

FATURA DE LOCAÇÃO A LAZER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 70877

Demost.: 111407

Contrato (Seq / Nr) : 890 / 858/2014				Cliente : 4404 - LAR CRECHE NOSSA SENHORA DO PERPETUO				Empenho :																	
Equipamento:4207				Patrimônio:4207				Produto: SLM4070FR				Série: ZER4BQADB02508K				Modelo: SLM4070FR									
				Deppto.: SALA PROFESSORES								Centro Custo :													
Medidor		Data Leitura		Medidor Inicial		Medidor Final		Págs. Desc.		Págs. Produzidas		Págs. Excedente		Franquia		Val.Franquia/Taxa Fixa		Excedente/Produção(mil)		Val.Excedido/Produzido		Acresc/Desc		Valor Total (\$)	
PBA4		26/05/2025		288.369		290.541		0		2.172		0		3.000		323,42		78,7391		0,0000		0,0000		323,4200	
Equipamento:5133				Patrimônio:5133				Produto: SLM4070FR				Série: ZER4BQAF5001KGW				Modelo: SLM4070FR									
				Deppto.: SALA DIREÇÃO								Centro Custo :													
Medidor		Data Leitura		Medidor Inicial		Medidor Final		Págs. Desc.		Págs. Produzidas		Págs. Excedente		Franquia		Val.Franquia/Taxa Fixa		Excedente/Produção(mil)		Val.Excedido/Produzido		Acresc/Desc		Valor Total (\$)	
PBA4		26/05/2025		128.161		128.886		0		725		0		0		0,00		78,7374		0,0000		0,0000		0,0000	

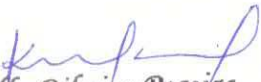
Quadro Resumo Contrato																	
Medidor		Págs. Desc.		Págs. Produzidas		Págs. Excedente		Franquia		Val.Franquia/Taxa Fixa		Val.Excedido/Produzido		Acresc/Desc		Valor Total (\$)	
PBA4		0		2.897		0		3.000		323,42		0,0000		0,0000		323,4200	
Total Contrato :								3.000		323,42						323,42	

Observações : CONTRATO (890): O cliente não pagará mensalidade nos meses de Janeiro 2020/2021 e Janeiro 2022.

Observações : CONTRATO (890): O cliente não pagará mensalidade nos meses de Janeiro 2020/2021 e Janeiro 2022.

Atestamos que os serviços descritos na presente Nota foram executados.
Campo Grande, 05/10/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO
TC-11-S/SEMED/2025


Kelly Ribeiro Pereira
Diretora

Joel Ferreira de Olentino Filho
PRESIDENTE

Vencimento	24/06/2025	Agência/Código do Beneficiário	4211-0/00006183-2	Numero do Documento	70877/1	Nosso Número	29665200000055600
Valor do Documento	323,42	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador LAR CRECHE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO - CNPJ 00.991.828/0001-59
RUA VILA LOBOS, 275 - CAIÇARA - 79090-221 CAMPO GRANDE (MS)-MS

Sacador/Avalista

Beneficiário WA Equipamentos e Servicos Ltda - CNPJ 09.238.496/0001-00
Av. Mascarenhas de Moraes, 1656, Monte Castelo - 79010-500 Campo Grande-MS

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
Beneficiário WA Equipamentos e Servicos Ltda Av. Mascarenhas de Moraes, 1656, Monte Castelo - 79010-500 Campo Grande-MS					09.238.496/0001-00	
Agência/Código do Beneficiário					24/06/2025	
4211-0/00006183-2						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
02/06/2025	70877/1	DM		02/06/2025	29665200000055600	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17 / 043	R\$			323.42	

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Cobrar mora diária de R\$ 0,22 após vencimento

Cobrar multa de R\$ 6,47 após vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador LAR CRECHE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO - CNPJ 00.991.828/0001-59
RUA VILA LOBOS, 275 - CAIÇARA - 79090-221 CAMPO GRANDE (MS)-MS

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Atestamos que os serviços
descritos na presente Nota
foram executados.
Campo Grande, 05/06/25

TERMO DE COLABORAÇÃO
TC-11-S/SEMED/2025


Kelly Ribeiro Pereira
Diretora

Joel Ferreira de Oletino Filho
PRESIDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330511417470511
05/06/2025 11:47:29

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:27
295102951 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: L C NSA SRA PERPETUO SOC
AGENCIA: 2951-3 CONTA: 110.703-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090296652000500055600175111220000032342

BENEFICIARIO:

W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS L

NOME FANTASIA:

W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.238.496/0001-00

PAGADOR:

LAR CRECHE NOSSA SENHORA DO PERPETU

CNPJ: 00.991.828/0001-59

=====

NR. DOCUMENTO 60.501

NOSSE NUMERO 29665200000055600

CONVENIO 02966520

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 323,42

VALOR COBRADO 323,42

=====

NR.AUTENTICACAO 2.03D.DFE.AF7.B37.7EE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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