RAM			
TERMO DE COLABORAÇÃO			
Nº <u>13</u> / <u>2025</u>			
			6.555,00

47 960 950 / 0215 - 52

MAGAZINE LUIZA S/A

Rua Paranaíba N.º 554
Centro – CEP 79.601-050

TRÊS LAGOAS – MS

[Handwritten Signature]

magazineluiza
vem ser felizPARANAIBA, 555
CENTRO
TRES LAGOAS-MS 79601050
Fone/Fax:DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída 1Nº 000.229.145
SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 1147 9609 5002 1552 5500 2000 2291 4510 1558 6718

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250051408390 28/11/2025 13:48:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283277386

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

47.960.950/0215-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ/CPF

01.561.547/0001-29

DATA EMISSÃO

28/11/2025

ENDEREÇO

GOIAS, 1323

BAIRRO/DISTRITO

NOVA ESTRELA

CEP

79590000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/11/2025

MUNICÍPIO

SELVIRIA

FONE/FAX

(067)3579-2033

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.889,10

VALOR DO ICMS

321,15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.889,10

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

1.889,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,3750

PESO LÍQUIDO

0,3750

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
7914300	SAMSUNG GALAXY A56 5G 256GB PRETO NACIONAL SERIE: 351814332159507	85171300	400	5102	PC	1,0000	1.889,10	1.889,10	1.889,10	321,15	0,00	17,00	0,00

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
Selvira MS 28/11 de 2025Paulo Mano Lima
Assinatura por extenso e RG (86768)Jon Aduldo de Melo
Assinatura por extenso e RG (89786657)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 708,79(37,52%) Fonte:IBPT FEDERAIS 20,52%,ESTADUAIS
17,00%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 000000000/ART. 41, INCISO III, ALINEA A/NUM.
PEDIDO:1117051185 / CODCLI:17337102 / CODVENDR:643 / MODAL: RET

RESERVA AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332813051261831
28/11/2025 13:09:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.04
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251128160719107714782
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$1.889,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2025 - 13:08:28
NOME DA COBRANCA: Recebedor Magalu
COD PRODUTO: 78e86f16d5fa41b293affd7e8043ae99
DEVEDOR: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-29

PAGO PARA: Magalupay
CNPJ: 13.884.775/0001-19
INSTITUICAO: 13884775 MAGALUPAY

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: 28/11/2025 - 13:08:30

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: A.C95.3B8.3C5.B43.F23

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 ___/___/___

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

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Smartphone Galaxy A56, 256 GB . 8GB RAM	01	2.157,60	2.157,60
			2.157,60

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 13 / 2025

33.041.260/0963-31

I. E. 283.836.270

VIA VAREJO S/A.

Praça da Bandeira, 439

Centro - CEP 79600-040

TRÊS LAGOAS - MS



ORÇAMENTO

DATA 28 / 11 / 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

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Smartphone galaxy A56, 256gb 8gb Rom	1	2.499,90	2.499,90
			2.499,90

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 13 / 2025

77.941.490/0026-69
RAYANE ROZ
GAMIN IND. E COM. DE MOVENS
E ELETRONICOS LTDA
R. ...