



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 ITÁPOLIS

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

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		EXECUÇÃO	
NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES.	PREVISÃO (PT)		
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 DETE TIZADORA 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	HOLERITE 2º PARC. 13º SALARIO ZILDA APARECIDA DOMINGUES	R\$ 543,70
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 11/2023	R\$ 338,42
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS 13º SALARIO	R\$ 323,32
INSS 13º	RECURSOS HUMANOS	INSS 13º SALARIO	R\$ 327,03
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 12/2023	R\$ 508,22
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 12/2023	R\$ 478,91
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 12/2023	R\$ 1.270,28
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ZILDA APARECIDA DOMINGUES	R\$ 159,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	PONTO WIX	R\$ 135,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 170,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 200,00
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	CLARO S/A	R\$ 37.691,33

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECIFICO DAS DESPESAS			VALOR DA DESPESA (R\$)		SALDO (R\$)	
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO					
RECURSOS 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

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 Bolet	100.601	170,00 D	✓
				Cora SCD SA			
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.602	200,00 D	✓
				Cora SCD SA			
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.603	30,50 D	✓
				ACIB			
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	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 Bolet	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 Bolet	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 29/09/2023	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 31/10/2023 :	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

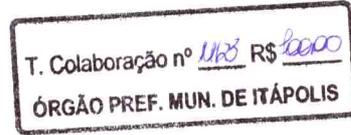
06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:59
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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.



Preeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Numero 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://sipweb.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-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			03/10/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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\$ 300,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.13	Aliquota 2,0025%	Atividade Municipio 0000070000013	Código CNAE 8122200	Construção Civil
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, de				Código da Obra
Valor Total dos Serviços R\$ 700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 700,00	Código ART
			Total do ISS R\$ 14,02	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Local	Aplicação
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 por 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

Novencentos 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

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 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		
			2.409,65	170,82	
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448			Dependentes	Valor Líquido	
			SF: 0 IR: 0	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

T. Colaboração nº 21123 R\$ 104,42
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 05123 R\$ 016,16
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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 F1	
		000000099	ISABELA BEATRIZ MORENO	001 00006 00001 00001 1	
		Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			01 TRABALHADOR
				ITAPOLIS - TERMO 11/23	
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		
			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

T. Colaboração nº 0113 R\$ 196,09
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIS

T. Colaboração nº 0113 R\$ 196,09
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/23 DATA

Assinatura do Funcionário

Isabela Beatriz Moreno

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	
		Funcao: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		01 TRABALHADOR	
		ITAPOLIS - TERMO 11/23			
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 style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> T. Colaboração nº 4123 R\$ 1580,81 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS </div>					
			2.051,65	464,84	
Admissão: 20/05/2013 Nro.PIS/CI: 12467663398			Valor Líquido	1.586,81	
			Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. 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


 Assinatura do Funcionário

06/10/2023
 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

10/10/2023 - 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.

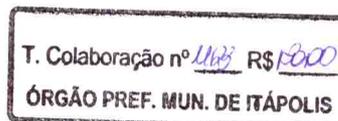
Ouvidoria

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



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

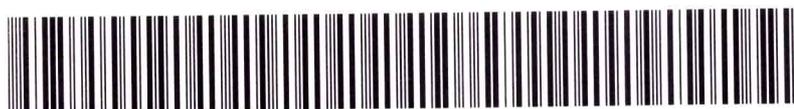
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

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		Carteira 01		Aceite N			
Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda		Nosso Número 327445210056179863			
(x) Valor				(-) Valor do Documento 170,00			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">T. Colaboração nº <u>2110</u> R\$ <u>15000</u> 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





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



Número da NFS-e
577
Código de Verificação de Autenticidade
MPLE59PX0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/10/2023 às 11:12:37
Chave de Acesso
1038085RE3SA4KW1AKRAUOPG1YUNBF46

Informações Fiscais

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

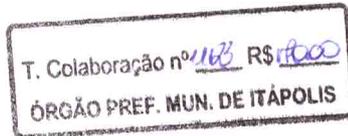
CPF/CNPJ 32.744.521/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 12261	Cadastro 000044684	Nome/Razão Social MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA ABRIGO
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269			Complemento
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP		Cod. IBGE
			Telefone 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

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 170,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA 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 & 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

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

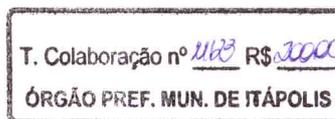
0800 729 5678

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.



Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: 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

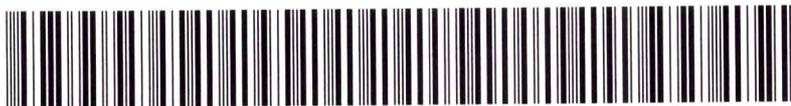
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

CORA | 403-9 |

40390.00007 15048.893000 59076.077011 3 95040000020000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 15/10/2023		
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 27/09/2023		Nr. do Documento 59076077		Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 150488930059076077
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						

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

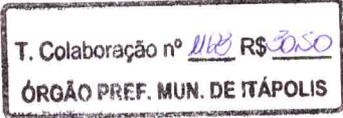
atendimento.

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
SUB-TOTAL	1		30,50
VALOR A PAGAR	1		30,50

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

23790.06105 90000.023599 33001.538900 9 95040000003050



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 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,01					(-) Outras Deduções
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> T. Colaboração nº <u>418</u> R\$ <u>30,50</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS </div>					(+) 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



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 SICOOB S.A.

7569131886013984770088141310001719499000080000

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

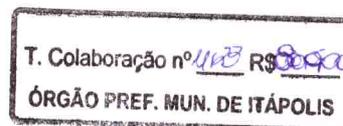
0800 729 5678

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.





756915

Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME JOSE BONIFACIO 627 CENTRO Bariri - SP	08.662.746/0001-72	Vencimento 10/10/2023	Valor do Documento 800,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/10/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/10/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.	17250-000	Data de Emissão 29/09/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3984770	
		Nosso Número 814131-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 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 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3984770
Data do documento 29/09/2023	N. documento A	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 29/09/2023	Nosso número 814131-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 800,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/10/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/10/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP					(+) Outros acréscimos
 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
					Beneficiário Final



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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Construção Civil

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 800,00

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 2023
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 3007 R\$ 611,10
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 11203 R\$ 11998
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 9163 R\$ 2323
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 09153 R\$ 106,15
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08203 R\$ 11401
 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

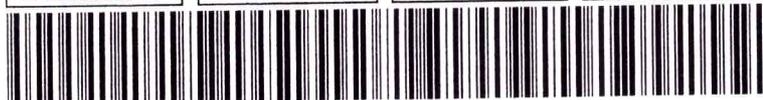
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

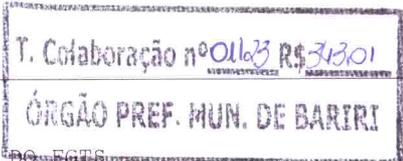
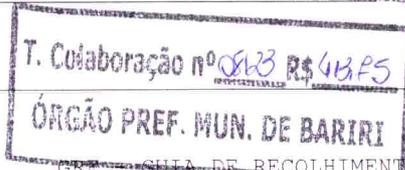
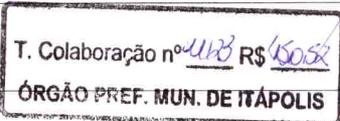
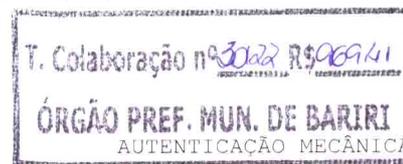
Termo de Colaboração

Nº 15/23 / 1010,39

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

858900000530 097301792316



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

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.

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

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 DESCNTA 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 1123 R\$ 1424,97
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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

T. Colaboração nº 0563 R\$ 467,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 3067 R\$ 890,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0123 R\$ 316,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDER (Versão 5.1.7)

Página: 1 / 1

06/10/2023 15:34:04

8588000054 7 30440385232 5 93071623279 0 54639148501 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8588000054 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, Tarifa, Outras	Referencia	Valor do Evento
	2.610,82	Evento		
		0117-D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	8,00
		0151-HORAS EXTRAS 70%	20,00	36,98
ADMISSÃO 04/08/2022			TOTAL ==>	44,98

T. Colaboração nº 4073 RS 20518
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0590 FÉRIAS - MSE TC 08/2023	20,00	435,69	0090 I.N.S.S.	8,16
0591 1/3 FÉRIAS - MSE TC 08/23	6,67	145,23		192,66
0592 ABONO PEC - MSE TC 08/23	10,00	217,85		
0593 1/3 ABONO PEC MSE TC08/23	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

T. Colaboração nº 4073 RS 81,39
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

0571-LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83

CIENTE: BARIRI/SP, 11/09/23

Isabela B. Moreno
 ASSINATURA DO EMPREGADO

[Assinatura]
 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
 CPF: 423.290.458-16

Isabela B. Moreno
 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



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

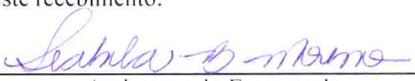
Recebi da Firma **0571 LAV LAR AMOR E VIDA**

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

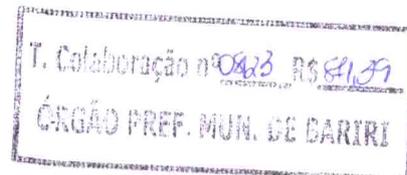
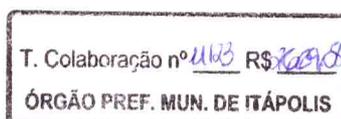


Assinatura do Empregado

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

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

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



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

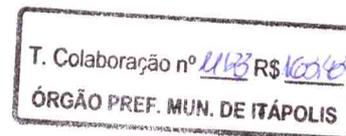
0800 729 5678

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
					163,43

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	Nosso Número 005/20183787204-2												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Úso do Banco</th> <th>CIP</th> <th>Carteira</th> <th>Espécie Moeda</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8600</td> <td>000</td> <td>05</td> <td>REAL</td> <td>0</td> <td>163,43</td> </tr> </tbody> </table>	Úso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	8600	000	05	REAL	0	163,43	(=) Valor do Documento 163,43
Úso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor								
8600	000	05	REAL	0	163,43								
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.	(-) 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.

033990097946500000080003080101339520000040000
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.

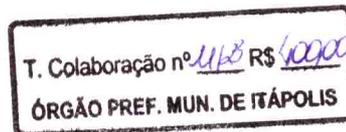
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

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.



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 AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP					0646 / 000097465
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/10/2023		DM	Não	20/10/2023	000000000308
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)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 01/11/2023 R\$ 8,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,93 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) 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

Corte na Linha Pontilhada

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 AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP					0646 / 000097465
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/10/2023		DM	Não	20/10/2023	000000000308
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)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 01/11/2023 R\$ 8,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,93 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

T. Colaboração nº 4123 R\$ 4000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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/SERVÍCIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.431
X	X	SÉRIE: 1

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME AVENIDA JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1074 3719 6400 0182 5500 1000 0004 3110 0093 4704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.431 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231783277998 - 20/10/2023 11:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 74.371.964/0001-82
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2660	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	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 401.092.747.11L
Rua Afonso Mendes Braga, 66
Cuiabá - CEP 17207-640 - Mato Grosso

MARIA FATIMA BUSCARIOLO NISHIMARU ME

01/09/2023

ORÇAMENTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

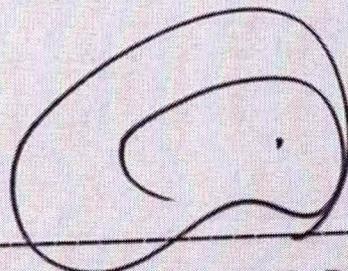
EMPRESA: S. NOGUEIRA COMERCIO DE GLP LTDA

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:



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

Handwritten signature

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

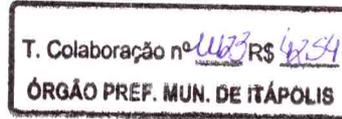
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

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.

Telefonica 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\$
Serviços Contratados			
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	-
Subtotal			41,71
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	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
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		5,17MB	0,00
Ligações de Longa Distância		07m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			0,83
Subtotal			0,83
TOTAL A PAGAR			42,54

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 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.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	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 Fl
	000000057	ZILDA APARECIDA DOMINGUES	001	00006	00001 00001 1
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 1123 R\$ 1886,81
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2023

Zilda Aparecida Domingues

Assinatura do Funcionário

DATA

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

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 Cálcl.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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Isabela B. Moreno
 Assinatura do Funcionário

DATA

07/11/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	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; margin: 0 auto;"> T. Colaboração nº <u>1113</u> R\$ <u>1858,83</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS </div>			1.998,93	160,10	
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448			Valor Líquido	1.838,83	
	Dependentes	SF: 0 IR: 0			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc 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 Cleber de Jesus F. de Freitas
 DATA Assinatura do Funcionário

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

T. Colaboração nº 30627 R\$ 20,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09623 R\$ 1550,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08623 R\$ 419,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01623 R\$ 346,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração

Nº 15627 / 016.81

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01623 R\$ 50,63
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

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 09/11/2023 15:29:29
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 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
--	---------------------	---------------------------------

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

T. Colaboração nº 3067 R\$ 85,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

T. Colaboração nº 9103 R\$ 1596,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

T. Colaboração nº 0823 R\$ 39,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

858700000464 427201792319 107682050800 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

T Colaboração nº 89123 R\$ 34,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 98135

T. Colaboração nº 4163 R\$ 56,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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



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 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 8587000046-4 42720179231-9
10768205080-0 1064135001-8

Data do pagamento 07/11/2023

CNPJ/CEI/CPF 01064135/001-83

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.C23.6BD.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 13°**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		
			1.347,67	0,00	
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.347,67	
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

T. Colaboração nº 413 R\$ 100,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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

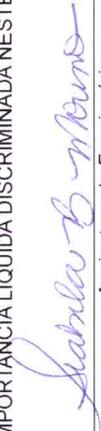
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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 Local Depto. Setor Seção FI
 000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO 001 00006 00001 00001 1
 ITAPOLIS - TERMO 11/23

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinatura do Funcionário

09/11/23
 DATA

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.

2379336908520183869626700082100829529000016343

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

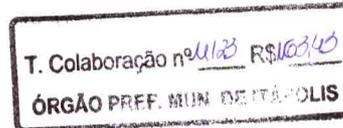
0800 729 5678

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

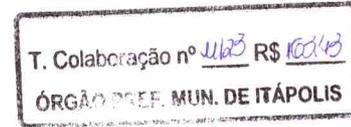
Contrato: 19000

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
					163,43



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



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 30/10/2023	Vencimento 09/11/2023
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Nosso Número 005/20183869667-1	Número do Documento 73697765	Valor Documento 163,43



237-2

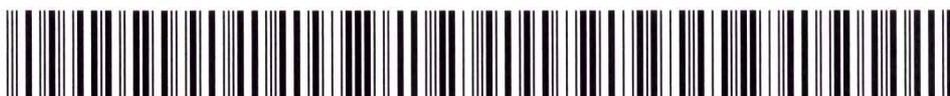
23793.36908 52018.386962 67000.821008 2 95290000016343

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 09/11/2023												
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4												
Data do Pagamento 30/10/2023	Nosso Número 005/20183869667-1												
<table border="1"> <tr> <th>Uso do Banco</th> <th>CIP</th> <th>Carteira</th> <th>Espécie Moeda</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>8600</td> <td>000</td> <td>05</td> <td>REAL</td> <td>0</td> <td>163,43</td> </tr> </table>	Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	8600	000	05	REAL	0	163,43	(=) Valor do Documento 163,43
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor								
8600	000	05	REAL	0	163,43								
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)													
ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.													
(-) 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

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

4039000007327445210096279339401619530000006000
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	111.001
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.

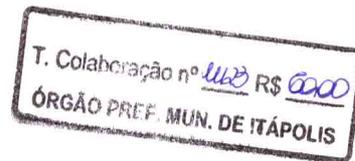
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



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

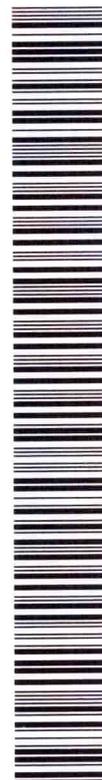
R\$ 0,00 0,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 01/11/2023

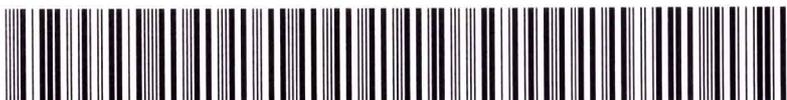
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

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	
Espécie Doc DV		Aceite N		(-) Valor do Documento 60,00	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

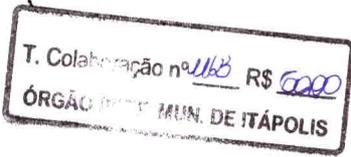
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri			Número da NFS-e 601
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Código de Verificação de Autenticidade VNIQWV5UG Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/11/2023 às 12:15:56 Chave de Acesso 10462359FLIJ1I2PFATH3X9M1CHM4M61
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 01/11/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 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 32.744.521/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 12261	Cadastro 000044684	Nome/Razão Social MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689	Complemento		Bairro CENTRO		
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Telefone		E-mail	

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.09	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	2,01%	0000170000008	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

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\$ 60,00** 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 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

4039000007327445210095941650101939530000017000

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

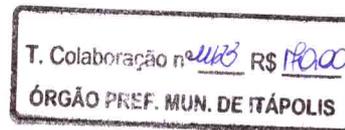
10/11/2023 17:26:45

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



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



Data de emissão: 01/10/2023

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63

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 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 01/10/2023	Nr. do Documento 59416501	Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 327445210059416501	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor 170,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.				(-) 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

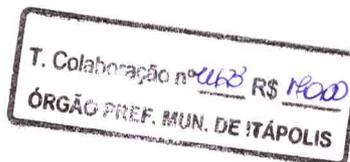


		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 585			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade A5JE7SREJ			
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/11/2023 às 09:14:59			
						Chave de Acesso 1046052YADXLN755LZFSR4PUMMF79U30			
Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/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-SP		Local da Prestação BARIRI - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência 01/11/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

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

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

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



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

Retenções de Impostos											
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções 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 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 MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 585 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.
=====

7569131886013984770088142029001749530000080000

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.

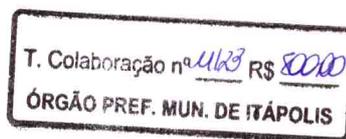
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

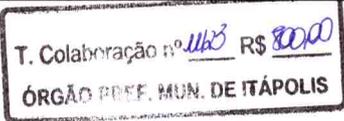
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01398.477008 81420.290017 4 95300000080000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3984770
Data do documento 31/10/2023	N. documento A	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 31/10/2023	Nosso número 814202-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 800,00
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. 					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

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

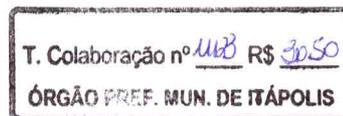
0800 729 5678

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

14/11/2023 16:42:27

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.

- Demonstrativo de Serviços -

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

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) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 0,61 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,01					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> T. Colaboração nº <u>2113</u> R\$ <u>30,50</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS </div>					(+) 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



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

4039000007150488930006278767901819535000020000

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

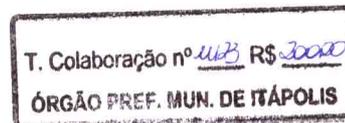
14/11/2023 16:42:48

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



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



Data de emissão: 01/11/2023

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

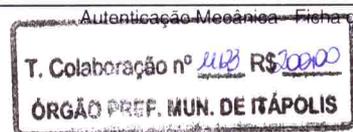
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

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		Espécie Doc DV	Aceite N
Nosso Número 150488930062787679		(-) Valor do Documento 200,00			
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) Desconto
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.					
(-) 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



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.

3419109966080514604294284453000819535000005450

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

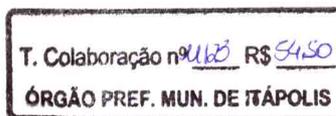
0800 729 5678

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:

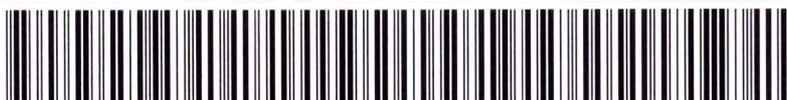
Descrição:	Período:	Valor:
(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-	(01/10/2023 até 31/10/2023)	
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-	(01/10/2023 até 31/10/2023)	
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-	(01/10/2023 até 31/10/2023)	
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM-	(01/10/2023 até 31/10/2023)	
(3) COMBO FIBRA 500M - Periodicos-	(01/10/2023 até 31/10/2023)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

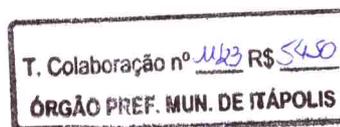


Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 08051.460429 42844.530008 1 95350000005450

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 15/11/2023
Após o vencimento, somente no Itaú					
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3
Data Documento 02/11/2023	Número do Documento 1123J02657	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 02/11/23	Nosso Número 109/96080514-6
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 54,50	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
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.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV-LAR, AMOR E VIDA					CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



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

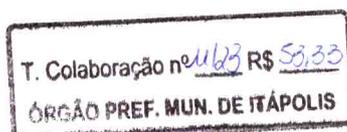
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 BARI RI 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
Visite nosso site: 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 MIX R\$ 53,33
ÓRÃO 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
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,20	20,24

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

8482000000-0 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



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	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 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	
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 SERVICIO		59,99		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	749,84		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> T. Colaboração nº <u>4163</u> R\$ <u>952,24</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS </div>			952,24	0,00	
Admissão: 20/05/2013 Nro.PIS/CI: 12467663398		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	952,24	
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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	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 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	
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		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> T. Colaboração n^o 41123 R\$ 218,45 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS </div>			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	Faixa IRRF
1.499,68	0,00	718,45	57,48	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/23
 DATA
 Cleber de Jesus Ferreira
 Assinatura do Funcionário

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 104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I	312.231.526	8.220,72 C	
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 07/12 11:55 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	338,42 D	
07/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:55 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	543,70 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOPTECNOLOGIA I P S A	120.701	159,00 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	120.702	135,00 D	
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	120.703	52,99 D	
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.704	76,91 D	
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	120.705	41,71 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	120.706	54,50 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	120.707	200,00 D	
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 Cora SCD SA	121.101	170,00 D	
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 20/12 10:40 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	323,32 D	
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 28/12 17:20 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	327,03 D	
28/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:20 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	478,91 D	
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
<hr/>						
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 30/11/2023	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 29/12/2023 :	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 NOVENBRO 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

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

Código Nome do Funcionário
 000000057 ZILDA APARECIDA DOMINGUES

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

01 TRABALHADOR

Funcao: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.499,68	
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00	164,84
90	I.N.S.S.	8,03	300,00	
178	GRATIFICACAO		119,97	
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	8,00		
			2.051,65	164,84
			Valor Líquido	1.886,81

T. Colaboração n° 4123 R\$ 1886,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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	2.051,65	2.051,65	164,13	1.523,65	0,00

06/12/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Zilda Aparecida Domingues
 Assinatura do Funcionário
 06/12/2023
 DATA

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	4,00	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 TC 08/23	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
			Valor Liquido	2.070,01

T. Colaboração nº 1113 R\$ 653,94
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIS

T. Colaboração nº 1113 R\$ 510,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

Isabela Beatriz Moreno
 Assinatura do Funcionário

06/12/23
 DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE 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
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23340.6389560-3

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000183711631

Valor Total do Documento
4.802,95

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\$ 603,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 1.418,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08123 R\$ 4.23,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T Colaboração nº 8123 R\$ 482,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 834,90
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 4123 R\$ 356,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDER (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 8582000048-1 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

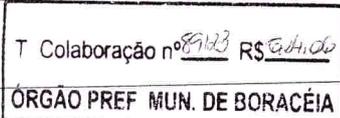
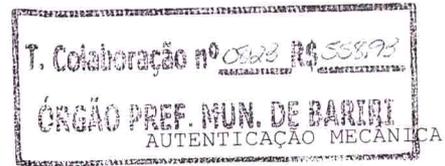
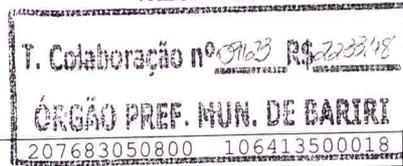
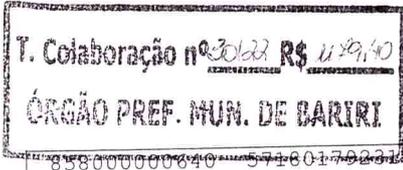
GFIP - SEFIP 8.40

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

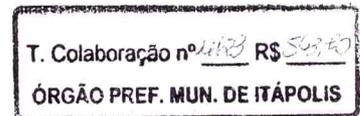


Termo de Colaboração

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	8580000064-0	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.

3419109396039978289383133921000239570000015900

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.

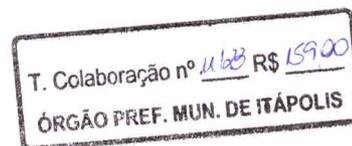
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

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.



**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 4103 R\$ 15900
 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



BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341
 34191093960399782893831339210002395700000015900

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	NOSSO NUMERO 39039978
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		VENCIMENTO 20/12/2023
		VALOR DO DOC. R\$ 159,00
		MULTA/JUROS
CLIENTE LAV - LAR, AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83	ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 Jardim Paulista, Bariri - SP	VALOR A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Linha Digitável
 34191093960399782893831339210002395700000015900



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

=====

4039000007327445210096643075001929560000013500

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

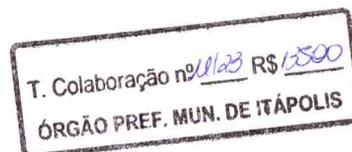
=====

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



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				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/12/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
04/12/2023		66430750		327445210066430750	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		135,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) Desconto
	01	R\$			
				(-) 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



 <p>Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri</p>			<p>Número da NFS-e 636</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade XOBDLWI9G</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/12/2023 às 09:45:16</p> <p>Chave de Acesso 10660551HRQRCTDBMYO4PCCIE1EYGSPF</p>
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/12/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	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			Bairro	
RUA SANTA CRUZ, 269				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI - SP	3505203	00 36624422	casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.	

Discriminação dos Serviços				Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
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				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	2,01%	0000170000008	7119704			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 305,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 305,00	R\$ 6,13	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\$ 305,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA 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

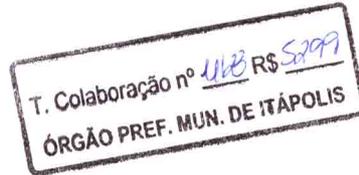
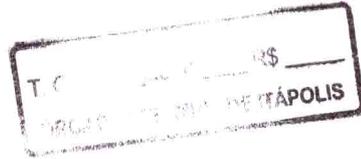
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.29
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

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
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

17/12/2023

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
Visite nosso site: 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	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,00
PJ Revista light		6,00
Serviço de Gestão	0,20	9,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,20	19,90

T. Colaboração nº 4462 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.

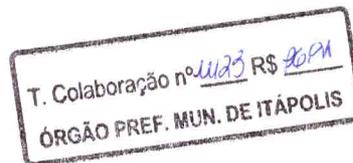


Pagamento de outros convênios

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 07/12/2023 17:26:51
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.



Cadastro do Assinante

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

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

06/12/2023
76,91

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais (69,99), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (8,00), Ligações (0,27), Serviços Eventuais (-1,35), TOTAL GERAL A PAGAR (76,91).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for October, November, and December. Columns: Tipo de Ligação, Outubro, Novembro, Dezembro. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

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.
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. 21173 R\$ 90,00
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.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Footer area containing: Destaque Aqui, Autenticação Mecânica, Vivo logo, Client Name (LAV LAR AMOR E VIDA), Due Date (06/12/2023), Amount (76,91), QR code for payment, and a barcode with alphanumeric string: 8465000000 1 76910082089 3 99602664401 2 76772626799 4

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

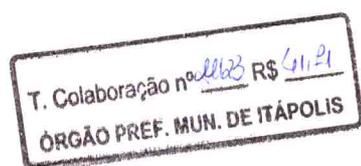
=====
Convenio VIVO SPCodigo de Barras 8465000000-1 41710080001-6
10429843725-2 11238231203-4

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.

Telefonica 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\$
Serviços Contratados			
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	-
Subtotal			41,71
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
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,02MB	0,00
Subtotal			0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> T. Colaboração nº 4123 R\$ 41,71 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS </div>			
TOTAL A PAGAR			41,71

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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.

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.

3419109966081054204294284453000849565000005450

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

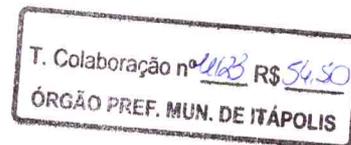
07/12/2023 17:27:47

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.





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:

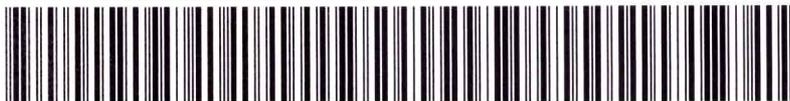
Descrição:	Período:	Valor:
<p>(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming- (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning- (3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia- (3) COMBO FIBRA 500M - SCM- (3) COMBO FIBRA 500M - Periodicos-</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>T. Colaboração nº <u>1123</u> R\$ <u>54,50</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</p> </div>	<p>(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)</p>	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3
Data Documento 01/12/2023	Número do Documento 1223G02657	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 01/12/23	Nosso Número 109/96081054-2
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 54,50	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) 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.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV-LAR, AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 01.064.135/0001-83 Ficha de Compensação



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

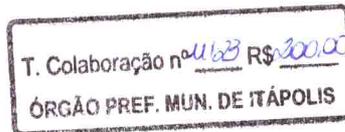
NR.AUTENTICACAO 9.85C.573.CAC.76F.D44

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



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 multa 0,33% juros



Data de emissão: 01/12/2023

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

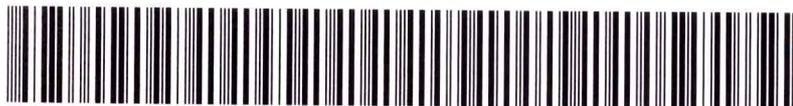
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

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		
Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor Ltda			15.048.893/0001-12		
Data do Documento			Agência/Código do Beneficiário		
01/12/2023			0001		
N.º do Documento		Espécie Doc		Aceite	
66185038		DV		N	
Nosso Número			150488930066185038		
Uso do Banco		Carteira		(-) Valor do Documento	
		01		200,00	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		(-) Desconto	
R\$					
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.				(-) 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

=====

4039000007327445210096259256801839560000017000

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

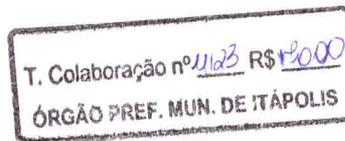
0800 729 5678

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



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



Data de emissão: 31/10/2023

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

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		Espécie Doc DV	
Uso do Banco 01		Espécie Moeda R\$		Aceite N	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.				Nosso Número 327445210062592568	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">T. Colaboração nº <u>1143</u> R\$ <u>190,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>				(-) Valor do Documento 170,00	
				(-) 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



		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri			Número da NFS-e 636
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Código de Verificação de Autenticidade XOBDLW9G Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/12/2023 às 09:45:16 Chave de Acesso 10660551HRQRCTDBMYO4PCCIE1EYGSPF
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		BARIRI-SP	BARIRI - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				04/12/2023	
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				Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
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				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	2,01%	0000170000008	7119704			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 305,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 305,00	R\$ 6,13	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\$ 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

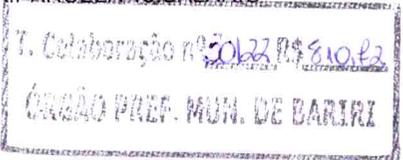
OBS:

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	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 Fl.	
	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	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		
			1.915,56	1.104,84	
Admissão: 20/05/2013 Nro.PIS/CI: 12467663398 Dependentes SF: 0 IR: 0			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

19/12/2023
 Zilda Aparecida Domingues
 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		000000099	ISABELA BEATRIZ MORENO	001	00006 00001 00001 1
		Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		ITAPOLIS - TERMO 11/23 01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,39		225,57	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		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 <u>4123</u> R\$ <u>321,43</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>780,99</u> 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 Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.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

A 10/12

Isabela B Moreno

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

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

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				
	Totais	3.953,38			3.953,38

T. Colaboração nº 0123 R\$ 784,92
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0123 R\$ 445,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 0123 R\$ 281,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 445,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0123 R\$ 426,92
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0123 R\$ 255,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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 8587000039-1 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.



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 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024
Número do Documento 07.16.23361.2981142-5	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000193076357	
Pagar este documento até 19/01/2024	
Valor Total do Documento 6.699,81	

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

T. Colaboração nº 4113 R\$ 2.240,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 4113 R\$ 6.699,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 4113 R\$ 2.240,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 4113 R\$ 2.240,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

R\$ 2.240,15
Recursos Próprio

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-PPAS 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\$ 5.612,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 4123 R\$ 5.612,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T Colaboração nº 5022 R\$ 5.612,3
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

858000000623 084601792409 107684050807 106413500018

T. Colaboração nº 5022 R\$ 5.612,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 5022 R\$ 5.612,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
T. Colaboração nº 5022 R\$ 5.612,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



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
ANI Serviços

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 44165
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-PPAS 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	8580000062-3 08460179240-9 10768405080-7 1064135001-8
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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	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	
	000000057	ZILDA APARECIDA DOMINGUES	001 00006	00001 00001 1	
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		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> T. Colaboração nº 112 R\$ 18001 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS </div>			2.051,65	164,84	
Admissão: 20/05/2013 Nro.PIS/CI: 12467663398			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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinatura do Funcionário

28/12/2023
 DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
FOTO	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
000000099	ISABELA BEATRIZ MORENO	001	00006	00001
Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		01 TRABALHADOR		
Setor	Seção	Fl		
00001	00001	1	ITAPOLIS - TERMO 11/23	
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	
			2.610,82	216,35
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274			Valor Líquido	2.394,47
Dependentes	SF: 1	IR: 1		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.610,82	2.610,82	2.610,82	208,86	2.082,82
			Faixa IRRF	0,00

T. Colaboração nº 01123 R\$ 12509
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 0823 R\$ 59188
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

12/01/23

Isabela B. Moreno

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		PER: 01/12/2023 A 31/12/2023	
	3505203-BARIRI/SP		Local Depto. Setor Seção Fl	
	Código	Nome do Funcionário	001 00004 00001 00001 1	
	000000125 ADRIANA INES GRANAÍ	BORACEIA - TERMO 89/23		
	Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL	01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.740,54	
90	I.N.S.S.	7,86		136,84
			1.740,54	136,84
Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860			Valor Líquido	1.603,70
	Dependentes	SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.740,54	1.740,54	1.740,54	139,24	1.212,54
				Faixa IRRF
				0,00

T. Colaboração nº 443 R\$ 603,70
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Assinatura do Funcionário

 DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
FOTO	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
000000111	CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	001	00004	00001
C/C: 001988000000251720		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 style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> T. Colaboração nº 1163 R\$ 166,69 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS </div>			1.798,78	142,09
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			Valor Líquido	1.656,69
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448		Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
1.499,68	1.798,78	1.798,78	143,90	1.270,78
				Faixa IRRF 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

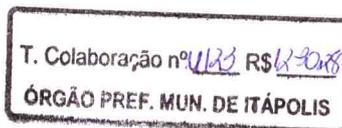
OBS:

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



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 20 DE MAIO DE 2022 A 19 DE MAIO DE 2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE 03 DE JANEIRO DE 2024 A 17 DE JANEIRO DE 2024

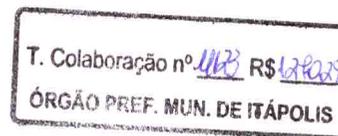
PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 01 DE DEZEMBRO DE 2023

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

Zilda Aparecida Domingues
000000057-ZILDA APARECIDA DOMINGUES



AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

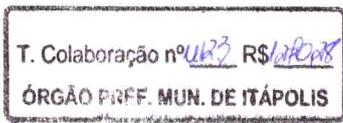
Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

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

FOTO	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
	Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência			
	Nome do Empregado 000000057-ZILDA APARECIDA DOMINGUES			
	C.T.P.S. 00036111	Série 00124	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	Período de Aquisição DE 20 DE MAIO DE 2022 A 19 DE MAIO DE 2023			
Período de Gozo das Férias DE 03 DE JANEIRO DE 2024 A 17 DE JANEIRO DE 2024				

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
	1.499,68	Evento		
		0061-INSALUBRIDADE 10%	0,00	132,00
		0501-ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	8,00	119,97
		0178-GRATIFICACAO	0,00	300,00
		0151-HORAS EXTRAS 70%	7,07	8,35
		0117-D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	1,21
ADMISSÃO 20/05/2013			TOTAL ==>	561,53

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	
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.374,15	TOTAL DE DESCONTOS 103,87



TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 1.270,28	
Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: UM MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ***** ***** a ser paga adiantadamente 0571-LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83	
CIENTE: BARIRI/SP, 01/12/23 ASSINATURA DO EMPREGADO	_____ ASSINATURA DO EMPREGADOR

www.prosol.com.br

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: 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 000000057-ZILDA APARECIDA DOMINGUES CPF: 200.711.618-99	 ASSINATURA DO EMPREGADO