



LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
RUA SANTA CRUZ N°269  
CENTRO - CEP 17250-029  
BARIRI/SP  
<https://www.lavbariri.org.br/>

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: ..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: ..... TERMO DE FOMENTO 11/2023

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Efetuar acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Oferecer proteção integral à crianças e adolescentes, proporcionando uma qualidade de vida com atendimentos individuais e coletivos, em ambiente com aspecto semelhante com a de uma residência e que realmente seja utilizado de modo provisório e excepcional priorizando sua reintegração familiar.

EXERCÍCIO: ..... 4º TRIMESTRE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ..... LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: ..... 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: ..... RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ..... DANIELI MUNHOZ

CPF: ..... 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: ..... DANIELI MUNHOZ

GESTOR DA ENTIDADE: DANIEL MOURA		DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
NUMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES.		PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
2		3	2
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 09/2023 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$ 1.611,42
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 09/2023 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 1.795,09
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 09/2023 ZILDA APARECIDA DOMINGUES	R\$ 1.586,81
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 09/2023	R\$ 447,49
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 09/2023	R\$ 17,98
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 09/2023	R\$ 450,52
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS + ABONO ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 2.669,68
MANUTENÇÃO PREDIAL	CUSTEIO	SIDNEI PEDROSO DETETIZADORA LTDA	R\$ 700,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	DIAS APOIO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIRO SETOR LTDA	R\$ 200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	R\$ 30,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	R\$ 800,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 163,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 170,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	R\$ 400,00
GÁS	CUSTEIO	HOLERITE REF. 10/2023 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$ 1.838,83
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 10/2023 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 882,94
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 10/2023 ZILDA APARECIDA DOMINGUES	R\$ 1.886,81
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º SALARIO ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 1.020,90
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º SALARIO CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$ 718,45
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 1º PARC. 13º SALARIO ZILDA APARECIDA DOMINGUES	R\$ 952,24
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 10/2023	R\$ 540,43
INSS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 10/2023	R\$ 516,33
FGTS	RECURSOS HUMANOS	CONEXÃO NETWORKS	R\$ 54,50
INTERNET	CUSTEIO	VIVO	R\$ 42,54
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO S/A	R\$ 53,33
TELEFONE	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 60,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 170,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 163,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	DIAS APOIO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIRO SETOR LTDA	R\$ 200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	R\$ 800,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	R\$ 30,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	HOLERITE REF. 11/2023 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 1.553,94
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 11/2023 ZILDA APARECIDA DOMINGUES	R\$ 1.886,81
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 12/2023 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 1.795,09
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 12/2023 ZILDA APARECIDA DOMINGUES	R\$ 1.886,81
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 12/2023 ADRIANA INES GRANAI	R\$ 1.603,70
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 12/2023 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$ 1.656,69
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC. 13º SALARIO ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 843,43
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC. 13º SALARIO ZILDA APARECIDA DOMINGUES	R\$ 810,72
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 11/2023	R\$ 543,70
FGTS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 11/2023	R\$ 338,42
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS 13º SALARIO	R\$ 323,32
INSS 13º	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 12/2023	R\$ 327,03
IRRF	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 12/2023	R\$ 508,22
FGTS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 12/2023	R\$ 478,91
INSS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ZILDA APARECIDA DOMINGUES	R\$ 1.270,28
FÉRIAS	CUSTEIO	PONTO WIX	R\$ 159,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 135,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 170,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	DIAS APOIO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIRO SETOR LTDA	R\$ 200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	CONEXÃO NETWORKS	R\$ 54,50
INTERNET	CUSTEIO	VIVO	R\$ 76,91
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO	R\$ 41,71
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO S/A	R\$ 52,99
TELEFONE	CUSTEIO		R\$ 37.691,33

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSO HUMANOS	R\$	32.762,99	R\$ 32.762,99
CUSTEIO	R\$	4.928,34	R\$ 4.928,34

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	37.691,33
VALOR DO REPASSE	R\$	24.662,16
SALDO ANTERIOR	R\$	12.999,67
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	29,50
SALDO FINAL	R\$	-

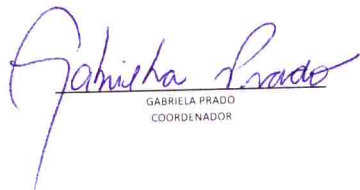
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ( ) SIM ( X ) NÃO

*[Handwritten signature and initials]*

JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que demonstram as despesas.

BARIRI/SP, 09 DE JANEIRO DE 2024.

  
GABRIELA PRADO  
COORDENADOR

  
DANIELI MUNHOZ  
PRESIDENTE

LAV - LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Rua Santa Cruz, 269  
Centro - Bariri-SP

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: 4º TRIMESTRE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

- ( ) ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
- ( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
- ( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

\_\_\_\_\_  
GESTOR DO CONVÊNIO

\_\_\_\_\_  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





LAV – LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

**Ofício nº 001/2024 ADM**

Bariri/SP, 10 de Janeiro de 2024

À  
Comissão de Monitoramento

**Assunto:** Termo de Colaboração 11/2023

A Organização da Sociedade Civil, LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de sua presidente Danieli Munhoz, justificar a utilização do recurso no mês de Dezembro/2023.

No Termo de Colaboração 11/2023 estava provisionado o pagamento de vale alimentação, contudo este não pode ser pago com o referido recurso pelo fato da empresa não fornecer nota fiscal. A partir do momento que houve o apontamento pela comissão de monitoramento no início do segundo trimestre de 2023 sobre o impedimento da utilização, a referida despesa passou a ser custeada pelo termo de colaboração nº 01/2023 do município de Bariri/SP, no qual estava provisionado recursos humanos.

Em Dezembro/2023 com o saldo remanescente devido a não quitação da referida despesa, o mesmo foi destinado para o complemento dos salários dos colaboradores referentes à competência 12/2023, do termo de colaboração 01/2023.

Certa de poder contar com sua valiosa colaboração, renovo meus protestos de estima e consideração.

  
Danieli Munhoz  
Presidente

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331081445651694022  
08/11/2023 14:58:20

## Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
 Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA  
 Período do extrato 10 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	303.745.993	8.220,72 C	
				104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I			
05/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.220,72 D	0,00 C
06/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.106.674	700,00 D	
				06/10 16:57 SIDNEI PEDROSO 269548658			
06/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.844	4.993,32 D ✓	
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	170,00 D ✓	
				Cora SCD SA			
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	200,00 D ✓	
				Cora SCD SA			
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	30,50 D ✓	
				ACIB			
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.604	800,00 D ✓	
				GODOY PAULINO CONTABILIDADE L			
06/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.893,82 C	0,00 C
11/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	17,98 D ✓	
				11/10 14:54 CASA ABRIGO			
11/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	450,52 D ✓	
				11/10 14:54 CASA ABRIGO			
11/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	447,49 D ✓	
				11/10 14:54 CASA ABRIGO			
11/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.084	2.669,68 D ✓	
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	163,43 D ✓	
				MONGERAL S A			
11/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.749,10 C	0,00 C
31/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	400,00 D ✓	
				J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G			
31/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**

198-8

**Conta**

24660-3

**Cliente**

LAV - LAR AMOR E VIDA

**CNPJ**

1064135000183

### Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em <b>29/09/2023</b>	R\$ 12.999,67
Aplicações no mês:	R\$ 8.220,72
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.042,92
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,89
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 21,79
Saldo bruto em <b>31/10/2023</b> :	R\$ 10.191,37

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 12.976,10	R\$ 23,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/10/2023	Aplicação	R\$ 8.220,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.220,72
06/10/2023	Resgate	R\$ 1.591,30	R\$ 10,22	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 1.599,23
06/10/2023	Resgate	R\$ 4.394,08	R\$ 18,83	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 4.408,68
06/10/2023	Resgate	R\$ 885,18	R\$ 0,93	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 885,91
11/10/2023	Resgate	R\$ 3.745,61	R\$ 4,50	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 3.749,10
31/10/2023	Resgate	R\$ 399,44	R\$ 0,72	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 400,00
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 10.181,21	R\$ 10,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 08/11/2023 às 15:03



06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:59  
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

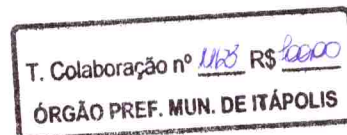
CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

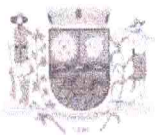
DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.106.674
VALOR TOTAL	700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIDNEI PEDROSO 2695486588  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 106.674-9  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.660  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.635.07D.D3D.93C.4B0
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



## Pretentura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1087

Código de Verificação de Autenticidade

F2TYXJOB9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/10/2023 às 15:21:32

Chave de Acesso

10395559VORVDF1RZS3SJRLJWPEWP0PJ

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS  
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS  
BARIRI-SPLocal da Prestação  
BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/10/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.787.523/0001-71	201054268119	9446	000017614	SIDNEI PEDROSO DETETIZADORA LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA ARISTIDES SISTO, 198				JARDIM PAVÃO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17253-454	BARIRI-SP	14-3662-8596		

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.064.135/0001-83			LAR AMOR E VIDA
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA SANTA CRUZ, 269			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	00 36624422
		E-mail	
		casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.	

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de dedetização geral do prédio	400,00	R\$ 400,00
1,00	UN	Serviço de limpeza de 03 caixas de água com capacidade de 1000 L cada.	300,00	R\$ 300,00

T. Colaboração nº 1163 R\$ 2000  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.13

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

## Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, de

2,0025%

0000070000013

8122200

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 14,02	2 - Não	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\$ 700,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

pix 13787523000171 fav Sidnei pedroso

**Orçamento**

**À:** Lar Amor e Vida

**AC:** Isabela - Solicitante

Vimos por meio desse apresentar a proposta para realização dos trabalhos de Controle de pragas nas dependências gerais do prédio.

<b>Local</b>	<b>Aplicação</b>
Desinsetização nas dependências do prédio para todos os tipos de insetos (baratas, formigas, aranhas e escorpiões) na área interna e externa do prédio. Dando ênfase à locais que facilitam abrigo e alimentos para esses insetos, assim como cozinha, armários, despensa, refeitório, rede de esgoto, pias e ralos.	1 (uma)
Desratização em pontos estratégicos e seguro em lugares que facilitam o surgimento de roedores assim como: (Depósitos, almoxarifados, painéis de energia, central de comando, lavanderia e local de material em desuso.	1 (uma)
Limpeza e desinfecção de 03 reservatórios de água com capacidade de 500 a 1000 (L)cada uma.	1 (uma)

Todos os produtos utilizados são registrados no ministério da saúde, sendo letal apenas para insetos, classificados como domissanitários e não agrotóxicos, dessa forma sendo seguro para animais e crianças.

**Observação:** Produto sem cheiro, indicado para pré-escolas, creches e leitos hospitalares par maior segurança em locais de constante movimentação de pessoas. Devendo o local permanecer no mínimo 24 horas sem lavagem nesse período.

**Condições técnicas**

**Sani Master**

**dedetizadora**

**Rua: Fuad Chidid 62 – Maria Luiza – Bariri- SP**

**(14) 99840-3535 - CNPJ: 21.262.608/0001-64**

## ORÇAMENTO

30.09.2023

LAR AMOR E VIDA DE BARIRI – CASA ABRIGO

SEVIÇOS: Dedetização e higienização de caixas de água - 03 unidades

LOCAIS A SEREM TRATADOS:

Serviço de dedetização geral com uso de bomba costal por aspersão.

Interno e externo da unidade

Valor dos serviços

R\$ 950,00

Novecentos e Cinquenta reais.

Observação: Materiais inclusos no valor total do orçamento.

Att

---

Augusto Coutinho - Diretor



**Rua José Manoel Caseiro-72 –Bairro Maria Cibele-Jaú 14 99879-0039**

**CNPJ: 31.967.738/0001-56**

## **ORÇAMENTO**

**29/09/2023.**

**Lav - Lar e Vida**

**A/C: Sra. Isabela**

**Locais de aplicação: área interna externa prédio, controle de insetos.**

**Limpeza de 03 caixa de água com pastilha de Hipoclorito.**

**Valor do serviço.**

- **1100,00**
- **Mil e cem reaisreais**

---

**Responsável pela empresa**

**Rua José Manoel Caseiro-72 –Bairro Maria Cibele-Jaú 14 99879-0039**

**CNPJ: 31.967.738/0001-56**

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS SETEMBRO 2023**Data Pagamento:** 06/10/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 4.993,32      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/10/2023 17:43:29

Danieli Munhoz 06/10/2023 17:30:29

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 1.611,42
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 1.795,09
3	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Salário	R\$ 1.586,81

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 11/10/2023 às 13:15:26 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		PER: 01/09/2023 A 30/09/2023	
		3505203-BARIRI/SP			
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000111	CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	001	00006 00001 00001 1
		C/C: 0019880000000251720		ITAPOLIS - TERMO 11/23	
		Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
90	I.N.S.S.	8,06		170,82	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		48,69		
222	AD. NOTURNO 30%	77,92	194,76		
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023	5,00	374,92		
583	FER PROP MSE-TERMO 08/23	4,00	124,97		
584	1/3 FER PROP MSE-T 08/23	4,00	41,66		
585	13º SAL PROP MSE- T 08/23	4,00	124,97		
<div>T. Colaboração nº 2163 R\$ 104,42</div> <div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>		<div>T. Colaboração nº 08123 R\$ 016,16</div> <div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>			
			2.409,65	170,82	
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	2.238,83
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	2.118,05	2.243,02	179,44	1.715,02	0,00

00029/00031

06/10/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06 / 10 / 23 DATA  
Cleber de Jesus F. de Freitas Assinatura do Funcionário

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE SETEMBRO 2023**Data Pagamento:** 06/10/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 4.622,43      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/10/2023 17:44:13

Danieli Munhoz 06/10/2023 17:34:09

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 599,38
2	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.271,23
3	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 578,75
4	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 616,16
5	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.556,91

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 10/10/2023 às 15:25:33 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/09/2023 A 30/09/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl
		000000099	ISABELA BEATRIZ MORENO	001	00006 00001 00001 1
		Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO		1.957,28		
90	I.N.S.S.	8,29		216,35	
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023		653,54		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> T. Colaboração nº <u>0823</u> R\$ <u>1896,58</u>  ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> T. Colaboração nº <u>0823</u> R\$ <u>599,58</u>  ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div>			
			2.610,82	216,35	
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	2.394,47
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.610,82	2.610,82	2.610,82	208,86	2.082,82	0,00

00030/00031

06/10/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Isabela Beatriz Moreno  
Assinatura do Funcionário

06/10/23  
DATA

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE SETEMBRO 2023**Data Pagamento:** 06/10/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 4.622,43**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/10/2023 17:44:13

Danieli Munhoz 06/10/2023 17:34:09

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 599,38
2	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.271,23
3	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 578,75
4	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 616,16
5	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.556,91

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 10/10/2023 às 15:25:33 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/09/2023 A 30/09/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl
		000000057	ZILDA APARECIDA DOMINGUES	001	00006 00001 00001 1
		ITAPOLIS - TERMO 11/23			
		Funcao: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00		
90	I.N.S.S.	8,03		164,84	
178	GRATIFICACAO		300,00		
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	8,00	119,97		
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			300,00	
<div>T. Colaboração nº 4623 R\$ 1580,61 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>					
			2.051,65	464,84	
Admissão: 20/05/2013 Nro.PIS/CI: 12467663398		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.586,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	2.051,65	2.051,65	164,13	1.223,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/2023  
Zilda Aparecida Domingues  
Assinatura do Funcionário  
DATA



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381015160654361  
10/10/2023 15:32:3710/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:37  
019800198 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000073274452100956179863016294990000017000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO 100.601

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.BD6.99F.F11.56A.009

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

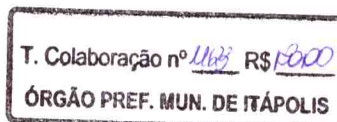
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 170,00



Vencimento  
10/10/2023

### Beneficiário

Medeiros Assessoria  
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

### Descrição

Mensalidade Da Assessoria



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521009  
56179.863016 2 94990000017000

### Antes do vencimento

R\$ 0,00  
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

### Após o vencimento

R\$ 5,00 0,00%  
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito  
Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 31/08/2023

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 56179.863016 2 94990000017000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário Medeiros Assessoria		CPF/CNPJ do Beneficiário 32.744.521/0001-40		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 31/08/2023		Nr. do Documento 56179863		Espécie Doc DV	
Uso do Banco 01		Espécie Moeda R\$		Aceite N	
Quantidade Moeda (x) Valor				Nosso Número 327445210056179863	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.				(-) Valor do Documento 170,00	
<div>T. Colaboração nº 440 R\$ 15000 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83				(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



		<b>Prefeitura Municipal de Bariri</b> <b>Pref. Mun. de Bariri</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>577</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>MPLE59PX0</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>02/10/2023 às 11:12:37</b> <b>Chave de Acesso</b> 1038085RE3SA4KW1AKRAUOPG1YUNBF46
<b>Informações Fiscais</b> Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo  	Município de Incidência do ISS <b>BARIRI-SP</b>	Local da Prestação <b>BARIRI - SP</b>	
Número do RPS  	Série do RPS  	Tipo do RPS  	Data do RPS <b>02/10/2023</b>	Competência <b>02/10/2023</b>	
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS  		

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.744.521/0001-40		12261	000044684	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro			Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI-SP			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.064.135/0001-83			CASA ABRIGO
Logradouro			Complemento
RUA SANTA CRUZ, 269			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	00 36624422
			Bairro
			CENTRO
			E-mail
			casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORACOES PROGRAMAS DE PGR/PCMSO/LCAT E TREINAMENTO	170,00	R\$ 170,00

T. Colaboração nº 163 R\$ 170,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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

LC 116/2003: 17.09

Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00	R\$ 3,42	2 - Não	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\$ 170,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA  
AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD  
CNPJ : 32.744.521/0001-40  
CONTA PIX : 32.744.521/0001-40  
PARCELA 06/12 VENC 15/10/2023

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS &amp; MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 577 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:37  
019800198 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3  
=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071504889300059076077011395040000020000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Dias Apoio Administrativo Para Terc

CNPJ: 15.048.893/0001-12

PAGADOR:

Lav Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
NR. DOCUMENTO 100.602  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00  
=====

NR.AUTENTICACAO E.CB0.646.F9C.2D8.D0A

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

T. Colaboração nº 1123 R\$ 3000  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



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



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 200,00



Vencimento  
15/10/2023

### Beneficiário

Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor  
Ltda  
CNPJ 15.048.893/0001-12



Escaneie o QR code ou código de barras

### Descrição

Gestao Do Cebas



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 15048.893000  
59076.077011 3 95040000020000

### Antes do vencimento

R\$ 0,00  
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

### Após o vencimento

R\$ 2,00 0,33%  
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito  
Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 27/09/2023

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 15048.893000 59076.077011 3 95040000020000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/10/2023	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor Ltda			15.048.893/0001-12		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite
27/09/2023		59076077		DV	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			200,00
<div>Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.</div> <div><div>T. Colaboração nº 1163 R\$ 200,00</div><div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div></div>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Lav - Lar, Amor E Vida - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:37  
019800198 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000002359933001538900995040000003050  
BENEFICIARIO:

ACIB

NOME FANTASIA:

ACIB

CNPJ: 51.495.919/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

ACIB

CNPJ: 51.495.919/0001-34

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
NR. DOCUMENTO 100.603  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 30,50  
VALOR COBRADO 30,50  
=====

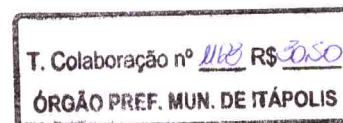
NR. AUTENTICACAO 1.D26.860.B3B.F5B.276  
=====

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.



**- Demonstrativo de Serviços -**

Descrição	Qtde	VI. Unit.	VI. Total
00999 (M) ENTIDADE SEM FINS LUCRATI	1	30,50000	30,50
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1</b>		<b>30,50</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1</b>		<b>30,50</b>

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/09/2023 A 30/09/2023



**Recibo do Sacado**

Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000235933-5
Número do Documento 235933	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 51.495.919/0001-34	Vencimento 15/10/2023	Valor Documento 30,50
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado 30,50
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO	Código do Cliente 3.395		CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83	



**Bradesco**

237 - 2

23790.06105 90000.023599 33001.538900 9 95040000003050

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 15/10/2023
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI - CNPJ: 51.495.919/0001-34					Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3
Data do Documento 05/10/2023	Nº Documento 235933	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data processamento 04/10/2023	Nosso Número 09/00000235933-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 30,50
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 0,61					(-) Outras Deduções
MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,01					(+) Mora/Multa/Juros
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>T. Colaboração nº 000 R\$ 30,50</b>  <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</b> </div>					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - NT BARIRI / SP - 17250-000					CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
					Código do Cliente 3.395





10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:37  
019800198 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3  
=====

BANCO SICCOB S.A.

75691318860139847700881413100017194990000080000

BENEFICIARIO:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE L

NOME FANTASIA:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
NR. DOCUMENTO 100.604

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 6.849.1B6.C47.7DE.8D3

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

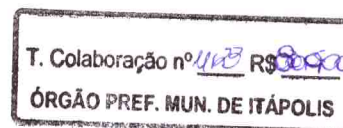
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME		10/10/2023	800,00
JOSE BONIFACIO 627		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Bariri - SP		(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	
A partir 11/10/2023 Juros 0,07%/dia		29/09/2023	
A partir 11/10/2023 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3188/3984770	
		Nosso Número	
		814131-0	

## Dados do Pagador

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

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

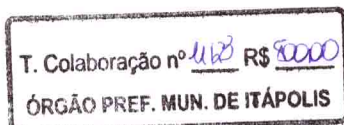
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01398.477008 81413.100017 1 94990000080000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/10/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME					3188/3984770
08.662.746/0001-72					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/09/2023	A	DS	N	29/09/2023	814131-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		800,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador					
LAV LAR AMOR E VIDA					
RUA SANTA CRUZ					
CENTRO					
BARIRI - SP					
Beneficiário Final					



01.064.135/0001-83

17250-029



Autenticação mecânica - Ficha de compensação


**Prefeitura Municipal de Bariri**
**Pref. Mun. de Bariri**
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Número da NFS-e**
**2217**
**Código de Verificação de Autenticidade**
**RBCAT4TL9**
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**
**02/10/2023 às 16:11:18**
**Chave de Acesso**
**10385632PY0PSJ76UNHHTYST5MOI63HV**

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>BARIRI-SP</b>	Local da Prestação <b>BARIRI - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>02/10/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>08.662.746/0001-72</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>8266</b>	Cadastro <b>000014374</b>	Nome/Razão Social <b>GODOY &amp; PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME</b>
Logradouro <b>JOSE BONIFACIO, 627</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>17250-085</b>	Cidade <b>BARIRI-SP</b>		Telefone	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>01.064.135/0001-83</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>LAV LAR, AMOR E VIDA</b>
Logradouro <b>RUA SANTA CRUZ, 269</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>17250-000</b>	Cidade/País <b>BARIRI - SP</b>	Cod. IBGE <b>3505203</b>	Telefone <b>00 36624422</b>
			Bairro <b>CENTRO</b>
			E-mail <b>casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 09/2023.	800,00	R\$ 800,00

T. Colaboração nº 1623 R\$ 800,00  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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

LC 116/2003: <b>17.01</b>	Alíquota <b>0,00%</b>	Atividade Município <b>0000170000001</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 800,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 800,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil**
**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 800,00</b>			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$107,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$32,72		

**Informações Complementares**

 RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2217** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RBCAT4TL9**.

Data

CPF/RG

Assinatura





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23279.5463914-8</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000168025353</b>		Valor Total do Documento <b>5.430,44</b>

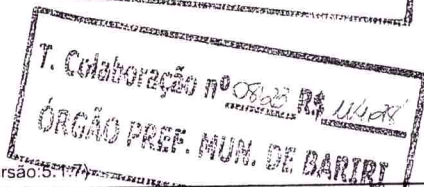
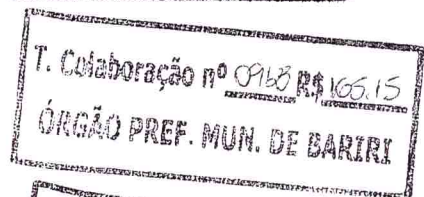
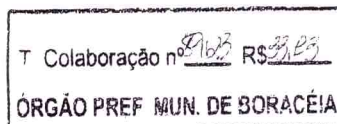
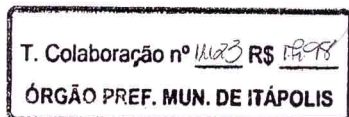
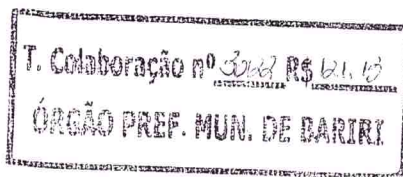
## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	721,54			721,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.708,90			4.708,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		5.430,44			5.430,44

## Termo de Colaboração

Nº 1562 / 2023

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva



SENDER (Versão: 5.1.1)

Página: 1 / 1

06/10/2023 15:34:04

85880000054 7 30440385232 5 93071623279 0 54639148501 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000054 7 30440385232 5 93071623279 0 54639148501 6

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.23279.5463914-8  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 5.430,44

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370909474710451  
09/11/2023 09:53:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.11  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000054-7 30440385232-5  
93071623279-0 54639148501-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 09/10/2023  
Numero do Documento 07.16.23279.5463914-8  
Valor Total 5.430,44

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 100901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB1.E78.D4E.789.27E



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 269,27  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:44:59
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:55:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 17,98  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:47:38
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:54:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 165,15  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:39:46
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:54:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 114,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:41:56
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:53:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 33,73  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:48:57
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:53:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 121,13  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:37:27
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:52:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/10/2023 - 10:14:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.908,15	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.032,65	14-ENCARGOS 277,08	15-TOTAL A RECOLHER 5.309,73
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/10/2023\*\*

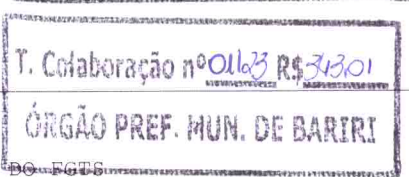
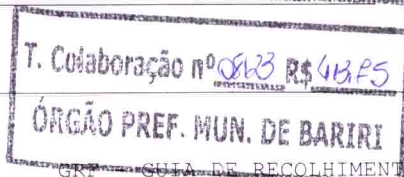
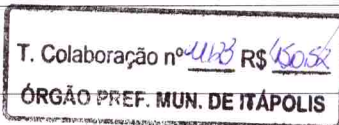
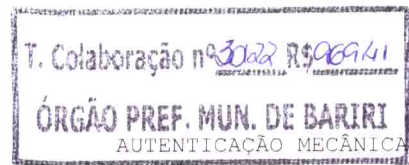
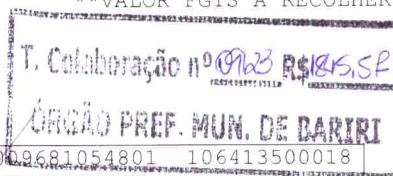
Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 1010,39

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

858900000530 097301792316 009681054801 106413500018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GERADA EM 09/10/2023 - 10:14:44

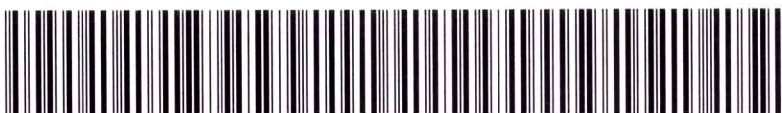
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.908,15	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.032,65	14-ENCARGOS 277,08	15-TOTAL A RECOLHER 5.309,73
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/10/2023\*\*

858900000530 097301792316 009681054801 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.010,39  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:43:59
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:55:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 450,52  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:46:51
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:54:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.845,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:38:55
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:54:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.





---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24658-1

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 413,75  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:40:43
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:53:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 969,41  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:36:38
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:52:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 107992-1

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 343,01  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:49:52
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:51:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23279.5463914-8</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000168025353</b>			Valor Total do Documento <b>5.430,44</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	721,54			721,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.708,90			4.708,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		5.430,44			5.430,44

### Termo de Colaboração

Nº 1522 / 955.03

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1163 R\$ 14249  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 0963 R\$ 1599,55  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0863 R\$ 469,89  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 3063 R\$ 890,60  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0123 R\$ 316,28  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDER (Versão 5.1.7)

Página: 1 / 1

06/10/2023 15:34:04

85880000054 7 30440385232 5 93071623279 0 54639148501 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000054 7 30440385232 5 93071623279 0 54639148501 6

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.23279.5463914-8

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 5.430,44





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.11  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8588000054-7 30440385232-5
	93071623279-0 54639148501-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	09/10/2023
Numero do Documento	07.16.23279.5463914-8
Valor Total	5.430,44

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 100901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB1.E78.D4E.789.27E

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 955,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:44:33
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:55:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 447,49  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:47:16
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:54:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.599,55  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:39:23
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:54:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 469,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:41:23
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:53:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 890,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:37:03
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:52:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	107992-1

## Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	346,28
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:50:18
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:51:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FERIAS ISABELA B MORENO**Data Pagamento:** 11/10/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 2.669,68      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 11/10/2023 16:28:58

Danieli Munhoz 11/10/2023 16:22:24

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Férias Lp	R\$ 2.669,68

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 13/10/2023 às 08:54:49 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

# AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 6 1 1-ITAPOLIS - TERMO 11/23

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado 000000099-ISABELA BEATRIZ MORENO			
	C.T.P.S. 033368	Série 3580	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	Período de Aquisição DE 04 DE AGOSTO DE 2022 A 03 DE AGOSTO DE 2023			
	Período de Gozo das Férias DE 16 DE OUTUBRO DE 2023 A 04 DE NOVEMBRO DE 2023			

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
		Evento		
		0117-D.S.R.S/ VARIÁVEIS	0,00	8,00
		0151-HORAS EXTRAS 70%	20,00	36,98
	2.610,82			
ADMISSÃO 04/08/2022				
			T. Colaboração nº 403 RS 40318	
			ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS	
			TOTAL ==>	44,98

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

0590 FÉRIAS - MSE TC 08/2023	20,00	435,69	0090 I.N.S.S.	8,16	192,66
0591 1/3 FÉRIAS - MSE TC 08/23	6,67	145,23			
0592 ABONO PEC - MSE TC 08/23	10,00	217,85			
0593 1/3 ABONO PEC MSE TC/08/23	10,00	72,62			
9901 FERIAS	20,00	1.334,84			
9902 1/3 DE FERIAS	6,67	444,95			
TOTAL DE VENCIMENTOS	2.651,18		TOTAL DE DESCONTOS	192,66	

## TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

2.458,52

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica

a importância líquida de: DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP.

11/09/23

ASSINATURA DO EMPREGADO

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ASSINATURA DO EMPREGADOR

## RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0571-LAV LAR AMOR E VIDA

estabelecida a

RUA SANTA CRUZ 269

em BARIRI/SP

a importância líquida de: DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP. 11/10/23

000000099-ISABELA BEATRIZ MORENO

CPT: 423.290.458-16

ASSINATURA DO EMPREGADO

# SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Parágrafo 1., Artigo 143 da CLT.com as alterações do Dec.Lei N.1535 de 13/04/77  
Nota: O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535/77, não integram a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho e Previdência Social Conforme art. 144 (dec. Lei No. 1535/77)

Nome da Firma 0571 LAV LAR AMOR E VIDA		
Endereço RUA SANTA CRUZ 269		Bairro CENTRO
Cidade BARIRI/SP	Número do CNPJ 01064135000183	Inscrição Estadual ISENTO

O infra assinado, empregado dessa firma, vem respeitosamente, requerer lhe seja concedido um terço do período de suas próximas férias, a que tem direito, em abono pecuniário, ficando a critério da firma a designação da data da época da concessão, tudo de acordo com a consolidação das leis do trabalho.

BARIRI/SP. 11/09/23

*Isabela B. Moreno*

Assinatura do Empregado

prosol www.prosol.com.br

## RECIBO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Artigo 145 e paragrafo da C.L.T.

FOTO	Nome do Empregado 000000099-ISABELA BEATRIZ MORENO				
	C.T.P.S. 033368	Série 3580	Ficha	Livro	Folhas

### PERIODO DE GOZO DAS FÉRIAS CONCEDIDAS

DIAS: 20

DE 16 DE OUTUBRO DE 2023 A 04 DE NOVEMBRO DE 2023

### PERIODO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

DE 05 DE NOVEMBRO DE 2023 A 14 DE NOVEMBRO DE 2023

REMUNERAÇÃO				
VENCIMENTOS			DESCONTOS	
9903 ABONO PECUNIARIO	10,00	667,42		
9904 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	10,00	222,47		
TOTAL DE VENCIMENTOS		889,89	TOTAL DE DESCONTOS	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO				889,89

Recebi da Firma 0571 LAV LAR AMOR E VIDA

a importância de

OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

correspondente ao abono pecuniário de 1/3(um terço) das minhas férias referente ao período acima descrito tudo conforme requerimento que apresentei em tempo hábil, dando plena e geral quitação deste recebimento.

BARIRI/SP. 11/10/23

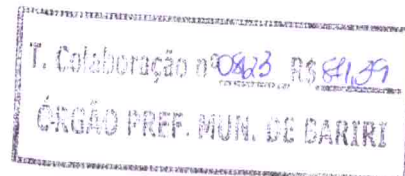
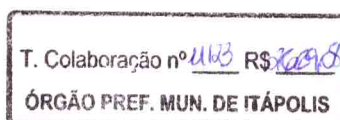
*Isabela B. Moreno*

Assinatura do Empregado

### ARTIGO 143 E PARÁGRAFO 1. DA CLT COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. LEI N. 1535/77

ART.143 - E FACULTADO AO EMPREGADO CONVERTER 1/3(UM TERÇO) DO PERÍODO DE FERIAS A QUE TIVER DIREITO EM ABONO PECUNIÁRIO NO VALOR DA REMUNERAÇÃO QUE LHE SERIA DEVIDA NOS DIAS CORRESPONDENTES

Paragrafo 1º. - ABONO DE FÉRIAS DEVERA SER REQUERIDO ATE (QUINZE) DIAS ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO AQUISITIVO



Empresa.....: 0571-LAV LAR AMOR E VIDA

PAG: 001/001

Funcionário: 000000099-ISABELA BEATRIZ MORENO

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12

PERÍODO P/ MÉDIAS: 04/08/2022 A 01/07/2023

SALÁRIO ATUAL: 2.610,82  
HORAS CAD.FUNC: 200,00  
VALOR DA HORA: 13,05

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
--------	---------------------	---------	------------	-------

**117 D.S.R S/ VARIÁVEIS**

	01/2023	0,00	42,68(EM VALOR)
	06/2023	0,00	53,34(EM VALOR)
<b>TOTAL==&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>96,02 (RESULTADO)</b>
R\$ 96,02 dividido pelo numero de meses da media(12) ==>			<b>8,00</b>

**151 HORAS EXTRAS 70%**

	01/2023	10,00	213,38(EM HORAS)
	06/2023	10,00	213,38(EM HORAS)
<b>TOTAL==&gt;</b>		<b>20,00x1,70</b>	<b>34,00 Horas</b>
Quantidade de Horas(34,00) x o valor da hora(R\$ 13,05) dividido pelo numero de meses da media(12) ==>			<b>426,76 (RESULTADO)</b>
			<b>36,98</b>



**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FERIAS ISABELA E GIZELE**Data Pagamento:** 11/10/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 1.808,99      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 11/10/2023 16:27:27

Danieli Munhoz 11/10/2023 16:15:34

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 937,60
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Férias Lp	R\$ 871,39

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 13/10/2023 às 08:55:18 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088





---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49  
019800198 0011**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3  
=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

2379336908520183787200400082100169498000016343  
BENEFICIARIO:  
MONGERAL S A  
NOME FANTASIA:  
MONGERAL S A  
CNPJ: 33.608.308/0001-73  
BENEFICIARIO FINAL:  
MONGERAL S A  
CNPJ: 33.608.308/0001-73  
PAGADOR:  
LAV - LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
-----

NR. DOCUMENTO 101.101  
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 163,43  
VALOR COBRADO 163,43  
=====

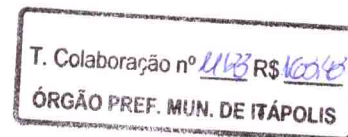
NR.AUTENTICACAO 9.09B.FE3.C5E.478.19F  
=====

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.



Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/10/2023 15:13:54

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

11/10/2023 15:14:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

**Estipulante:** CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

**Contrato:** 19000

**Apólice:** 93.201.261

**Sub-Estipulante Pagador:** LAV - LAR, AMOR E VIDA

**Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança**

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
2752	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Ficha Compensação	01.064.135/0001-83	123	163,43
					<b>163,43</b>

**NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO**

Ligue para 0800 770 4369



**Bradesco**

**237-2**

**RECIBO DO SACADO**

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 28/09/2023	Vencimento 09/10/2023
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Nosso Número 005/20183787204-2	Número do Documento 73673596	Valor Documento 163,43



**Bradesco**

**237-2**

**23793.36908 52018.378720 04000.821001 6 94980000016343**

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento  09/10/2023	
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73						Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	
Data do Pagamento 28/09/2023		Número do Documento 73673596		Espécie do Documento RPB		Nosso Número 005/20183787204-2	
Uso do Banco 8600		CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 163,43	( = ) Valor do Documento 163,43
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b>  ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.  <div><div>T. Colaboração nº 4123 R\$ 163,43</div><div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div></div>						( - ) Descontos/Abatimentos	
						( - ) Outras Deduções	
						( + ) Mora/Multa	
						( + ) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado 163,43	

Pagador:  
LAV - LAR, AMOR E VIDA  
RUA SANTA CRUZ, 269  
BARIRI - SP  
Pagador/Avalista:

CEP: 17250-000

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:41  
019800198 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3  
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009794650000008003080101339520000040000

**BENEFICIARIO:**

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G

**NOME FANTASIA:**

JA BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME

CNPJ: 74.371.964/0001-82

**BENEFICIARIO FINAL:**

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 74.371.964/0001-82

**PAGADOR:**

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 103.101  
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 400,00  
VALOR COBRADO 400,00  
=====NR.AUTENTICACAO 1.34F.0D3.B53.A48.85A  
=====**Central de Atendimento BB**

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

**SAC BB**

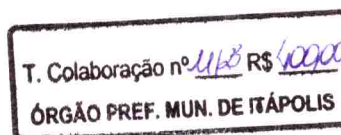
0800 729 0722

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

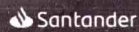
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ  
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

31/10/2023 16:05:44

31/10/2023 16:06:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/10/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/10/2023		DM	Não	20/10/2023	0000000000308
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		400,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa APOS 01/11/2023 R\$ 8,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,93 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

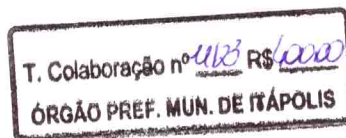
Beneficiário Final Autenticação Mecânica



033-7

Corte na Linha Pontilhada  
03399.00979.46500.000008.00030.801013.3.95200000040000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/10/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/10/2023		DM	Não	20/10/2023	0000000000308
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		400,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa APOS 01/11/2023 R\$ 8,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,93 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado




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

Beneficiário Final Autenticação Mecânica





RECEBEMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.431
DATA DE RECEBIMENTO X	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X	SÉRIE: 1

<b>J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME</b>  AVENIDA JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.431 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3523 1074 3719 6400 0182 5500 1000 0004 3110 0093 4704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231783277998 - 20/10/2023 11:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 74.371.964/0001-82	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 20/10/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 20/10/2023	
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	
MUNICÍPIO Bariri		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17250-000	
FONE/FAX		HORA DE ENTRADA SAÍDA 11:16			

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SIGURO 0,00	DISCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8.3	GAS P45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	400,0000	400,00					

T. Colaboração nº 4103 R\$ 400,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2660	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO COM VENCIMENTO DIA 31/10/2023.	RESERVADO AO FISCO



**J.A. Bolini Distribuidora de Gás Me**  
**CNPJ: 74.371.964/0001-82**  
**Av. João Lemos, 992 Bariri – SP / Fone Fax: (14) 3662 – 1197.**

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

**CLIENTE: L.A.V – LAR, AMOR E VIDA.**

**ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269.**

**Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45**

GÁS DE CILINDRO P/45	3 UN	R\$ 400,00	R\$1.200,00
----------------------	------	------------	-------------

**TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 1.200,00**

**Estaremos a Disposição para quaisquer dúvidas, pelo**  
**Fone: (14) 3662 – 1197**  
**WhatsApp (14) 981414512**  
**Ou pelo e-mail:**  
**gaslini@yahoo.com**

BARIRI, 29 DE AGOSTO DE 2023.



# ORÇAMENTO

**FORNECEDOR:** Maria Fatima Buscariolo Nishimaru ME

**CNPJ:** 03.630.389/0001-47

**Solicitante:** L.A.V- LAE, AMOR E VIDA

**CNPJ:** 01.064.135/0001-83

**Produto:**

1 Cilindro

P45.....R\$435,00

MARIA DE FATIMA BUSCARIOLO  
NISHIMARU - ME  
CNPJ 03.630.389/0001-47  
LE 401.092.747.111  
Rua Alencar Mendes Braga, 66  
João Pessoa - CEP 53007-640 - PB

**MARIA FATIMA BUSCARIOLO NISHIMARU ME**

**01/09/2023**



# ORÇAMENTO

CLIENTE: L. A. V- LAE, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

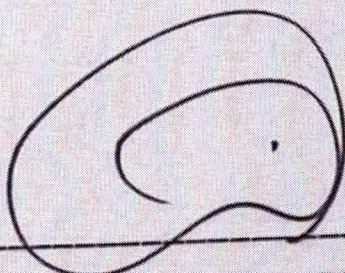
EMPRESA: S. NOGUEIRA COMERCIO DE GLP LTDA

CNPJ: 45.484.934/0001-84

Produto:

1P45..... R\$440, 00

TOTAL:..... R\$440, 00



S. NOGUEIRA COMERCIO DE GLP LTDA

45.484.934/0001-84

01/09/2023

45.484.934/0001-84



☐ Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G337121346481285019  
12/12/2023 13:55:44

## Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
 Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA  
 Período do extrato 11 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	307.259.795	8.220,72 C	
				104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I			
01/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.220,72 D	0,00 C
03/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.301	42,54 D	
				VIVO SP			
03/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42,54 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.460	4.608,58 D	
07/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.608,58 C	0,00 C
09/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	540,43 D	
				09/11 16:31 CASA ABRIGO			
09/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	516,33 D	
				09/11 16:31 CASA ABRIGO			
09/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	741	1.020,90 D	
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	163,43 D	
				MONGERAL S A			
09/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.241,09 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	60,00 D	
				Cora SCD SA			
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	170,00 D	
				Cora SCD SA			
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	800,00 D	
				GODOY PAULINO CONTABILIDADE L			
10/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.030,00 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	30,50 D	
				ACIB			
14/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	200,00 D	
				Cora SCD SA			
14/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403	54,50 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
14/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.404	53,33 D	
				CLARO S.A.			
14/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	338,33 C	0,00 C
30/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.503	1.670,69 D	
30/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.670,69 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
198-8

**Conta**  
24660-3

**Cliente**  
LAV - LAR AMOR E VIDA

**CNPJ**  
1064135000183

1620

## Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 10.191,37
Aplicações no mês:	R\$ 8.220,72
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.931,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,85
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 14,68
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 8.491,69

09/11

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 10.181,21	R\$ 10,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2023	Aplicação	R\$ 8.220,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.220,72
03/11/2023	Resgate	R\$ 42,47	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 42,54
07/11/2023	Resgate	R\$ 1.918,02	R\$ 7,69	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 1.923,98
07/11/2023	Resgate	R\$ 2.682,54	R\$ 2,65	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 2.684,60
09/11/2023	Resgate	R\$ 2.239,21	R\$ 2,42	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 2.241,09
10/11/2023	Resgate	R\$ 1.029,10	R\$ 1,15	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 1.030,00
14/11/2023	Resgate	R\$ 338,01	R\$ 0,41	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 338,33
30/11/2023	Resgate	R\$ 1.668,47	R\$ 2,86	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 1.670,69
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 8.484,11	R\$ 7,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370316499315401  
03/11/2023 16:53:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.02  
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84630000000-3 42540080001-6

10429843725-2 10231231103-2

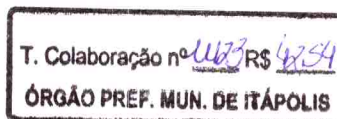
Data do pagamento 03/11/2023

Valor Total 42,54

-----

DOCUMENTO: 110301

AUTENTICACAO SISBB: C.FF7.5DD.D54.E23.A39



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





Nº da Conta: 0429843725  
Mês de referência: 10/2023  
Período: 11/09/2023 a 10/10/2023  
Data de emissão: 12/10/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

LAV - LAR AMOR E VIDA  
R STA CRUZ, 269  
INDUSTRIAL  
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento  
03/11/2023

Total a Pagar - R\$  
42,54

#### Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	41,71
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>41,71</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	298,97MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	21m54s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		5,17MB	0,00
Ligações de Longa Distância		07m12s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		2,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			0,83
<b>Subtotal</b>			<b>0,83</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>42,54</b>

T. Colaboração nº 1163 R\$ 42,54  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/11/2023

Total a Pagar - R\$

42,54

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5

Nº da Conta 0429843725

Mês Referência 10/2023

846300000003

425400800016

104298437252

102312311032



Pagar  
via Pix



**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS OUTUBRO 2023**Data Pagamento:** 07/11/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 4.608,58      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/11/2023 16:21:13

Danieli Munhoz 07/11/2023 16:13:38

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Salário	R\$ 1.886,81
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 882,94
3	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 1.838,83

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 13/11/2023 às 08:30:30 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/10/2023 A 31/10/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000057	ZILDA APARECIDA DOMINGUES	001	00006 00001 00001 1
		ITAPOLIS - TERMO 11/23			
		Funcao: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00		
90	I.N.S.S.	8,03		164,84	
178	GRATIFICACAO		300,00		
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	8,00	119,97		
			2.051,65	164,84	
Admissão: 20/05/2013 Nro.PIS/CI: 12467663398			Dependentes	Valor Liquido	
			SF: 0 IR: 0	1.886,81	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		2.051,65	2.051,65	1.523,65	0,00
		FGTS do Mês			
		164,13			
T. Colaboração nº 1123 R\$ 1886,81					
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2023

Zilda A. Domingues

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 16/10/2023 A 04/11/2023

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/10/2023 A 31/10/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000099	ISABELA BEATRIZ MORENO	001	00006 00001 00001 1
		ITAPOLIS - TERMO 11/23			
		Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15,00	978,64		
90	I.N.S.S.	8,96		286,33	
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023	6,00	326,77		
590	FÉRIAS - MSE TC 08/2023	16,00	348,55		
591	1/3 FÉRIAS - MSE TC 08/23	16,00	116,18		
592	ABONO PEC - MSE TC 08/23	16,00	174,28		
593	1/3 ABONO PEC MSE TC 08/23	16,00	58,10		
9901	FERIAS	16,00	1.067,87		
9902	1/3 DE FERIAS	16,00	355,96		
9903	ABONO PECUNIARIO	16,00	533,94		
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	16,00	177,98		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	16,00		2.678,73	
			4.138,27	2.965,06	
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	1.173,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.610,82	3.193,97	3.193,97	255,51	1.242,14	0,00

00028/00029

07/11/2023 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/10/2023 A 31/10/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000111	CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	001	00006 00001 00001 1
		C/C: 0019880000000251720		ITAPOLIS - TERMO 11/23	
		Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
7	HORAS EXTRAS 100%	5,33	88,81		
90	I.N.S.S.	8,01		160,10	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		99,85		
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	6,02	113,50		
222	AD. NOTURNO 30%	78,85	197,09		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> T. Colaboração nº <u>1113</u> R\$ <u>158,83</u>  <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</b> </div>			1.998,93	160,10	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.838,83</b>	
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448		Dependentes SF: 0 IR: 0			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.998,93	1.998,93	159,91	1.470,93	0,00

00027/00029

07/11/2023 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
  

07/11/23

DATA

Cleber de Jesus Ferreira

Assinatura do Funcionário



CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23311.0377828-4</b>	Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000175656435</b>			Valor Total do Documento <b>5.274,88</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	730,87			730,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.544,01			4.544,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		5.274,88			5.274,88

T. Colaboração nº 3062 R\$ 20,28

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0963 R\$ 150,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0863 R\$ 419,91

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0163 R\$ 346,28

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

**Termo de Colaboração**Nº 1562 / 946,81Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº auto R\$ 50,43

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

07/11/2023 10:50:38

85870000052 9 74880385233 8 21071623311 8 03778284074 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85870000052 9 74880385233 8 21071623311 8 03778284074 3

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.23311.0377828-4

Pagar até: 17/11/2023

Valor: 5.274,88





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320809274265041  
08/11/2023 09:31:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07  
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8587000052-9 74880385233-8  
21071623311-8 03778284074-3

Data do pagamento 07/11/2023  
Numero do Documento 07.16.23311.0377828-4  
Valor Total 5.274,88  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CFA.7E2.20D.EBC.5C2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 740,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:17:43
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:27:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.580,27  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:28:09
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24658-1

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 419,91  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA  
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 15:29:29

09/11/2023 16:29:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 346,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:39:34
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:30:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 916,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:40:50
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:31:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 540,43  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 16:26:22
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

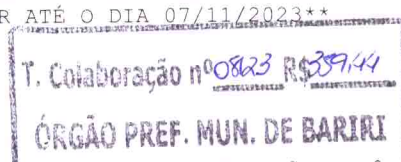
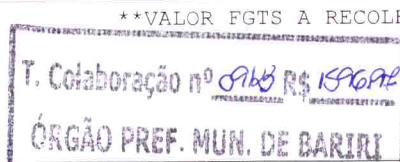
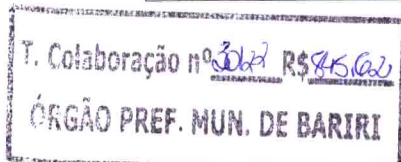
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2023 - 09:34:52

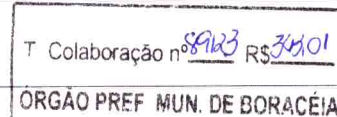
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.034,06	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.642,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.642,72
--	---------------------	---------------------------------

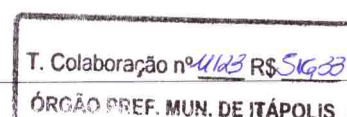


858700000464 427201792319 107682050800 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Termo de Colaboração**  
**Nº 15122 / 98135**  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2023 - 09:34:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.034,06	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.642,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.642,72
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858700000464 427201792319 107682050800 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000046-4 42720179231-9
	10768205080-0 10641350001-8
Data do pagamento	07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2023
VALOR DEPOSITO	4.642,72
Valor Total	4.642,72

-----

DOCUMENTO: 110702  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C23.68D.3FA.7A2.09A

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 845,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:17:11
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:27:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.596,97  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:27:43
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:28:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24658-1

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 359,44  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:15:57
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:29:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 343,01  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:36:16
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:30:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 981,35  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:40:25
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:31:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 516,33  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 16:25:51
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:31:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** Adiantamento 13º**Data Pagamento:** 09/11/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 1.020,90      **Tipo:** Pgto 13 Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 09/11/2023 17:02:09

Danieli Munhoz 09/11/2023 17:00:21

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.020,90

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 13/11/2023 às 08:30:04 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

EM FERIAS: 16/10/2023 A 04/11/2023

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
117		D.S.R S/ VARIÁVEIS		6,66		
151		HORAS EXTRAS 70%	35,00	35,60		
595		1ªPARC 13ºSAL MSE-TC08/23	12,00	326,77		
9926		1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	978,64		
				<b>1.347,67</b>	<b>0,00</b>	
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 0 IR: 0				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.347,67</b>	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.610,82		0,00	1.347,67	107,81	0,00	0,00

00028/00029

30/11/2023 QUINTA-FEIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2023

Código Nome do Funcionário  
000000099 ISABELA BEATRIZ MORENOLocal Depto. Setor Seção FI  
001 00006 00001 00001 1  
ITAPOLIS - TERMO 11/23

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

T. Colaboração nº 413 R\$ 100,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIST. Colaboração nº 08123 R\$ 326,77  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

09/11/23

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** 1ª PARCELA 13º SALARIO MSE**Data Pagamento:** 30/11/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 1.820,28      **Tipo:** Pgto 13 Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 30/11/2023 09:36:24

Danieli Munhoz 30/11/2023 09:22:38

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 723,36
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 356,60
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 740,32

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 12/12/2023 às 15:50:04 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:55  
019800198 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201838696267000821008295290000016343

BENEFICIARIO:

MONGERAL S A

NOME FANTASIA:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 110.901

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 163,43

VALOR COBRADO 163,43

NR. AUTENTICACAO B.FEF.1CC.F94.EB4.618

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.

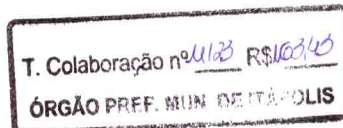
Ouvidoria

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.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 16:44:41

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

09/11/2023 16:45:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



**Estipulante:** CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

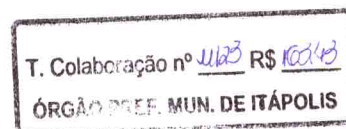
**Contrato:** 19000

**Apólice:** 93.201.261

**Sub-Estipulante Pagador:** LAV - LAR, AMOR E VIDA

**Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança**

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
2752	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Ficha Compensação	01.064.135/0001-83	124	163,43
					<b>163,43</b>



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



**Bradesco**

**237-2**

**RECIBO DO SACADO**

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4	30/10/2023	09/11/2023
Pagador	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
LAV - LAR, AMOR E VIDA	005/20183869667-1	73697765	163,43



**Bradesco**

**237-2**

**23793.36908 52018.386962 67000.821008 2 95290000016343**

Local de Pagamento	Vencimento				
Banco Bradesco S. A.	09/11/2023				
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Agência/ Cód. Beneficiário				
Beneficiário	3369-3 / 0008210-4				
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Nosso Número				
Data do Pagamento	Número do Documento	Espécie do Documento	Accite	Data Processamento	005/20183869667-1
30/10/2023	73697765	RPB	A	30/10/2023	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	05	REAL	0	163,43
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b>					( = ) Valor do Documento
ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.					163,43
					( - ) Descontos/Abatimentos
					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora/Multa
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado
					163,43

Pagador:  
LAV - LAR, AMOR E VIDA  
RUA SANTA CRUZ , 269  
BARIRI - SP

CEP: 17250-000

Pagador/Avalista:

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:28:47  
019800198 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

-----

40390000073274452100962793394016195300000006000

BENEFICIÁRIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIÁRIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----

NR. DOCUMENTO 111.001

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 60,00

VALOR COBRADO 60,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.382.5EB.ED3.DCF.04E

-----

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.

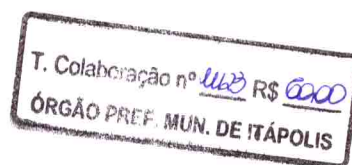
Ouvidoria

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.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

10/11/2023 17:26:25

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

10/11/2023 17:28:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 60,00



Vencimento  
10/11/2023

### Beneficiário

Medeiros Assessoria  
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

### Descrição

Exames



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521009  
62793.394016 1 95300000006000

### Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

### Após o vencimento

R\$ 0,00

0,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 01/11/2023

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 62793.394016 1 95300000006000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 10/11/2023	
Beneficiário Medeiros Assessoria		CPF/CNPJ do Beneficiário 32.744.521/0001-40		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 01/11/2023		Nr. do Documento 62793394		Nosso Número 327445210062793394	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 60,00
<div>T. Colaboração nº 1113 R\$ 60,00 ÓRGÃO FISC. MUN. DE ITÁPOLIS</div>				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





		<b>Prefeitura Municipal de Bariri</b> <b>Pref. Mun. de Bariri</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>601</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>VNIQWV5UG</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>01/11/2023 às 12:15:56</b> <b>Chave de Acesso</b> 10462359FLIJ1I2PFATH3X9M1CHM4M61
<b>Informações Fiscais</b>					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				01/11/2023	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento		

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

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

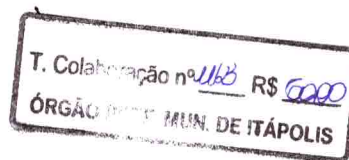
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
32.744.521/0001-40		12261	000044684	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	
Logradouro	Complemento			Bairro	
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17250-027	BARIRI-SP				

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01.064.135/0001-83			CASA ABRIGO		
Logradouro	Complemento			Bairro	
RUA SANTA CRUZ, 269				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI - SP	3505203	00 36624422	casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.	

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAME	60,00	R\$ 60,00



<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>					<b>Construção Civil</b>	
LC 116/2003: 17.09					Aliquota	Atividade Município
					2,01%	0000170000008
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.					Código CNAE	Código da Obra
					7119704	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1,21	2 - Não	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>					
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\$ 60,00

Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>	
CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD CNPJ : 32.744.521/0001-40 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40 PARCELA 07/12 VENC 14/11/2023	

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 601 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:28:47  
019800198 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000073274452100959416501019395300000017000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----

NR. DOCUMENTO 111.002

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D83.37B.C98.883.EB0

=====

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

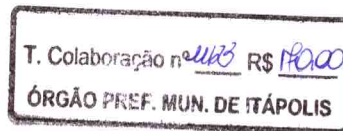
0800 729 5678

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.



Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

10/11/2023 17:26:45

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

10/11/2023 17:28:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



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



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 170,00



Vencimento  
10/11/2023

### Beneficiário

Medeiros Assessoria  
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

### Descrição

Mensalidade Da Assessoria



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521009  
59416.501019 3 95300000017000

### Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

### Após o vencimento

R\$ 5,00

0,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 01/10/2023

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 59416.501019 3 95300000017000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/11/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
01/10/2023	59416501	DV	N	327445210059416501	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			170,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.				(-) Desconto	
<div>T. Colaboração nº 1118 R\$ 10,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

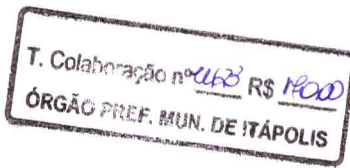
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



		<b>Prefeitura Municipal de Bariri</b> <b>Pref. Mun. de Bariri</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>585</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>A5JE7SREJ</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>01/11/2023 às 09:14:59</b> <b>Chave de Acesso</b> 1046052YADXLN755LZFSR4PUMMF79U30
<b>Informações Fiscais</b> Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo 	Município de Incidência do ISS <b>BARIRI-SP</b>	Local da Prestação <b>BARIRI - SP</b>	Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://187.62.191.2:5661/issweb">http://187.62.191.2:5661/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Número do RPS 	Série do RPS 	Tipo do RPS 	Data do RPS <b>01/11/2023</b>	Competência <b>01/11/2023</b>	
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS 		

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
<b>32.744.521/0001-40</b>		<b>12261</b>	<b>000044684</b>	<b>MEDEIROS &amp; MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO</b>	
Logradouro	Complemento			Bairro	
<b>AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689</b>				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>17250-027</b>	<b>BARIRI-SP</b>				

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
<b>01.064.135/0001-83</b>			<b>CASA ABRIGO</b>		
Logradouro	Complemento			Bairro	
<b>RUA SANTA CRUZ, 269</b>				<b>CENTRO</b>	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
<b>17250-000</b>	<b>BARIRI - SP</b>	<b>3505203</b>	<b>00 36624422</b>	<b>casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.</b>	

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORACOES PROGRAMAS DE PGR/PCMSO/LCAT E TREINAMENTO	170,00	RS 170,00
				

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: <b>17.09</b>	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	<b>2,01%</b>	<b>0000170000008</b>	<b>7119704</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 170,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 170,00</b>	<b>R\$ 3,42</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 170,00 Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>	
CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA AGÊNCIA : 0001 – CONTA 1240787-2 – INSTITUIÇÃO 403 – CORA SCD CNPJ : 32.744.521/0001-40 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40 PARCELA 07/12 VENC. 14/11/2023	

RECEBI(EMOS) DE <b>MEDEIROS &amp; MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>585</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:28:47  
019800198 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847700881420290017495300000080000

BENEFICIARIO:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE L

NOME FANTASIA:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----

NR. DOCUMENTO	111.003
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.266.C2F.12B.190.A77

-----

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.

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

10/11/2023 17:27:25

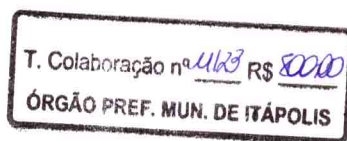
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

10/11/2023 17:28:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.







Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME JOSE BONIFACIO 627 CENTRO Bariri - SP	08.662.746/0001-72  17250-000	Vencimento 10/11/2023	Valor do Documento 800,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/11/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 31/10/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3984770	
		Nosso Número 814202-9	

## Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01398.477008 81420.290017 4 95300000080000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/11/2023</b>
Beneficiário <b>GODOY &amp; PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME</b> 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/3984770</b>
Data do documento <b>31/10/2023</b>	N. documento <b>A</b>	Espécie <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>31/10/2023</b>	Nosso número <b>814202-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>800,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/11/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.  T. Colaboração nº 463 R\$ 800,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> <b>RUA SANTA CRUZ</b> <b>CENTRO</b> <b>BARIRI - SP</b> 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31  
019800198 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000002363159001538905995350000003050

BENEFICIARIO:

ACIB

NOME FANTASIA:

ACIB

CNPJ: 51.495.919/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

ACIB

CNPJ: 51.495.919/0001-34

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
NR. DOCUMENTO 111.401  
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 30,50  
VALOR COBRADO 30,50  
=====NR.AUTENTICACAO 7.3C9.185.F9C.21A.6C2  
=====

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.

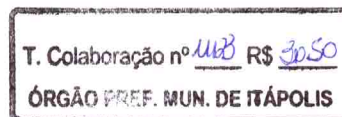
Ouvidoria

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.Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ  
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/11/2023 16:42:27

14/11/2023 16:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



**- Demonstrativo de Serviços -**

Descrição	Qtde	VI. Unit.	VI. Total
00999 (M) ENTIDADE SEM FINS LUCRATI	1	30,50000	30,50
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1</b>		<b>30,50</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1</b>		<b>30,50</b>

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/10/2023 A 31/10/2023

23790.06105 90000.023631 59001.538905 9 95350000003050



Recibo do Sacado

Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000236359-6
Número do Documento 236359	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 51.495.919/0001-34	Vencimento 15/11/2023	Valor Documento 30,50
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado 30,50
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO	Código do Cliente 3.395	CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83		

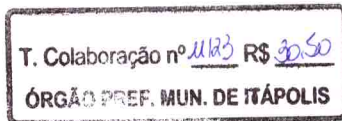


**Bradesco**

237 - 2

23790.06105 90000.023631 59001.538905 9 95350000003050

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 15/11/2023
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI - CNPJ: 51.495.919/0001-34	Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3
Data do Documento 08/11/2023	Nº Documento 236359
Espécie Doc. REC	Aceite N
Data processamento 06/11/2023	Nosso Número 09/00000236359-6
Uso do Banco Carteira 009	Espécie R\$
Quantidade	x Valor
(=) Valor Documento 30,50	
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 0,61	(-) Outras Deduções
MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,01	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - NT BARIRI / SP - 17250-000	CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
	Código do Cliente 3.395



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31  
019800198 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

-----

40390000071504889300062787679018195350000020000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Dias Apoio Administrativo Para Terc

CNPJ: 15.048.893/0001-12

PAGADOR:

Lav Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----

NR. DOCUMENTO 111.402

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.0BF.3FB.492.9C5.8B6

=====

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.

Assinada por

JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/11/2023 16:42:48

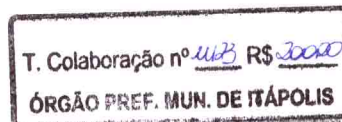
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/11/2023 16:56:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



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



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 200,00



Vencimento  
15/11/2023

### Beneficiário

Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor  
Ltda  
CNPJ 15.048.893/0001-12



Escaneie o QR code ou código de  
barras

### Descrição

Gestao Do Cebas



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 15048.893000  
62787.679018 1 95350000020000

### Antes do vencimento

R\$ 0,00  
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR  
code abaixo

### Após o vencimento

R\$ 2,00 0,33%  
multa juros



Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito  
Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63



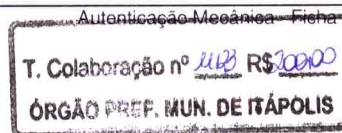
Data de emissão: 01/11/2023

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 15048.893000 62787.679018 1 95350000020000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 15.048.893/0001-12		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 01/11/2023		Nr. do Documento 62787679		Nosso Número 150488930062787679	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Lav - Lar, Amor E Vida - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31  
019800198 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660805146042942844530008195350000005450

BENEFICIARIO:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

PAGADOR:

LAVLAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 111.403

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 54,50

VALOR COBRADO 54,50

NR.AUTENTICACAO 8.5F2.8D5.900.012.811

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.

Assinada por

JD565374 DANIELI MUNHOZ

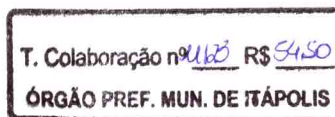
14/11/2023 16:43:14

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/11/2023 16:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.







Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 08051.460429 42844.530008 1 95350000005450

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

Inc. Estad.: 201083338116

Endereço: PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6

Fone: 36629959

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento  
02/11/23

Nº Documento  
1123J02657

Nosso Número  
109/96080514-6

Vencimento  
15/11/2023

(=) Valor do Documento (R\$)  
54,50

Sacado: LAV-LAR, AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO - Bariri SP 17250-000

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

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

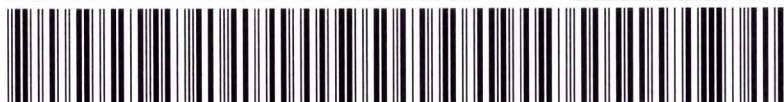
(01/10/2023 até 31/10/2023)  
(01/10/2023 até 31/10/2023)  
(01/10/2023 até 31/10/2023)  
(01/10/2023 até 31/10/2023)  
(01/10/2023 até 31/10/2023)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

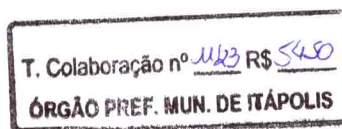


Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 08051.460429 42844.530008 1 95350000005450

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b> <b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>					Vencimento <b>15/11/2023</b>
Beneficiário <b>CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0424 / 28445 -3</b>
Data Documento <b>02/11/2023</b>	Número do Documento <b>1123J02657</b>	Espécie Doc. <b>DP</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/11/23</b>	Nosso Número <b>109/96080514-6</b>
Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>54,50</b>
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b> <b>Após Vencimento multa 2%(R\$1,09) e juros 1%(R\$0,55) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT.</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAV-LAR, AMOR E VIDA</b> <b>RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000</b> Sacador/Avalista					<b>CNPJ:01.064.135/0001-83</b>  <b>Ficha de Compensação</b>



Autenticação Mecânica





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381408553023491  
14/12/2023 09:15:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.42  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

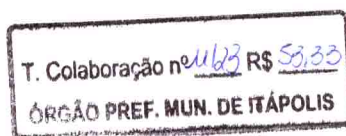
CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3  
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84820000000-0	53330162202-5
	31117159284-5	78101111922-6
Data do pagamento		14/11/2023
Valor Total		53,33

-----

DOCUMENTO: 111404  
AUTENTICACAO SISBB: 8.579.DBC.08B.14F.499

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





LAV - LAR AMOR E VIDA  
R SANTA CRUZ 269  
CENTRO  
17250-029 BARIRI SP

Período de uso  
de 24/09/2023 a 23/10/2023

Vencimento  
17/11/2023

Nº da conta: 159284781  
Nº do cliente: 150310249  
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 52,99  
2. Outros Lançamentos R\$ 0,34

**Total a pagar R\$ 53,33**

## MENSAGENS IMPORTANTES:

Prezado cliente Claro empresas, comunicamos que em 04/11 iniciaremos a mudança da plataforma Gestor Online, fique tranquilo seu plano permanece o mesmo e você receberá um e-mail quando migrado com todas as orientações. Dúvidas acesse <https://www.claro.com.br/empresas/servicos/gestor-online>.

## CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

## 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

### Individual

Oferta Conjunta Claro MIX	52,99
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Extra - 10GB	
Bônus de Internet Turbo - 10GB	
Pacote Mobilidade	
Pacote Redes Sociais	

T. Colaboração nº 1128 R\$ 50,33  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 52,99

## 2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa	0,34
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 0,34

## SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	25.600,000 MB	-	-	0,00

**TOTAL A PAGAR R\$ 53,33**

## AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

## DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 181573676/102023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,00
Juros e Multa		0,34
PJ Revista light		6,00
Serviço de Gestão	0,20	9,90
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,20</b>	<b>20,24</b>

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático  
159284781

Data de Vencimento  
17/11/2023

Valor  
R\$ 53,33

84820000000-0 53330162202-5 31117159284-5 78101111922-6



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague  
com  
Pix



Pág. 1/ 2

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** 1ª PARCELA 13º SALARIO ITAPOLIS**Data Pagamento:** 30/11/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 1.670,69      **Tipo:** Pgto 13 Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 30/11/2023 09:31:27

Danieli Munhoz 30/11/2023 08:58:15

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 952,24
2	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 718,45

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 14/12/2023 às 09:05:48 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



FOTO	<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>				
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2023	
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
000000057	ZILDA APARECIDA DOMINGUES	001	00006	00001	00001 1
Funcao: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			ITAPOLIS - TERMO 11/23		
01 TRABALHADOR					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
61	INSALUBRIDADE 10%	12,00	66,00		
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		1,16		
151	HORAS EXTRAS 70%	10,00	6,50		
178	GRATIFICACAO		68,75		
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO		59,99		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	749,84		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> T. Colaboração nº 4163 R\$ 952,24  <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</b> </div>			952,24	0,00	
			Valor Líquido	952,24	
Admissão: 20/05/2013 Nro.PIS/CI: 12467663398			Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	0,00	952,24	76,18	0,00	0,00

00029/00029

30/11/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
Assinatura do Funcionário

30/11/2023  
DATA

FOTO	<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>				
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
	3505203-BARIRI/SP		PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2023		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
000000111	CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	001	00006	00001	
C/C: 0019880000000251720		ITAPOLIS - TERMO 11/23			
Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	HORAS EXTRAS 100%	5,33	4,11		
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		15,62		
151	HORAS EXTRAS 70%	20,00	13,12		
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	6,02	4,64		
198	HORAS EXTRAS 100% MES ANT	22,14	17,08		
222	AD. NOTURNO 30%	337,11	39,01		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	624,87		
			718,45	0,00	
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	718,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	
1.499,68	0,00	718,45	57,48	0,00	
Faixa IRRF 0,00					

T. Colaboração nº 41123 R\$ 718,45

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/23 Cleber de Jesus Ferreira

DATA Assinatura do Funcionário

00027/00029 30/11/2023 QUINTA-FEIRA

☐ Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G3352909192943921  
29/12/2023 09:30:13

## Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
 Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.231.526	8.220,72 C	
				104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I			
05/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.220,72 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.975	3.440,75 D	
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.440,75 C	0,00 C
07/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	338,42 D	
				07/12 11:55 CASA ABRIGO			
07/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	543,70 D	
				07/12 11:55 CASA ABRIGO			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	159,00 D	
				ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	135,00 D	
				Cora SCD SA			
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.703	52,99 D	
				CLARO S.A.			
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.704	76,91 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.705	41,71 D	
				VIVO SP			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.706	54,50 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.707	200,00 D	
				Cora SCD SA			
07/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.602,23 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	170,00 D	
				Cora SCD SA			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	170,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.511	1.654,15 D	
19/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.654,15 C	0,00 C
20/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	323,32 D	
				20/12 10:40 CASA ABRIGO			
20/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	323,32 C	0,00 C
28/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	327,03 D	
				28/12 17:20 CASA ABRIGO			
28/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	478,91 D	
				28/12 17:20 CASA ABRIGO			
28/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	508,22 D	

28/12 18:36 CASA ABRIGO						
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.690	3.681,90 D	
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.693	3.260,39 D	
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.702	1.270,28 D	
28/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.526,73 C	0,00 C
29/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/12/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2024

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

### Agência

198-8

### Conta

24660-3

### Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

### CNPJ

1064135000183

## Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em <b>30/11/2023</b>	R\$ 8.491,69
Aplicações no mês:	R\$ 8.220,72
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.717,18
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,54
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,34
Rendimentos no mês:	R\$ 9,65
Saldo bruto em <b>29/12/2023</b> :	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 8.484,11	R\$ 7,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2023	Aplicação	R\$ 8.220,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.220,72
06/12/2023	Resgate	R\$ 263,39	R\$ 1,00	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 264,17
06/12/2023	Resgate	R\$ 3.174,00	R\$ 3,32	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 3.176,58
07/12/2023	Resgate	R\$ 1.600,87	R\$ 1,75	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 1.602,23
11/12/2023	Resgate	R\$ 169,84	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 170,00
19/12/2023	Resgate	R\$ 1.652,29	R\$ 2,40	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 1.654,15
20/12/2023	Resgate	R\$ 322,94	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 323,32
28/12/2023	Resgate	R\$ 1.300,78	R\$ 2,23	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 1.302,51
28/12/2023	Resgate	R\$ 8.220,72	R\$ 5,85	R\$ 1,01	R\$ 1,34	R\$ 8.224,22
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 29/12/2023 às 09:29

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS NOVEMBRO 2023**Data Pagamento:** 06/12/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 3.440,75      **Tipo:** Proventos      **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/12/2023 15:59:50

Danieli Munhoz 06/12/2023 13:22:42

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Proventos	R\$ 1.886,81
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Proventos	R\$ 1.553,94

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 14/12/2023 às 11:56:37 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		PER: 01/11/2023 A 30/11/2023	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		Local Depto. Setor Seção FI	
		3505203-BARIRI/SP		001 00006 00001 00001 1	
		Código Nome do Funcionário		ITAPOLIS - TERMO 11/23	
		000000057 ZILDA APARECIDA DOMINGUES		01 TRABALHADOR	
		Funcão: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00		
90	I.N.S.S.	8,03		164,84	
178	GRATIFICACAO		300,00		
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	8,00	119,97		
			2.051,65	164,84	
			Valor Líquido	1.886,81	
Admissão: 20/05/2013 Nro.PIS/CI: 12467663398		Dependentes SF: 0 IR: 0		Faixa IRRF 0,00	
Salário Base 1.499,68		Sal. Contr. INSS 2.051,65	Base Calc. FGTS 2.051,65	FGTS do Mês 164,13	Base Calc. IRRF 1.523,65
06/12/2023 QUARTA-FEIRA					

T. Colaboração nº 4423 R\$ 1.886,81

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2023 DATA

Zilda Aparecida Domingues Assinatura do Funcionário

EM FERIAS: 16/10/2023 A 04/11/2023

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

0571 LAV LAR AMOR E VIDA  
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/11/2023 A 30/11/2023

FOTO

Código Nome do Funcionário  
000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00006 00001 00001 1  
ITAPOLIS - TERMO 11/23

01 TRABALHADOR

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	26,00	1.696,31	231,23
90	I.N.S.S.	8,45	566,40	
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023	7,00	87,14	
590	FÉRIAS - MSE TC 08/2023	4,00	29,05	
591	1/3 FÉRIAS - MSE TC 08/23	4,00	43,57	
592	ABONO PEC - MSE TC 08/23	4,00	14,52	
593	1/3 ABONO PEC MSE TC08/23	4,00	266,97	
9901	FERIAS	4,00	88,99	
9902	1/3 DE FERIAS	4,00	133,48	
9903	ABONO PECUNIARIO	4,00	44,49	
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	4,00		669,68
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	4,00		
			2.970,92	900,91
			<b>Valor Liquido</b>	<b>2.070,01</b>

Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274

Dependentes  
SF: 1 IR: 1

Salario Base  
2.610,82

Sal. Contr. INSS  
2.734,86

Base Calc. FGTS  
2.734,86

FGTS do Mes  
218,78

Base Calc. IRRF  
1.850,90

Faixa IRRF  
0,00

06/12/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/12/23



**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE NOVEMBRO 2023**Data Pagamento:** 06/12/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 2.557,96      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/12/2023 15:57:41

Danieli Munhoz 06/12/2023 13:54:42

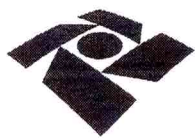
**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 825,62
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 585,46
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 630,81
4	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 516,07

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 12/12/2023 às 15:33:45 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>	Número do Documento <b>07.16.23340.6389560-3</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>		Valor Total do Documento <b>4.802,95</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000183711631</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	603,89			603,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.199,06			4.199,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	4.802,95			4.802,95

T. Colaboração nº 01022 R\$ 690,98  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 1418,22  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 00803 R\$ 423,60  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01123 R\$ 480,95  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração  
Nº 15122 / 83490  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01123 R\$ 356,43  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/12/2023 07:49:38

85820000048 1 02950385233 1 54071623340 2 63895603866 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000048 1 02950385233 1 54071623340 2 63895603866 8



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.23340.6389560-3  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 4.802,95

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.10  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85820000048-1 02950385233-1  
54071623340-2 63895603866-8

Data do pagamento 06/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23340.6389560-3  
Valor Total 4.802,95  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 120602  
AUTENTICACAO SISBB: B.004.56A.493.981.946

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 696,98  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:34:15
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.418,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ  
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/12/2023 11:37:09  
07/12/2023 11:52:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 423,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:38:50
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:53:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 486,94  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:42:42
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:53:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 834,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:44:39
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:54:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 338,42  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:51:09
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:55:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

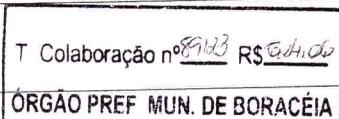
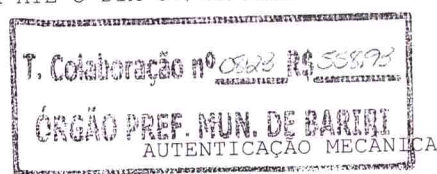
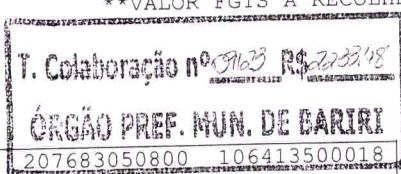
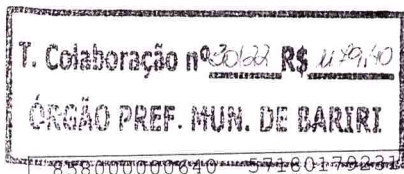
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/12/2023 - 16:21:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 80.714,80	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.457,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.457,18
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*



### Termo de Colaboração

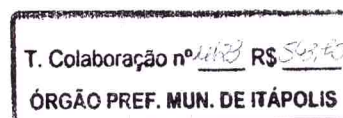
Nº 15122 / 13161

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2023 - 16:21:08



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 80.714,80	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.457,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.457,18
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858000000640 571801792313 207683050800 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.10  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000064-0	57180179231-3
	20768305080-0	10641350001-8
Data do pagamento		06/12/2023
CNPJ/CEI/CPF		01064135/0001-83
COMPETENCIA		11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2023
VALOR DEPOSITO		6.457,18
Valor Total		6.457,18

-----

DOCUMENTO: 120603  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7F1.E17.B0C.A9C.708

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.179,40  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:33:50
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 2.233,48  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:36:44
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:52:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 558,93  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:38:30
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:53:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 624,06  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/12/2023 11:41:49

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/12/2023 11:53:57

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 543,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:50:33
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:55:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.317,61  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:44:06
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:54:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:43:22  
019800198 0005

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093960399782893831339210002395700000015900

**BENEFICIARIO:**

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

CNPJ: 19.468.242/0001-32

**BENEFICIARIO FINAL:**

ICS CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 23.455.747/0001-30

**PAGADOR:**

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
=====

NR. DOCUMENTO 120.701

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 159,00

VALOR COBRADO 159,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.A61.8AF.1D0.165.595  
=====

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

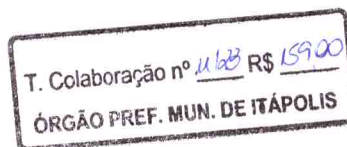
0800 729 5678

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.



Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ  
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/12/2023 17:25:26

07/12/2023 17:43:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

pontowix

PONTO WIX 23455747000130

CEP 83327-210

RUA IPÊ ROXO, 162

ALPHAVILLE GRACIOSA - PINHAIS - PR

DADOS DO CLIENTE

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

CEP 17250-396

Rua Santa Cruz, 269

Jardim Paulista - Bariri - SP

VENCIMENTO: 20/12/2023

TOTAL: R\$ 159,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Item	Valor
Sistema de Ponto Henry Gold	R\$ 159,00
Forma de pagamento: Pagamento à vista	R\$ 159,00
Referência da cobrança: Mês Atual	

T. Colaboração nº 4123 R\$ 159,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

<div><div>Itaú</div><div>BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341</div><div>34191093960399782893831339210002395700000015900</div></div>	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento.	CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
BENEFICIÁRIO ICS CONSULTORIA LTDA 23.455.747/0001-30	INTERMEDIADO POR Zoop Tecnologia M P LTDA ME CNPJ: 19.468.242/0001-32
INSTRUÇÕES Cobrar multa de 2.00% após o vencimento. Cobrar juro de mora mensal de 1.00% após o vencimento Avisos: O serviço estará sujeito a suspensão no quinto dia após o vencimento. Central de atendimento ao cliente: (11)3522-3548 e (41)4063-8240 --> Whatsapp ou pelo email financeiro@canalautomacao.com.br	
CLIENTE LAV - LAR, AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83	
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 Jardim Paulista, Bariri - SP	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:43:22  
019800198 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000073274452100966430750019295600000013500

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO 120.702

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 135,00

VALOR COBRADO 135,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.F0D.4EA.C54.F0A.608

=====

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

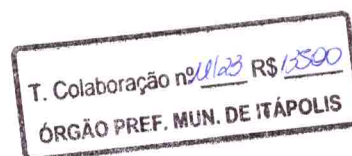
0800 729 5678

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.



Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/12/2023 17:26:13

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/12/2023 17:43:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 135,00



Vencimento  
10/12/2023

### Beneficiário

Medeiros Assessoria  
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

### Descrição

Exames



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521009  
66430.750019 2 95600000013500

### Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

### Após o vencimento

R\$ 0,00

0,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 04/12/2023

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

**Cora** | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 66430.750019 2 95600000013500

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 10/12/2023	
Beneficiário Medeiros Assessoria		CPF/CNPJ do Beneficiário 32.744.521/0001-40		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 04/12/2023		Nr. do Documento 66430750		Nosso Número 327445210066430750	
Espécie Doc DV		Aceite N		Nossa Número 327445210066430750	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 135,00
<div>T. Colaboração nº 4123 R\$ 13500 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







**Prefeitura Municipal de Bariri**  
**Pref. Mun. de Bariri**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**636**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**XOBDLWI9G**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**04/12/2023 às 09:45:16**  
**Chave de Acesso**  
10660551HRQRCTDBMYO4PCCIE1EYGSPF

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>BARIRI-SP</b>	Local da Prestação <b>BARIRI - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>04/12/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>32.744.521/0001-40</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>12261</b>	Cadastro <b>000044684</b>	Nome/Razão Social <b>MEDEIROS &amp; MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO</b>
Logradouro <b>AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>17250-027</b>	Cidade <b>BARIRI-SP</b>		Telefone	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>01.064.135/0001-83</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CASA ABRIGO</b>
Logradouro <b>RUA SANTA CRUZ, 269</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>17250-000</b>	Cidade/País <b>BARIRI - SP</b>	Cod. IBGE <b>3505203</b>	Telefone <b>00 36624422</b>
			E-mail <b>casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES	135,00	R\$ 135,00
1,00	UN	ELABORACOES PROGRAMAS DE PGR/PCMSO/LCAT E TREINAMENTO	170,00	R\$ 170,00

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

LC 116/2003: <b>17.09</b>	Alíquota <b>2,01%</b>	Atividade Município <b>0000170000008</b>	Código CNAE <b>7119704</b>	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 305,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 305,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 6,13</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 305,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA  
AGENCIA : 0001 – CONTA 1240787-2 – INSTITUIÇÃO 403 – CORA SCD  
CNPJ : 32.744.521/0001-40  
CONTA PIX : 32.744.521/0001-40  
PARCELA 08/12 VENC 15/12/2023

RECEBI(EMOS) DE **MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **636** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.29  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

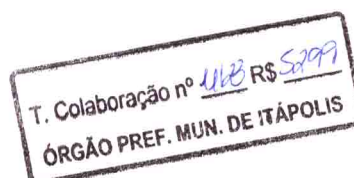
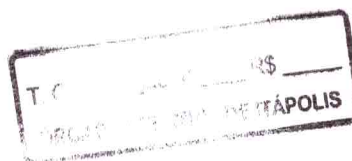
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3  
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	8488000000-0	52990162202-8
	31217159284-3	78101211922-0
Data do pagamento		07/12/2023
Valor Total		52,99

-----

DOCUMENTO: 120703  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EF6.673.50C.24E.4AF



LAV - LAR AMOR E VIDA  
R SANTA CRUZ 269  
CENTRO  
17250-029 BARIRI SP

Período de uso  
de 24/10/2023 a 23/11/2023

Vencimento

Nº da conta: 159284781

17/12/2023

Nº do cliente: 150310249

CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

1. Plano Contratado R\$ 52,99

**Total a pagar R\$ 52,99**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)

Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

**1. PLANO CONTRATADO**

VALOR R\$

**Individual**

Oferta Conjunta Claro MIX

52,99

Claro Life Ilimitado 5GB [190]

Aplicativos Digitais

Bônus de Internet Extra - 10GB

0,00

Bônus de Internet Turbo - 10GB

0,00

Pacote Mobilidade

0,00

Pacote Redes Sociais

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 52,99

**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

-

-

0,00

DADOS

25.600,000 MB

-

-

0,00

**TOTAL A PAGAR**

R\$ 52,99

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 185366465/112023**

**Descrição**

Aplicativos digitais - Be Digital Light

PJ Revista light

Serviço de Gestão

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

4,00

6,00

0,20

9,90

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

0,20

19,90

T. Colaboração nº 4468 R\$ 52,99  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático  
159284781

Data de Vencimento  
17/12/2023

Valor  
R\$ 52,99

84880000000-0 52990162202-8 31217159284-3 78101211922-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague  
com  
Pix



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.43.22  
0198800198

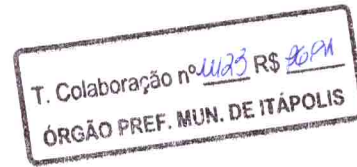
**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 198-8 CONTA: 24.660-3  
EFETUADO POR: FLAVIA CRISTINA JUSTO P  
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84650000000-1 76910082089-3
	99602664401-2 76772626799-4
Data do pagamento	07/12/2023
Valor Total	76,91

=====

DOCUMENTO: 120704  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.6F4.89B.AD9.760.A81



Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ  
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/12/2023 17:26:51

07/12/2023 17:43:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.





Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

#### Cadastro do Assinante

Nome: LAV LAR AMOR E VIDA  
Endereço: R SANTA CRUZ 269 CENTRO - 17250-000 - BARIRI / SP  
Código do cliente: 8999 6026 6440 DV: 3  
Mês de referência: Novembro/2023  
Número da fatura: 1767726267-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo  
Número do telefone: 1436624422  
Data de emissão: 19/11/2023

06/12/2023  
76,91

#### Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	69,99
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	8,00
<b>Total</b>	<b>77,99</b>
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,27
<b>Total</b>	<b>0,27</b>
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-1,35
<b>Total</b>	<b>-1,35</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>76,91</b>

#### Histórico de consumo

Total utilizado em min seg  
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	54:30	111:00	77:00
Lig Nac Longa Distância	16:48	114:30	11:36
Lig Locais Celular (VC1)	9:54	23:18	24:12
Lig Nac LDN VC2/VC3	5:12	0	0

#### Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura  
acesse o aplicativo Vivo em:  
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento  
também pode ser solicitado impresso, de forma  
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,  
ligue para nossa Central de Relacionamento no  
103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco).  
Pessoas com necessidades especiais de fala e  
audição: 142.

#### Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para  
enviar a Conta Digital são sempre terminados em  
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois  
eles podem apresentar riscos.

T. Colaboração n.º 1173 R\$ 9,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA 279-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b>			Data de Vencimento <b>06/12/2023</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>76,91</b>
Código do cliente <b>8999 6026 6440</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899960266440-3</b>	Número da Fatura <b>1767726267-0</b>		
84650000000 1 76910082089 3 99602664401 2 76772626799 4				
			Pagar via Pix	

487470312216

0000013518 - 00000006759

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.29  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

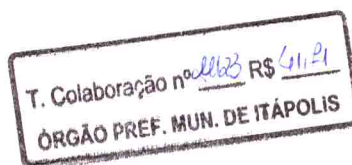
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3  
=====

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	8465000000-1	41710080001-6
	10429843725-2	11238231203-4
Data do pagamento		07/12/2023
Valor Total		41,71

-----

DOCUMENTO: 120705  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EFD.549.08C.5C3.853







Nº da Conta: 0429843725  
Mês de referência: 11/2023  
Período: 11/10/2023 a 10/11/2023  
Data de emissão: 14/11/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

LAV - LAR AMOR E VIDA  
R STA CRUZ, 269  
INDUSTRIAL  
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento  
03/12/2023

Total a Pagar - R\$  
41,71

#### Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

#### O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	41,71
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>41,71</b>

#### Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	190,07MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	479,43MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	10m12s	0,00

#### Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	01m00s	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>

#### Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	2,02MB	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>

T. Colaboração nº 4123 R\$ 41,71  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

#### TOTAL A PAGAR

41,71

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/12/2023

Total a Pagar - R\$

41,71

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5

Nº da Conta 0429843725

Mês Referência 11/2023

846500000001

417100800016

104298437252

112382312034



Pagar  
via Pix



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:43:22  
019800198 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191099660810542042942844530008495650000005450

BENEFICIARIO:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

PAGADOR:

LAVLAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO 120.706

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 54,50

VALOR COBRADO 54,50

=====

NR.AUTENTICACAO F.A16.68F.83C.E33.728

=====

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.

Assinada por

JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/12/2023 17:27:47

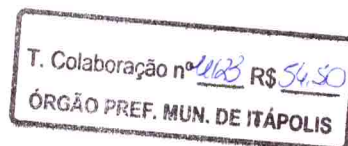
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/12/2023 17:43:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.





**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |** 34191.09966 08105.420429 42844.530008 4 95650000005450

Beneficiário: **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

CNPJ: **07.848.933/0001-82**

Inc. Estad.: **201083338116**

Endereço: **PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6**

Fone: **36629959**

Agência / Código Beneficiário: **0424 / 28445 -3**

Data do Processamento  
**01/12/23**

Nº Documento  
**1223G02657**

Nosso Número  
**109/96081054-2**

Vencimento  
**15/12/2023**

(=) Valor do Documento (R\$)  
**54,50**

Sacado: **LAV-LAR, AMOR E VIDA**

CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**

Endereço: **RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO - Bariri SP 17250-000**

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

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

(01/11/2023 até 30/11/2023)  
(01/11/2023 até 30/11/2023)  
(01/11/2023 até 30/11/2023)  
(01/11/2023 até 30/11/2023)  
(01/11/2023 até 30/11/2023)

T. Colaboração nº 1123 R\$ 54,50  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |** 34191.09966 08105.420429 42844.530008 4 95650000005450

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b> <b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>					Vencimento <b>15/12/2023</b>
Beneficiário <b>CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0424 / 28445 -3</b>
Data Documento <b>01/12/2023</b>	Número do Documento <b>1223G02657</b>	Espécie Doc. <b>DP</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/12/23</b>	Nosso Número <b>109/96081054-2</b>
Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento <b>54,50</b>
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b> <b>Após Vencimento multa 2%(R\$1,09) e juros 1%(R\$0,55) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT.</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAV-LAR, AMOR E VIDA</b> <b>RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000</b> Sacador/Avalista					<b>CNPJ:01.064.135/0001-83</b>  <b>Ficha de Compensação</b>



Autenticação Mecânica



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:43:22  
019800198 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071504889300066185038016495650000020000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Dias Apoio Administrativo Para Terc

CNPJ: 15.048.893/0001-12

PAGADOR:

Lav Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 120.707

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 9.85C.573.CAC.76F.D44

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.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

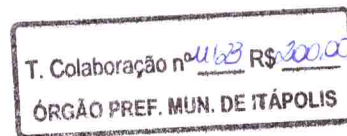
07/12/2023 17:28:13

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/12/2023 17:43:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.





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



Valor  
R\$ 200,00



Vencimento  
15/12/2023

### Beneficiário

Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor  
Ltda  
CNPJ 15.048.893/0001-12



Escaneie o QR code ou código de  
barras

### Descrição

Gestao Do Cebas



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 15048.893000  
66185.038016 4 95650000020000

### Antes do vencimento

R\$ 0,00  
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR  
code abaixo

### Após o vencimento

R\$ 2,00 0,33%  
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito  
Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 01/12/2023

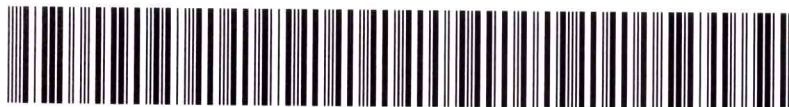
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**cora** | 403-9 |

40390.00007 15048.893000 66185.038016 4 95650000020000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/12/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor Ltda		15.048.893/0001-12		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
01/12/2023	66185038	DV	N	150488930066185038	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			200,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.					(-) Desconto
<div>T. Colaboração nº <u>4483</u> R\$ <u>200,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Lav - Lar, Amor E Vida - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:29  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000073274452100962592568018395600000017000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO 121.101

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9CD.F60.4A2.F93.60F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

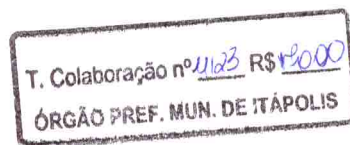
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 170,00



Vencimento  
10/12/2023

### Beneficiário

Medeiros Assessoria  
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

### Descrição

Mensalidade Da Assessoria



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521009  
62592.568018 3 95600000017000

### Antes do vencimento

R\$ 0,00  
desconto



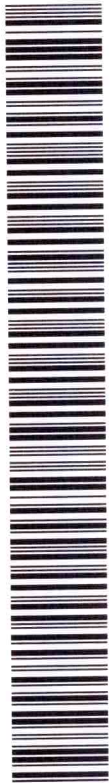
Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

### Após o vencimento

R\$ 5,00 0,00%  
multa juros



Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito  
Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 31/10/2023

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 62592.568018 3 95600000017000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 10/12/2023	
Beneficiário Medeiros Assessoria		CPF/CNPJ do Beneficiário 32.744.521/0001-40		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 31/10/2023		Nr. do Documento 62592568		Nosso Número 327445210062592568	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 170,00
<div>T. Colaboração nº <u>114</u> R\$ <u>15000</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







**Prefeitura Municipal de Bariri**  
**Pref. Mun. de Bariri**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**636**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**XOBDLWI9G**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**04/12/2023 às 09:45:16**  
**Chave de Acesso**  
10660551HRQRCTDBMYO4PCCIE1EYGSPF

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>BARIRI-SP</b>	Local da Prestação <b>BARIRI - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>04/12/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>32.744.521/0001-40</b>	RG/Inscrição Estadual <b>12261</b>	Inscrição Municipal <b>000044684</b>	Nome/Razão Social <b>MEDEIROS &amp; MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO</b>
Logradouro <b>AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>17250-027</b>	Cidade <b>BARIRI-SP</b>	Telefone	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>01.064.135/0001-83</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CASA ABRIGO</b>
Logradouro <b>RUA SANTA CRUZ, 269</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP/Cod.Postal <b>17250-000</b>	Cidade/País <b>BARIRI - SP</b>	Cod. IBGE <b>3505203</b>	Telefone <b>00 36624422</b>
			E-mail <b>casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES	135,00	R\$ 135,00
1,00	UN	ELABORACOES PROGRAMAS DE PGR/PCMSO/LCAT E TREINAMENTO	170,00	R\$ 170,00

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

LC 116/2003: <b>17.09</b>	Alíquota <b>2,01%</b>	Atividade Município <b>0000170000008</b>	Código CNAE <b>7119704</b>	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 305,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 305,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 6,13</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 305,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA  
AGENCIA : 0001 – CONTA 1240787-2 – INSTITUIÇÃO 403 – CORA SCD  
CNPJ : 32.744.521/0001-40  
CONTA PIX : 32.744.521/0001-40  
PARCELA 08/12 VENC 15/12/2023

RECEBI(EMOS) DE **MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **636** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** 2ª PARCELA 13º SALARIO ITAPOLIS**Data Pagamento:** 19/12/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 1.654,15      **Tipo:** Pgto 13 Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 19/12/2023 18:03:48

Danieli Munhoz 19/12/2023 17:40:36

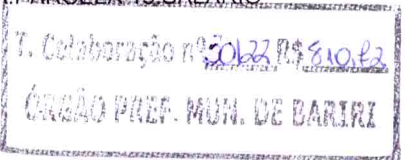
**OBS:**

Processada


	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 810,72
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 843,43

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 20/12/2023 às 09:15:55 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI.
		000000057	ZILDA APARECIDA DOMINGUES	001	00006 00001 00001 1
		ITAPOLIS - TERMO 11/23			
		Funcao: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
61	INSALUBRIDADE 10%	12,00	132,00		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,97		152,60	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,10		
151	HORAS EXTRAS 70%	10,00	11,81		
178	GRATIFICACAO		150,00		
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	12,00	119,97		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			952,24	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.499,68		
					
Admissão: 20/05/2013 Nro.PIS/CI: 12467663398			Dependentes SF: 0 IR: 0	1.915,56	1.104,84
			Valor Líquido	810,72	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.915,56	963,32	77,07	1.387,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 Assinatura do Funcionário

19/12/2023  
 DATA

00029/00029

20/12/2023 QUARTA-FEIRA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
		3505203-BARIRI/SP			PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor Seção FI.
		000000099	ISABELA BEATRIZ MORENO	001	00006	00001 00001 1
		ITAPOLIS - TERMO 11/23				
		Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,39		225,57		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		12,11			
151	HORAS EXTRAS 70%	35,00	64,73			
610	2ªPARC 13ºSAL MSE-TC08/23	12,00	653,54			
613	DESC 1ºPARC13ºMSE-TC08-23			326,77		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.020,90		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.957,28			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> T. Colaboração nº 4423 R\$ 325,43  ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIS </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> T. Colaboração nº 0823 R\$ 720,99  ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div>				
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274		Dependentes SF: 1 IR: 1		2.687,66	1.573,24	
		Valor Líquido		1.114,42		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
2.610,82	2.687,66	1.339,99	107,20	2.159,66	7,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  

Assinatura do Funcionário  
  
DATA  
12/12/23

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83    **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** 2ª PARCELA 13º SALARIO MSE**Data Pagamento:** 19/12/2023    **Situação:** Processada    **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 1.692,61    **Tipo:** Pgto 13 Salário    **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 19/12/2023 18:01:09

Danieli Munhoz 19/12/2023 17:32:59

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 536,53
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 223,61
3	Icaro Polonio Bernardino	370.250.548-28	198-8 / 26788-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 43,36
4	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 618,12
5	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 270,99

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 20/12/2023 às 08:49:05 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



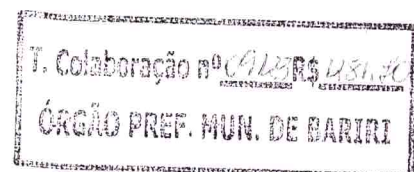
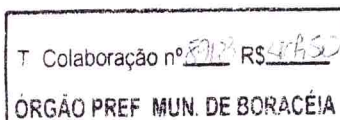
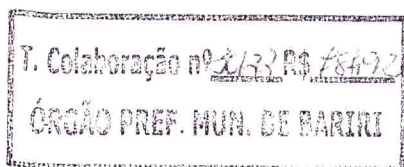


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

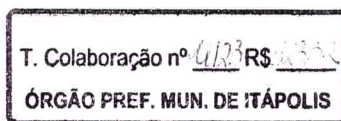
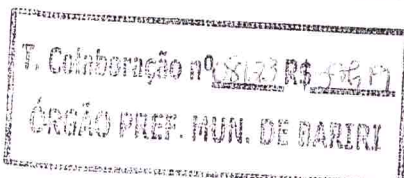
CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>		
Período de Apuração <b>2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23353.7826496-9</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000191342493</b> <b>13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>3.953,38</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.953,38			3.953,38
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>3.953,38</b>			<b>3.953,38</b>



**Termo de Colaboração**  
Nº 15122 / R\$ 481,40  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva



SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/12/2023 10:57:22

85870000039 1 53380385233 7 54071623353 4 78264969679 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000039 1 53380385233 7 54071623353 4 78264969679 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.23353.7826496-9  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 3.953,38

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362010338720171  
20/12/2023 10:42:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.46  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85870000039-1 53380385233-7  
54071623353-4 78264969679-3  
Data do pagamento 19/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23353.7826496-9  
Valor Total 3.953,38  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 121902  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E11.805.9EF.A19.44C

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 787,92  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/12/2023 10:29:56
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	20/12/2023 10:36:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

## Debitado

Creditado

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/12/2023 10:28:38
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	20/12/2023 10:37:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 397,19  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/12/2023 10:32:44
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	20/12/2023 10:38:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 417,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/12/2023 10:31:43
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	20/12/2023 10:39:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 745,75  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/12/2023 10:34:47
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	20/12/2023 10:40:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 323,32  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/12/2023 10:35:39
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	20/12/2023 10:40:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



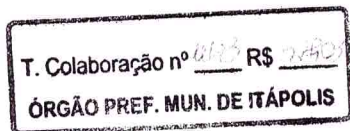
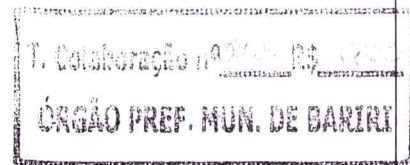
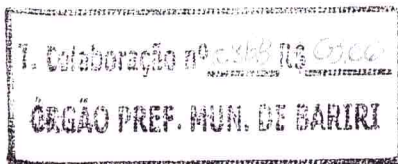
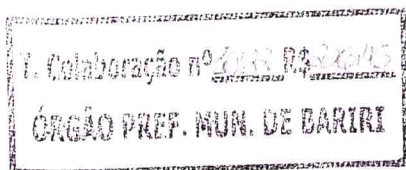


# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>	Número do Documento <b>07.16.23361.2981142-5</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Período de Apuração <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Valor Total do Documento <b>6.699,81</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000193076357</b>			

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.775,22			1.775,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.924,59			4.924,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		6.699,81			6.699,81



R\$ 2.200,00  
**Recursos  
Próprios**

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

27/12/2023 16:27:18

85860000066 7 99810385240 7 19071623361 6 29811425015 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000066 7 99810385240 7 19071623361 6 29811425015 8



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.23361.2981142-5  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 6.699,81

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.01  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85860000066-7 99810385240-7  
19071623361-6 29811425015-8

Data do pagamento 28/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23361.2981142-5  
Valor Total 6.699,81  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 122807  
AUTENTICACAO SISBB: 9.146.579.B5F.60C.C4E

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:26:58  
019800198 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	226,45

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

CLIENTE: CASA ABRIGO	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.040.679

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F4E.BE4.DB7.2C1.5CA
-----------------	-----------------------

---

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:33  
019800198 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	63,66

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

CLIENTE: CASA ABRIGO	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.658

=====

NR.AUTENTICACAO	6.E4F.7ED.5D7.A00.8E1
-----------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:45  
019800198 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	366,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.659  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.607.5D0.B6C.EF8.7E9
-----------------	-----------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 327,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/12/2023 17:20:04
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	28/12/2023 17:20:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/12/2023 - 16:12:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.605,86	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.208,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.208,46
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/01/2024\*\*

T. Colaboração nº 4123 R\$ 5.612

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 4123 R\$ 5.612

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 4123 R\$ 5.612

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

858000000623 084601792409 107684050807 106413500018

T. Colaboração nº 4123 R\$ 5.612

ÓRGÃO PREF. MUN. DE DARIZI

T. Colaboração nº 4123 R\$ 5.612

ÓRGÃO PREF. MUN. DE DARIZI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

T. Colaboração nº 4123 R\$ 5.612

ÓRGÃO PREF. MUN. DE DARIZI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/12/2023 - 16:12:44

Recursos  
Próprios

Termo de Colaboração

Nº 15022 / 44155

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.605,86	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.208,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.208,46
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/01/2024\*\*

858000000623 084601792409 107684050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.49  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000062-3 08460179240-9
	10768405080-7 10641350001-8
Data do pagamento	28/12/2023
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2024
VALOR DEPOSITO	6.208,46
Valor Total	6.208,46

-----

DOCUMENTO: 122803  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D2E.C8E.A30.A04.7C7



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 508,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/12/2023 18:32:52
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	28/12/2023 18:36:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 478,91  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/12/2023 17:19:24
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	28/12/2023 17:20:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



---

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:42:15  
019800198 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	503,04

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

CLIENTE: CASA ABRIGO	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.401

=====

NR. AUTENTICACAO	9.961.CD2.DE1.B8A.405
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:26:57  
019800198 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	1.112,60

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

CLIENTE: CASA ABRIGO	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.040.679

=====

NR.AUTENTICACAO	5.811.FF7.4EF.5EA.586
-----------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:33  
019800198 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	594,71

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

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.658  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.B7E.35E.750.AAC.21D
-----------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:45  
019800198 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	1.980,27

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

CLIENTE: CASA ABRIGO	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.659

=====

NR. AUTENTICACAO	0.413.38B.0FC.956.E15
------------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:49:01  
019800198 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	441,63

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

CLIENTE: CASA ABRIGO	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.025.365

=====

NR. AUTENTICACAO	A.E4B.6D2.690.009.0EE
------------------	-----------------------



**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS DEZEMBRO 2023**Data Pagamento:** 28/12/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 3.681,90      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 17:14:44

Danieli Munhoz 28/12/2023 17:13:51

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Salário	R\$ 1.886,81
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 1.795,09

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 29/12/2023 às 09:36:24 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

FOTO	<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/12/2023 A 31/12/2023		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000057	ZILDA APARECIDA DOMINGUES	001	00006	00001	00001	1
			ITAPOLIS - TERMO 11/23			
Funcao: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.499,68			
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00			
90	I.N.S.S.	8,03		164,84		
178	GRATIFICACAO		300,00			
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	8,00	119,97			
			2.051,65	164,84		
Admissão: 20/05/2013 Nro.PIS/CI: 12467663398			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.886,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.499,68	2.051,65	2.051,65	164,13	1.523,65	0,00	

T. Colaboração nº 1183 R\$ 18001  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/2023

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/12/2023 A 31/12/2023		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000099	ISABELA BEATRIZ MORENO	001	00006	00001	00001	1
Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			ITAPOLIS - TERMO 11/23			
			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.957,28			
90	I.N.S.S.	8,29		216,35		
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023	8,00	653,54			
<div>T. Colaboração nº 011/23 R\$ 125,09 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div> <div>T. Colaboração nº 08/23 R\$ 591,88 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>						
			2.610,82	216,35		
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	2.394,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.610,82	2.610,82	2.610,82	208,86	2.082,82	0,00	

00013/00027

05/01/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

120 / 23

DATA

Isabela B. Moreno

Assinatura do Funcionário

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE DEZEMBRO 2023**Data Pagamento:** 28/12/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.330,33      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 17:43:23

Danieli Munhoz 28/12/2023 13:35:44

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 785,48
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 265,98
3	Icaro Polonio Bernardino	370.250.548-28	198-8 / 26788-0	Pago	Salário	R\$ 580,03
4	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.099,46
5	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 599,38

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 29/12/2023 às 09:38:17 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA DEZEMBRO 2023**Data Pagamento:** 28/12/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 3.260,39      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 18:37:01

Danieli Munhoz 28/12/2023 18:29:54

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 1.603,70
2	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 1.656,69

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 29/12/2023 às 09:38:29 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



FOTO	<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/12/2023 A 31/12/2023		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000125	ADRIANA INES GRANA	001	00004	00001	00001	1
Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL			BORACEIA - TERMO 89/23			
			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.740,54			
90	I.N.S.S.	7,86		136,84		
<div>T. Colaboração nº 443 R\$ 600,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>						
			1.740,54	136,84		
Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.603,70		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.740,54	1.740,54	1.740,54	139,24	1.212,54	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>						
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/12/2023 A 31/12/2023			
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
	000000111	CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	001	00004	00001	00001	1
	C/C: 0019880000000251720		BORACEIA - TERMO 89/23				
	Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL		01 TRABALHADOR				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.499,68	142,09			
90	I.N.S.S.	7,90					
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		59,82				
222	AD. NOTURNO 30%	95,73	239,28				
<div>T. Colaboração nº 1163 R\$ 166,69 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>							
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			1.798,78	142,09			
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.656,69		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
1.499,68	1.798,78	1.798,78	143,90	1.270,78	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FERIAS ZILDA AP DOMINGUES ITAPOLIS**Data Pagamento:** 28/12/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 1.270,28      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 13:17:27

Danieli Munhoz 28/12/2023 13:16:04

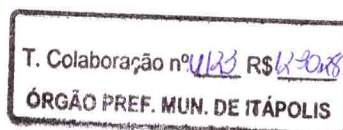
**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.270,28

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 28/12/2023 às 13:22:42 , por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



<b>AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS</b> De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.		
<b>NOTIFICAÇÃO</b>		
Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matricula
000000057-ZILDA APARECIDA DOMINGUES	0036111/00124	000000057
Centro de Custos		
ITAPOLIS - TERMO 11/23 1 6 1 1		
<b>PERÍODO DE AQUISIÇÃO</b>		
DE 20 DE MAIO DE 2022 A 19 DE MAIO DE 2023		
<b>PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS</b>	<b>PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO</b>	
DE 03 DE JANEIRO DE 2024 A 17 DE JANEIRO DE 2024		
Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao periodo de gozo acima descrito.		
BARIRI/SP, 01 DE DEZEMBRO DE 2023		
0571-LAV LAR AMOR E VIDA		
<i>Zilda Aparecida Domingues</i>		
000000057-ZILDA APARECIDA DOMINGUES		

T. Colaboração nº 443 R\$ 674,28

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

CC: 1 6 1 1-ITAPOLIS - TERMO 11/23

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
		<b>Evento</b>		
		0061-INSALUBRIDADE 10%	0,00	132,00
		0501-ADIC. TEMPO DE SERVICO	8,00	119,97
		0178-GRATIFICACAO	0,00	300,00
		0151-HORAS EXTRAS 70%	7,07	8,35
		0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	1,21
	<b>1.499,68</b>			
ADMISSÃO 20/05/2013				
		<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>561,53</b>

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
9901 FERIAS	15,00	1.030,61	0090 I.N.S.S.	7,56
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	343,54		
<div> <div>T. Colaboração nº <u>4673</u> R\$ <u>1.200,00</u></div> <div>ÓRGÃO PÍFF. MUN. DE ITÁPOLIS</div> </div>				
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.374,15	TOTAL DE DESCONTOS	103,87

1.270,28

\*\*\*\*\* 0571-LAV LAR AMOR E

0571-LAV LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

CIENTE: BARIRI/SP, 01 / 12 / 23

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

prosol [www.prosol.com.br](http://www.prosol.com.br)

### RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T.

estabelecida a

RUA SANTA CRUZ 269

em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: UM MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 28 / 12 / 23

0000000057-ZILDA APARECIDA DOMINGUES

CP#: 200.711.618-99

ASSINATURA DO EMPREGADO