



LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO  
CNPJ - 01.064.135/0001-83  
RUA SANTA CRUZ Nº 269  
CENTRO - CEP 17250-000  
BARIRI/SP  
<https://www.lavbariri.org.br/>

mau - mau

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: .....  
TIPO DE CONCESSÃO: .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 89/2023

**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: .....  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: .....  
CNPJ: .....  
ENDEREÇO / CEP: .....  
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: .....  
CPF: .....  
GESTOR DA ENTIDADE: .....

MAI/2023  
LAV LAR AMOR E VIDA  
01.064.135/0001-83  
RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-000  
DANIELI MUNHOZ  
368.699.438-00  
DANIELI MUNHOZ

| DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL     |               |          |  |
|------------------------------------|---------------|----------|--|
| NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES. | PREVISÃO (PT) | EXECUÇÃO |  |
| 4                                  | 4             | 4        |  |

| DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS |                  |                                                        |               |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| FINALIDADE DA DESPESA                | ESPECIFICAÇÃO    | EMPREGO/ITEM                                           | VALOR (R\$)   |
| VALE ALIMENTAÇÃO                     | RECURSOS HUMANOS | ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS AS                      | R\$ 440,00    |
| SALÁRIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF. 04/2023 MARINA DADALTO BILANCIERI        | R\$ 2.160,10  |
| SALÁRIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF. 04/2023 RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO | R\$ 1.331,75  |
| FGTS                                 | RECURSOS HUMANOS | FGTS REF. 04/2023                                      | R\$ 315,21    |
| INSS                                 | RECURSOS HUMANOS | INSS REF. 04/2023                                      | R\$ 427,54    |
| PIS                                  | RECURSOS HUMANOS | DARF REF. 04/2023                                      | R\$ 20,76     |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | CUSTEIO          | GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA                     | R\$ 400,00    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | CUSTEIO          | MEDEIROS ASSESSORIA                                    | R\$ 230,00    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | CUSTEIO          | DIAS APOIO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIRO SETOR LTDA     | R\$ 200,00    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | CUSTEIO          | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI            | R\$ 116,40    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | CUSTEIO          | PONTO WIX                                              | R\$ 109,00    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | CUSTEIO          | HDI SEGUROS S.A.                                       | R\$ 329,09    |
| DESPESAS GERAIS                      | CUSTEIO          | MICHELASSI & CIA LTDA                                  | R\$ 211,46    |
| DESPESAS GERAIS                      | CUSTEIO          | SUPERMERCADO PEGORIN LTDA                              | R\$ 358,89    |
| DESPESAS GERAIS                      | CUSTEIO          | SUPERMERCADO PEGORIN LTDA                              | R\$ 312,18    |
| DESPESAS GERAIS                      | CUSTEIO          | SUPERMERCADO PEGORIN LTDA                              | R\$ 347,37    |
| DESPESAS GERAIS                      | CUSTEIO          | SUPERMERCADO PEGORIN LTDA                              | R\$ 325,71    |
| DESPESAS GERAIS                      | CUSTEIO          | UNIÃO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO                          | R\$ 667,00    |
| COMBUSTÍVEL                          | CUSTEIO          | AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA                  | R\$ 190,96    |
| GÁS                                  | CUSTEIO          | SILVIO JOSE CANAL ME                                   | R\$ 410,00    |
| ENERGIA ELÉTRICA                     | CUSTEIO          | CPFL REF. 04/2023                                      | R\$ 1.252,78  |
| TELEFONE                             | CUSTEIO          | VIVO REF. 04/2023                                      | R\$ 76,53     |
| TELEFONE                             | CUSTEIO          | CLARO REF. 04/2023                                     | R\$ 52,99     |
| INTERNET                             | CUSTEIO          | CONEXÃO REF. 04/2023                                   | R\$ 50,18     |
|                                      |                  |                                                        | R\$ 10.335,90 |

| DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS |                            |                        |              |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| FINALIDADE DA DESPESA                          | PREVISÃO PLANO DE TRABALHO | VALOR DA DESPESA (R\$) | SALDO (R\$)  |
| RECURSOS HUMANOS                               | R\$                        | 4.695,36               | R\$ 4.695,36 |
| CUSTEIO                                        | R\$                        | 5.640,54               | R\$ 5.640,54 |

|                             |     |           |
|-----------------------------|-----|-----------|
| TOTAL INVESTIMENTOS         | R\$ | 10.335,90 |
| VALOR DO REPASSE            | R\$ | 9.600,00  |
| SALDO ANTERIOR              | R\$ | 7.287,44  |
| REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS | R\$ | -         |
| CORREÇÃO MONETÁRIA          | R\$ | -         |
| SALDO FINAL                 | R\$ | 6.551,54  |

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

**Cliente**

Nome

LAV - LAR AMOR E VIDA

Agência

0198-8

Conta

23.401-X

| Movimento  |             |                                        |                     |            | Valor | Saldo       |
|------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------|-------------|
| Data       | Dep. origem | Histórico                              | Documento           |            |       |             |
| 28/04/2023 |             | Saldo Anterior                         |                     |            |       | 7.287,44 C  |
| 02/05/2023 |             | TED-CRED CONTA                         | 281.755.921         | 7.200,00 C |       | 14.487,44 C |
|            |             | 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN |                     |            |       |             |
| 02/05/2023 |             | TED-CRED CONTA                         | 281.755.924         | 2.400,00 C |       | 16.887,44 C |
|            |             | 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN |                     |            |       |             |
| 04/05/2023 |             | PAG BOLETO                             | 50.401              | 440,00 D   |       | 16.447,44 C |
|            |             | ACCREDITO S A                          |                     |            |       |             |
| 04/05/2023 |             | PAG BOLETO                             | 50.402              | 211,46 D   |       | 16.235,98 C |
|            |             | MICHELASSI CIA LTDA                    |                     |            |       |             |
| 04/05/2023 |             | PAG BOLETO                             | 50.403              | 329,09 D   |       | 15.906,89 C |
|            |             | HDI SEGUROS S/A                        |                     |            |       |             |
| 04/05/2023 |             | TELEFONE                               | 50.404              | 76,53 D    |       | 15.830,36 C |
|            |             | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |            |       |             |
| 04/05/2023 |             | E.ELETRICA                             | 50.405              | 1.252,78 D |       | 14.577,58 C |
|            |             | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |            |       |             |
| 04/05/2023 |             | PAG BOLETO                             | 50.406              | 358,89 D   |       | 14.218,69 C |
|            |             | SUPERMERCADO PEGORIN LTDA              |                     |            |       |             |
| 04/05/2023 |             | PAG BOLETO                             | 50.407              | 400,00 D   |       | 13.818,69 C |
|            |             | GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME    |                     |            |       |             |
| 04/05/2023 |             | PAG BOLETO                             | 50.408              | 230,00 D   |       | 13.588,69 C |
|            |             | Cora SCD SA                            |                     |            |       |             |
| 05/05/2023 |             | FOLHA DE PAG.                          | 1.950               | 3.491,85 D |       | 10.096,84 C |
| 08/05/2023 |             | PAG BOLETO                             | 50.801              | 347,37 D   |       | 9.749,47 C  |
|            |             | SUPERMERCADO PEGORIN LTDA              |                     |            |       |             |
| 09/05/2023 | 0198-8      | TRANSF ENVIADA                         | 550.198.000.017.400 | 315,21 D   |       | 9.434,26 C  |
|            |             | 09/05 16:37 CASA ABRIGO                |                     |            |       |             |
| 09/05/2023 | 0198-8      | TRANSF ENVIADA                         | 550.198.000.017.400 | 427,54 D   |       | 9.006,72 C  |
|            |             | 09/05 16:37 CASA ABRIGO                |                     |            |       |             |
| 09/05/2023 | 0198-8      | TRANSF ENVIADA                         | 550.198.000.017.400 | 20,76 D    |       | 8.985,96 C  |
|            |             | 09/05 16:37 CASA ABRIGO                |                     |            |       |             |
| 11/05/2023 |             | PAG BOLETO                             | 51.101              | 50,18 D    |       | 8.935,78 C  |
|            |             | CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP          |                     |            |       |             |
| 11/05/2023 |             | PAG BOLETO                             | 51.102              | 200,00 D   |       | 8.735,78 C  |
|            |             | Cora SCD SA                            |                     |            |       |             |
| 11/05/2023 |             | PAG BOLETO                             | 51.103              | 116,40 D   |       | 8.619,38 C  |
|            |             | ACIB                                   |                     |            |       |             |
| 11/05/2023 |             | PAG BOLETO                             | 51.104              | 190,96 D   |       | 8.428,42 C  |
|            |             | AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  |                     |            |       |             |
| 11/05/2023 |             | PAG BOLETO                             | 51.105              | 667,00 D   |       | 7.761,42 C  |
|            |             | UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCA         |                     |            |       |             |
| 11/05/2023 |             | PAG BOLETO                             | 51.106              | 109,00 D   |       | 7.652,42 C  |
|            |             | ZOOP BRASIL                            |                     |            |       |             |
| 11/05/2023 |             | PAG BOLETO                             | 51.107              | 312,18 D   |       | 7.340,24 C  |
|            |             | SUPERMERCADO PEGORIN LTDA              |                     |            |       |             |



## Extrato de Conta Corrente

| Movimento  |             | Histórico                                      | Documento | Valor    | Saldo      |
|------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|----------|------------|
| Data       | Dep. origem |                                                |           |          |            |
| 11/05/2023 |             | TELEFONE<br>CLARO S.A.                         | 51.108    | 52,99 D  | 7.287,25 C |
| 17/05/2023 |             | PIX - ENVIADO<br>17/05 09:37 SILVIO JOSE CANAL | 51.701    | 410,00 D | 6.877,25 C |
| 25/05/2023 |             | PAG BOLETO<br>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA        | 52.501    | 325,71 D | 6.551,54 C |
| 31/05/2023 |             | S A L D O                                      |           |          | 6.551,54 C |

Impresso em 19.06.2023 às 10:44:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Recibo do Pagador



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003252 94000.137102 1 93440000044000

|                                                                                                                                                         |                                |                                                      |                           |                   |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Beneficiário<br><b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA -</b><br>30.301.043/0001-78<br>R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP |                                | Agência/Código do Beneficiário<br>2657-3 / 0001371-4 | Espécie<br>RS             | Quantidade        | Nosso número<br>09/00000032594-8 |
| Número do documento<br>24522                                                                                                                            | CPF/CNPJ<br>30.301.043/0001-78 | Vencimento<br>08/05/2023                             | Valor documento<br>440,00 |                   |                                  |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                              | (-) Outras deduções            | (+) Mora / Multa                                     | (+) Outros acréscimos     | (=) Valor cobrado |                                  |
| Pagador<br><b>LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83</b><br>RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO<br>Bariri - SP - CEP: 17250-000<br>Sacador / Avalista        |                                |                                                      |                           |                   |                                  |

T Colaboração nº 59/23 RS 440,00  
 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Demonstrativo

Refere-se ao documento 24522.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



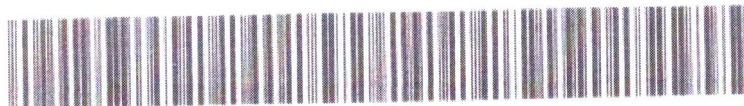
Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003252 94000.137102 1 93440000044000

|                                                                                                                                                      |                       |                    |             |                                  |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>                                                      |                       |                    |             |                                  | Vencimento<br>08/05/2023                             |
| Beneficiário<br><b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b><br>R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP |                       |                    |             |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br>2657-3 / 0001371-4 |
| Data do documento<br>04/05/2023                                                                                                                      | Nº documento<br>24522 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>04/05/2023 | Nosso número<br>09/00000032594-8                     |
| Uso do Banco                                                                                                                                         | Carteira<br>09        | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor Documento                  | (-) Valor documento<br>440,00                        |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.                                    |                       |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                           |
|                                                                                                                                                      |                       |                    |             |                                  | (-) Outras deduções                                  |
|                                                                                                                                                      |                       |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                                     |
|                                                                                                                                                      |                       |                    |             |                                  | (+) Outros acréscimos                                |
|                                                                                                                                                      |                       |                    |             |                                  | (=) Valor cobrado                                    |
| Pagador<br><b>LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83</b><br>RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO<br>Bariri - SP - CEP: 17250-000<br>Sacador / Avalista     |                       |                    |             |                                  | Cod. caixa                                           |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





04/05/2023, 15:42

Banco do Brasil



G335D41535584459083  
04/05/2023 15:42:08

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:42:08  
019800198 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000325293000137104193440000044000

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 50.401

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 440,00

VALOR COBRADO 440,00

NR. AUTENTICACAO C.73C.EA6.1B8.61E.13D

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

04/05/2023 15:34:56

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

04/05/2023 15:42:08

Transação efetuada com sucesso.

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



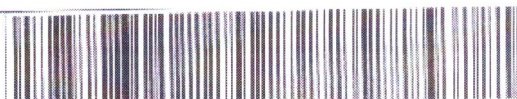
MICHELASSI & CIA LTDA  
RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO

BARIRI / SP  
CEP: 17250-043  
FONE: (14)36629944  
E-MAIL: notafiscal@michelassi.com.br

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

Nº 000056116  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

0-ENTRADA  
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
35230447603246000111550010000561161008947238  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230505711474 04/04/2023 09:27:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF

01.064.135/0001-83

DATA EMISSÃO

04/04/2023

ENDEREÇO  
RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/04/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX  
36624422

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA SAÍDA  
09:27:55

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

81,52

VALOR DO ICMS

14,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

211,46

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

211,46

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

COD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|----------------|-----|
| 112961       | ATUM COQUEIRO 120 GR RALADO OLIO                 | 16042010 | 000 | 5929 | UN   | 2,000  | 5,89           | 11,78       |         |            |           |                |     |
| 20602        | BISNAGUINHA PANCIO 300 GR                        | 19059090 | 090 | 5929 | UN   | 2,000  | 8,85           | 17,70       |         |            |           |                |     |
| 714          | BOLO CHIFON KG                                   | 19059090 | 090 | 5929 | KG   | 1,072  | 32,80          | 35,16       | 35,16   | 6,33       |           | 18,00          |     |
| 14540        | BOLO INGLES LARANJA KG                           | 19059090 | 090 | 5929 | KG   | 0,552  | 24,60          | 13,58       | 13,58   | 2,44       |           | 18,00          |     |
| 42893        | CHANTILLY CHANTY MIX AMEIA 200 ML TP             | 31065090 | 000 | 5929 | UN   | 2,000  | 5,96           | 11,92       | 11,92   | 2,15       |           | 18,00          |     |
| 803762       | DET PO TIXANI KG ANTIBAC CARTUCHO                | 34025000 | 090 | 5929 | UN   | 2,000  | 11,34          | 22,68       |         |            |           |                |     |
| 268857       | DOCE LEITE PRIMEIRA 400 GR                       | 19019020 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 11,96          | 11,96       | 11,96   | 2,15       |           | 18,00          |     |
| 163231       | ESSENCIA CEPERA 30 ML BAUNILHA                   | 21011200 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 7,95           | 7,95        |         |            |           |                |     |
| 535893       | FRALDA DESC HUGGIES TURMA MONICA JUMBO XXG 22 UN | 39241000 | 060 | 5929 | UN   | 1,000  | 32,48          | 32,48       |         |            |           |                |     |
| 113502       | MAIONESE HELLMANNS 500 GR                        | 21039011 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 9,68           | 9,68        |         |            |           |                |     |
| 244329       | PRATO DESC FESTA FACIL Nº15 10 UN BCO            | 39241000 | 060 | 5929 | UN   | 3,000  | 2,98           | 8,94        |         |            |           |                |     |
| 340984       | SARD GOMES DA COSTA 64 GR NAT/ERVAS              | 16041310 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 5,75           | 5,75        |         |            |           |                |     |
| 768146       | TOALHA PAPEL KITCHEN 2UN 200 FLS                 | 48187000 | 060 | 5929 | UN   | 1,000  | 12,98          | 12,98       |         |            |           |                |     |
| 807722       | VELA ANIVERSARIO REGINA AZUL NUMERO 1            | 34060000 | 000 | 5929 | UN   | 2,000  | 4,45           | 8,90        | 8,90    | 1,60       |           | 18,00          |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rec. CF-e-BAI: 202 - COD: 151380 / CF-e-BAI: 204 - COD: 128016 / CF-e-BAI: 206 - COD: 7699 / CF-e-BAI: 215 - COD: 112855, 135286  
Conforme Artigo 135, § 2º do RICMS  
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

T Colaboração nº 8783 R\$ 20,46  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BOMACÉIA

RESERVADO AO FISCO



|                                                                             |                     |                                                         |                                                               |                                    |                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Itaú Banco Itaú</b>                                                      |                     | <b>341-7</b>                                            | <b>34191.09057 95760.650424 42815.170008 2 93400000021146</b> |                                    |                                 |                       |
| Beneficiário<br><b>MICHELASSI &amp; CIA LTDA</b>                            |                     | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0424/28151-7</b> | Espécie<br><b>REAL</b>                                        | Quantidade                         | Número<br><b>109/05957606-5</b> |                       |
| Endereço Beneficiário<br><b>RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP</b> |                     |                                                         |                                                               |                                    |                                 |                       |
| Número do documento<br><b>56116</b>                                         |                     | CPF / CNPJ<br><b>47.603.246/0001-11</b>                 | Data de Vencimento<br><b>04/05/2023</b>                       | Valor Documentado<br><b>211,46</b> |                                 |                       |
| (-) Descontos / Abatimentos                                                 | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa / Juros                                | (+) Outros Acréscimos                                         | (=) Valor Cobrado                  |                                 |                       |
| Pagador<br><b>LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83</b>    |                     |                                                         |                                                               |                                    |                                 |                       |
| Instruções                                                                  |                     |                                                         |                                                               |                                    |                                 | Autenticação Mecânica |

Corte na linha abaixo

|                                                                                                                                                           |                                 |                           |                                                               |                                         |                                    |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Itaú Banco Itaú</b>                                                                                                                                    |                                 | <b>341-7</b>              | <b>34191.09057 95760.650424 42815.170008 2 93400000021146</b> |                                         |                                    |                                                         |
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>                                             |                                 |                           |                                                               |                                         |                                    | Vencimento<br><b>04/05/2023</b>                         |
| Beneficiário<br><b>MICHELASSI &amp; CIA LTDA</b>                                                                                                          |                                 |                           |                                                               |                                         |                                    | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0424/28151-7</b> |
| Endereço Beneficiário<br><b>RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP</b>                                                                               |                                 |                           |                                                               |                                         |                                    | Número<br><b>109/05957606-5</b>                         |
| Data do Documento<br><b>06/04/2023</b>                                                                                                                    | Nº do documento<br><b>56116</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                            | Data Processamento<br><b>06/04/2023</b> | Valor Documentado<br><b>211,46</b> |                                                         |
| Local do Banco<br><b>109</b>                                                                                                                              | Carteira<br><b>REAL</b>         | Quantidade                |                                                               | Valor                                   | (+) Descontos / Abatimentos        |                                                         |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><b>COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO</b> |                                 |                           |                                                               |                                         |                                    | (+) Mora / Multa / Juros                                |
|                                                                                                                                                           |                                 |                           |                                                               |                                         |                                    | (+) Outros acréscimos                                   |
|                                                                                                                                                           |                                 |                           |                                                               |                                         |                                    | (=) Valor Cobrado                                       |
| Pagador<br><b>LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83</b><br><b>RUA SANTA CRUZ, 269, CENTRO</b><br><b>CEP: 17250000 BARIRI - SP</b>        |                                 |                           |                                                               |                                         |                                    |                                                         |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:32  
019800198 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090579576065042442815170008293400000021146

BENEFICIARIO:

MICHELASSI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

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

NR. DOCUMENTO 50.402  
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 211,46  
VALOR COBRADO 211,46  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.64E.5CD.30C.0FB.7A6  
=====

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                | 04/05/2023 15:27:22 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 04/05/2023 15:41:32 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



www.hdi.com.br

Prezado(a) LAV LAR AMOR E VIDA,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

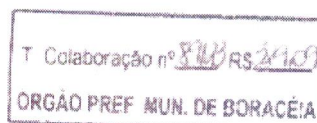
Valor: R\$ 329,09

Vencimento em 05/05/2023.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

HDI SEGUROS S.A.  
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B  
04794-000 - VILA GERTRUDES - SAO PAULO - SP  
CNPJ: 29.980.158/0001-57



Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

|                                     |                                                           |                                                     |                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vencimento<br><b>05/05/2023</b>     | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0642-4 / 7450109</b> | Número do Documento<br><b>007.139.000948.000000</b> | Nosso Número<br><b>000070820299 3</b> |
| Valor do Documento<br><b>329,09</b> | (-) Descontos                                             | (=) Acrescimos                                      | (=) Valor Cobrado                     |

Pagador  
LAV LAR AMOR E VIDA - CNPJ 01.064.135/0001-83  
RUA SANTA CRUZ,269 -- 17250-000 BARIRI-SP

Sacador/Avulista

Beneficiário  
HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57  
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04794-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.007088 20299.301018 1 93410000032909

|                                                                                                                           |                                                           |                                        |                          |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente em agências do Santander.                                                 | Vencimento<br><b>05/05/2023</b>                           |                                        |                          |                                         |
| Beneficiário<br>HDI SEGUROS S.A.<br>AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04794-000 SAO PAULO-SP | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0642-4 / 7450109</b> |                                        |                          |                                         |
| Data do Documento<br><b>20/04/2023</b>                                                                                    | Número do Documento<br><b>007.139.000948.000000</b>       | Especie Doc<br><b>COB. SIMPLES RCR</b> | Assinatura<br><b>R\$</b> | Nosso Número<br><b>000070820299 3</b>   |
| Uso do Banco<br><b>COB. SIMPLES RCR</b>                                                                                   | Carteira<br><b>COB. SIMPLES RCR</b>                       | Especie Moeda<br><b>R\$</b>            | Cidade Moeda             | (=) Valor do Documento<br><b>329,09</b> |

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  
- Não receber após 05/05/2023.  
- Apólice 007.139.000948.000000 - Parcela única (1/6) - Produtor C-00000202003854

- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.

Pagador  
LAV LAR AMOR E VIDA - CNPJ 01.064.135/0001-83  
RUA SANTA CRUZ,269 -- 17250-000 BARIRI-SP

Sacador/Avulista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

---

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

---

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:32  
019800198 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X  
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000708820299301018193410000032909

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----

NR. DOCUMENTO 50.403

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 329,09

VALOR COBRADO 329,09

-----

NR.AUTENTICACAO 7.2AA.293.A8D.AF9.92F

-----

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

04/05/2023 15:29:22

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

04/05/2023 15:41:32

Transação efetuada com sucesso.

---

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





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.32  
0198800198

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.401-X  
EFETUADO POR: FLAVIA CRISTINA JUSTO P  
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84630000000-3 76530082089-9  
99602664401-2 66938825599-6  
Data do pagamento 04/05/2023  
Valor Total 76,53  
=====

DOCUMENTO: 050404  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.649.9F9.73A.8C4.F57

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 04/05/2023 15:30:20 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 04/05/2023 15:41:32 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



030300000127 021000400200 000011040032 100000121334



---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.32  
0198800198

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.401-X  
EFETUADO POR: FLAVIA CRISTINA JUSTO P  
=====

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | CPFL CIA PAULISTA DE FORC   |
| Codigo de Barras  | 83650000012-7 52780040320-8 |
|                   | 03501154003-2 10000572299-4 |
| Data do pagamento | 04/05/2023                  |
| Valor em Dinheiro | 1.252,78                    |
| Valor em Cheque   | 0,00                        |
| Valor Total       | 1.252,78                    |

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 04/05/2023 15:31:16 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 04/05/2023 15:41:32 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



|                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b><br><b>TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200</b><br><b>VILA AMERICANA</b><br><b>BARIRI - SP</b><br>01.906.360/0001-10<br>17250-000 | Vencimento<br><b>09/05/2023</b>                     | Valor do Documento<br><b>358,89</b> |
|                                                                                                                                                                                   | (+) Outros acréscimos                               | (+) Mora / Multa                    |
|                                                                                                                                                                                   | (-) Desconto / Abatimento                           | (-) Outras deduções                 |
|                                                                                                                                                                                   | Data de Emissão<br><b>13/04/2023</b>                | (=) Valor cobrado                   |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 10/05/2023 Juros 0,13%/dia<br>Não conceder desconto.                                                           | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3188/3520595</b> |                                     |
|                                                                                                                                                                                   | Nosso Número<br><b>714759-5</b>                     |                                     |

## Dados do Pagador

|                                               |  |  |                     |                         |
|-----------------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| Dados do Pagador                              |  |  | Número do Documento |                         |
| Nome do pagador<br><b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> |  |  | 16286               |                         |
| Endereço<br><b>RUA SANTA CRUZ</b>             |  |  |                     |                         |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>            |  |  |                     |                         |
| Município<br><b>BARIRI</b>                    |  |  | UF<br><b>SP</b>     | CEP<br><b>17260-029</b> |
| Mensagem Pagador                              |  |  |                     |                         |

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71475.950011 2 93450000035889

|                                                                                                                                                                                                                               |                              |                       |                           |                                         |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                              |                              |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>09/05/2023</b>                                  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b><br>01.906.360/0001-10                                                                                                                                                        |                              |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3188/3520595</b> |
| Data do documento<br><b>13/04/2023</b>                                                                                                                                                                                        | N. documento<br><b>16286</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Acerte<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>13/04/2023</b> | Nosso número<br><b>714759-5</b>                                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br><b>1</b>         | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>358,89</b>                                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 10/05/2023 Juros 0,13%/dia<br>Não conceder desconto.<br><br><div>T. Colaboração nº <b>222</b> RS <b>3588</b><br/><b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA</b></div> |                              |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                        |
|                                                                                                                                                                                                                               |                              |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                              |
|                                                                                                                                                                                                                               |                              |                       |                           |                                         | (=) Mora / Multa                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                               |                              |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos                                            |
| Pagador<br><b>LAV LAR AMOR E VIDA</b><br><b>RUA SANTA CRUZ</b><br><b>CENTRO</b><br><b>BARIRI - SP</b><br>01.064.135/0001-83<br>17250-029                                                                                      |                              |                       |                           |                                         | (=) Valor cobrado                                                |
| Beneficiário Final <b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP</b><br>01.906.360/0001-10                                                                                                                                                 |                              |                       |                           |                                         |                                                                  |

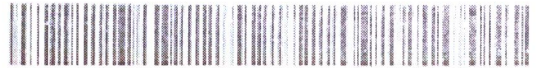
**SUPERMERCADO PEGORIN LTDA**



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA  
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -  
CUP 17250-000 - BARIRI - SP  
TEL:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
**Nº 000016286 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO

1523 0401 9863 6000 0110 5900 1000 162 8618 2128 8385

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

135230557214149 13/04/2023 10:02:04

CNPJ/CPF

01 906 36000011-10

CNPJ/CPF

01 066 135/0001-83

DATA DE EMISSÃO

13/04/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

138642023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1070159

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

LAV. LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

MUNICÍPIO

BARIRI

TELEFONE

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1070159

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

50,80

9,96

0,00

0,00

358,89

VALOR POTRTEI

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

358,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTE

PLATA DO SUBSTITUTO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

53 VOLUMES

49,800

47,380

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO              | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR OUTROS | VALOR TOTAL |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1188                    | CHEIRO VERDE UN                             | 07099080 | 040 | 5929 | UN/1  | 3,000  | 3,990          | 0,00           | 11,97       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 789808032871            | REFIL LENÇO UMIDECIDO USE BABY 4400         | 34011190 | 050 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 13,990         | 0,00           | 13,99       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 789805103023            | FOSFOS GUARANY 400 UN                       | 36050000 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 3,590          | 0,00           | 3,59        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7891089064884           | COCO RALADO LA PREFERIDA 100G               | 08011100 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 3,090          | 0,00           | 3,09        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7891242470033           | LUSTRA MOVEIS DRYO 200ML JASMIM             | 34052000 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 6,590          | 0,00           | 6,59        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7896037604046           | REMOVEDOR BUFALO 500ML                      | 27101249 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 11,490         | 0,00           | 11,49       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7504035106558           | FRALDA PAMPERS CONF SEC MEGA XXG 30UN       | 95190000 | 060 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 62,990         | 0,00           | 62,99       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7896424100197           | COPO DESCARTAVEL 150ML COPOSUL              | 39241000 | 060 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 5,590          | 0,00           | 5,59        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7896088000253           | DETERG YPE 500ML CLEAR                      | 34025000 | 060 | 5929 | UN/1  | 8,000  | 1,890          | 0,00           | 15,12       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7898018970188           | SACO PILIXO REDEFASS 50L C/10               | 39232190 | 060 | 5929 | UN/1  | 3,000  | 3,990          | 0,00           | 11,97       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7898028190307           | DREGANO BARILAR 7G                          | 12119010 | 060 | 5929 | UN/1  | 3,000  | 1,690          | 0,00           | 5,07        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7896012105009           | SAB IARA ERVA DOCE 80G                      | 34011190 | 060 | 5929 | UN/1  | 3,000  | 1,890          | 0,00           | 5,67        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7896081934286           | GUARDANAPO PAPEL KITCHEN 50UN 23X22         | 48183000 | 060 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 1,490          | 0,00           | 1,49        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7891238053675           | RAIO PVALVULA KIMARO 5387                   | 39241000 | 060 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 5,590          | 0,00           | 5,59        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 2734288                 | GALAO DE AGUA 20L                           | 22011000 | 060 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 6,990          | 0,00           | 6,99        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7896012104996           | SAB IARA AVEIA E TRIGO 80G                  | 34011190 | 060 | 5929 | UN/1  | 3,000  | 1,890          | 0,00           | 5,67        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7896300000776           | SACO P/FREEZER PRATSY 3L 50 SACOS           | 39232960 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 8,990          | 0,00           | 8,99        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7898055252679           | COPOS DESC ECONOPOT 50ML C/100UN            | 36241000 | 050 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 2,590          | 0,00           | 2,59        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7899078021403           | LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO 365 TP       | 04029900 | 050 | 5929 | UN/1  | 4,000  | 5,690          | 0,00           | 22,76       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7891030003457           | CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP               | 04015021 | 050 | 5929 | KG/1  | 4,000  | 3,490          | 0,00           | 13,96       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 626                     | BATATA KG                                   | 07015000 | 040 | 5929 | KG/1  | 2,000  | 3,990          | 0,00           | 7,98        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7896521700812           | SABAO EM BARRA AZUL TRIEX 1KG               | 34011900 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 11,980         | 0,00           | 11,98       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7898110010731           | PAPEL HIG. PERSONAL VIP F D LV12 PG11 20MTS | 48181000 | 080 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 13,990         | 0,00           | 13,99       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7500435158411           | FRALDA PAMPERS SUPERSEC G 40 MEGA           | 95190000 | 060 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 49,980         | 0,00           | 49,98       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7898060902776           | SABAO EM PO TIXAN ANTIBAC 1KG CX            | 34025000 | 060 | 5929 | UN/1  | 5,000  | 9,980          | 0,00           | 49,90       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cfe-SAT Ref: (3523 0401 9863 6000 0110 5900 0614 3110 0281 5130 0979)

Contab: 358,89 | Base Icms: 50,80 | ICMS: 9,96 | Complemento: 19,95

ECF: 202 - Capom: 198684 - Data: 13/04/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVAÇÃO DE NÚMERO



**LAV**

Lar, Amor e Vida

LAV Lar, Amor e Vida &lt;atendimento@lavbariri.org.br&gt;

**COTAÇÃO LAV**

**RAQUEL SUPERMERCADO PEGORIN** <pedidosuppegorin@gmail.com>  
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

12 de abril de 2023 às 10:28

Bom dia segue orçamento de preço.

**ALIMENTOS**

1 pacote de coco ralado la preferida 3,09  
3 pacotes de orégano Barilar 7gr 1,69 **5,07**  
3 maços de cheiro verde 3,99 **11,97**  
4 caixas de leite condensado 5,69 **22,76**  
4 caixas de creme de leite 3,49 **13,96**  
2 kg de batata 3,99kg **7,98**

**LIMPEZA**

5 caixas de sabão em pó Tixan 9,98 **49,90**  
8 detergentes 1,89 **15,12**  
1 pacote de sabão em barra 11,98  
1 lustra móveis 6,59  
1 querosene 500ml 11,49  
3 pacote de saco de lixo 50L 3,99 **11,97**

**HIGIENE**

1 pacote grande de papel higiênico com 12 rolos 13,69  
1 FRALDA PAMPERS CONF SEC MEGA XXG 30UN 62,98  
1 FRALDA PAMPERS SUPERSEC G 40 MEGA 49,98  
1 LENCOS UMEDECIDOS USE 400UN 13,89  
6 unidades de sabonetes 1,89 ype **11,34**

**UTILIDADES DOMÉSTICA**

1 água 20L 6,99  
1 pacote de guardanapo de papel 1,49  
1 rolo de saquinho para armazenar alimentos 8,99  
1 caixa de fósforo 3,59  
1 peneirinha para o ralo da pia 5,89  
1 pacote de copo descartável p/água 5,59  
1 pacote de copo descartável p/café 2,59

**R\$ 358,89**

Atenciosamente

**Raquel**

Auxiliar Administrativo

Supermercado Pegorin LTDA-EPP

CNPJ: 01.906.360/0001-10

14 3662-4621

Whatsapp 14 98815-3187

[Texto das mensagens anteriores oculto]

#### ALIMENTOS

- 1 pacote de coco ralado- indiano-3,99
- 3 pacotes de orégano- zilio 2,99 cada - 8,97
- 3 maços de cheiro verde- não vamos ter
- 4 caixas de leite condensado- leite condensado italac 7,49 cada -29,96
- 4 caixas de creme de leite-creme de leite piracanjuba 3,99 cada-15,96
- 2 kg de batata - 6,98 (só hoje promoção 3,99kg)

Salina

#### LIMPEZA

- 5 caixas de sabão em pó - sabão em pó tixan 1,6 22,49 cada- 112,45 (temos o sachê que sai mais em conta, triex de 1kg 4,99 cada -24,95)
- 8 detergentes - detergente triex 1,99 cada - 15,92
- 1 pacote de sabão em barra- sabão em barra triex 11,99 cada
- 1 lustra móveis- poliflor de 200ml - 8,99, de 500ml 19,89
- 1 querosene - búfalo 12,99
- 3 pacotes de saco de lixo 50L - 4,99 cada = 14,97

#### HIGIENE

- 1 pacote grande de papel higiênico com 12 rolos - paloma com 16 é o que sai mais em conta - 15,99
- 1 pacote grande de fralda XXG - fralda confort com 40 57,99
- 1 pacote grande de fralda G- confort com 60 fraldas 57,99
- 1 pacote grande de lenço umedecido - upa bebê com 120 sai 12,99
- 6 unidades de sabonetes sabonete nips sai 1,99 cada = 11,94

#### UTILIDADES DOMÉSTICA

- 1 água 20L, 7,99
- 1 pacote de guardanapo de papel- Yuri fit com 2un sai 4,60
- 1 rolo de saquinho para armazenar alimentos 3kg = 4,50 - 5kg = 5,50 giro mix
- 1 caixa de fósforo 3,99 com 10 caixas
- 1 peneirinha para o ralo da pia - 3,40
- 1 pacote de copo descartável p/água 100un de 180ml = 7,99

| COTAÇÃO MICHELASSI 12/04     |      |     |               |           |
|------------------------------|------|-----|---------------|-----------|
| coco ralado                  | 1    | R\$ | 4,45          | R\$ 4,45  |
| copo descartável p/ água     | 1    | R\$ | 6,28          | R\$ 6,28  |
| copo descartável p/café      | 1    | R\$ | 3,15          | R\$ 3,15  |
| oregano                      | 3    | R\$ | 2,15          | R\$ 6,45  |
| cheiro verde                 | 3    | R\$ | 4,65          | R\$ 13,95 |
| leite condensado             | 4    | R\$ | 5,78          | R\$ 23,12 |
| creme de leite               | 4    | R\$ | 3,19          | R\$ 12,76 |
| batata                       | 2000 | R\$ | 4,29          | R\$ 8,58  |
| sabão em pó                  | 5    | R\$ | 14,68         | R\$ 73,40 |
| fosforo                      | 1    | R\$ | 4,46          | R\$ 4,46  |
| água 20L                     | 1    | R\$ | 6,50          | R\$ 6,50  |
| guardanapo papel             | 1    | R\$ | 2,95          | R\$ 2,95  |
| rolo de saquinho p/alimentos | 1    | R\$ | 16,35         | R\$ 16,35 |
| ralo para pia                | 1    | R\$ | 6,99          | R\$ 6,99  |
| saco de lixo                 | 3    | R\$ | 4,78          | R\$ 14,34 |
| querosene                    | 1    | R\$ | 10,95         | R\$ 10,95 |
| lustra móveis                | 1    | R\$ | 6,78          | R\$ 6,78  |
| detergente                   | 8    | R\$ | 2,46          | R\$ 19,68 |
| sabão em barra               | 1    | R\$ | 16,85         | R\$ 16,85 |
| papel higienico c/12 rolos   | 1    | R\$ | 16,74         | R\$ 16,74 |
| fralda XXG com 22            | 1    | R\$ | 32,48         | R\$ 32,48 |
| fralda G com 28              | 1    | R\$ | 32,48         | R\$ 32,48 |
| lenço umedecido              | 1    | R\$ | 12,64         | R\$ 12,64 |
| sabonete                     | 6    | R\$ | 3,08          | R\$ 18,48 |
| <b>TOTAL</b>                 |      |     | <b>370,81</b> |           |

1000



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:32  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.481-X  
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371475950011293450000035889

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 50.406

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 358,89

VALOR COBRADO 358,89

=====

NR.AUTENTICACAO C.194.74E.D71.E1F.1B9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 04/05/2023 15:31:42 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 04/05/2023 15:41:32 |

Transação efetuada com sucesso.

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



|                                                                                                                                                               |                    |                              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| Beneficiário                                                                                                                                                  |                    | Vencimento                   | Valor do Documento  |
| GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME                                                                                                                       | 08.662.746/0001-72 | 10/05/2023                   | 400,00              |
| JOSE BONIFACIO 627                                                                                                                                            |                    | (+) Outros acréscimos        | (+) Mora / Multa    |
| CENTRO                                                                                                                                                        |                    | (-) Desconto / Abatimento    | (-) Outras deduções |
| Bariri - SP                                                                                                                                                   | 17250-000          |                              |                     |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 11/05/2023 Juros 0,07%/dia<br>A partir 11/05/2023 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                    | Data de Emissão              | (=) Valor cobrado   |
|                                                                                                                                                               |                    | 28/04/2023                   |                     |
|                                                                                                                                                               |                    | Coop Contr/Cód. Beneficiário |                     |
|                                                                                                                                                               |                    | 3188/3984770                 |                     |
|                                                                                                                                                               |                    | Nosso Número                 | 813764-5            |

|                                        |  |          |                          |
|----------------------------------------|--|----------|--------------------------|
| Dados do Pagador                       |  |          |                          |
| Nome do pagador<br>LAV LAR AMOR E VIDA |  |          | Número do Documento<br>A |
| Endereço<br>RUA SANTA CRUZ             |  |          |                          |
| Bairro / Distrito<br>CENTRO            |  |          |                          |
| Município<br>BARIRI                    |  | UF<br>SP | CEP<br>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 81376.450011 1 93460000040000

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |                           |                                         |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>10/05/2023</b>                                  |
| Beneficiário<br><b>GODOY &amp; PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME</b><br><b>08.662.746/0001-72</b>                                                                                                                                                                               |                          |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3188/3984770</b> |
| Data do documento<br><b>28/04/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                        | N. documento<br><b>A</b> | Espécie<br><b>DS</b>  | Acerto<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>28/04/2023</b> | Nosso número<br><b>813764-5</b>                                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br><b>1</b>     | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>400,00</b>                                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 11/05/2023 Juros 0,07%/dia</b><br><b>A partir 11/05/2023 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br> |                          |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                                                 |
| Pagador<br><b>LAV LAR AMOR E VIDA</b><br><b>RUA SANTA CRUZ</b><br><b>CENTRO</b><br><b>BARIRI - SP</b><br><b>01.064.135/0001-83</b><br><b>17250-029</b>                                                                                                                        |                          |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |                           |                                         | (-) Valor cobrado                                                |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |                           |                                         |                                                                  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:32  
019800198 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X  
=====

BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691318860139847700881376450011193460000040000  
BENEFICIARIO:  
GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA  
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 50.407  
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 400,00  
VALOR COBRADO 400,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.3E9.F4F.8FA.E6C.ECB  
=====

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

04/05/2023 15:32:03

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

04/05/2023 15:41:32

Transação efetuada com sucesso.

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



Esse é o seu boleto  
Casa Abrigo Lav Bariri



Valor  
R\$ 230,00



Vencimento  
10/05/2023

Beneficiário

Medeiros Assessoria  
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Exames+mensalidade



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521009

41566.362012 1 93460000023000

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 37.380.206/0001-63



Data de emissão: 28/04/2023

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: [cora.com.br/boletos-gratis](https://cora.com.br/boletos-gratis)

Cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 41566.362012 1 93460000023000

|                                                          |          |                          |                  |                                |                        |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento                                       |          |                          |                  | Vencimento                     |                        |
| Pagável em qualquer agência bancária                     |          |                          |                  | 10/05/2023                     |                        |
| 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                   |                        |
| 28/04/2023                                               |          | 41566362                 |                  | 327445210041566362             |                        |
| Uso do Banco                                             | Carteira | Espécie Moeda            | Quantidade Moeda | (x) Valor                      | (=) Valor do Documento |
|                                                          | 01       | R\$                      |                  |                                | 230,00                 |
| Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.            |          |                          |                  | (+) Desconto                   |                        |
|                                                          |          |                          |                  | (+) Outras Deduções/Abatimento |                        |
|                                                          |          |                          |                  | (+) Mora/Multa/Juros           |                        |
|                                                          |          |                          |                  | (+) Outros Acréscimos          |                        |
|                                                          |          |                          |                  | (=) Valor Cobrado              |                        |
| T. Colaboração nº 312 R\$ 300                            |          |                          |                  |                                |                        |
| ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA                             |          |                          |                  |                                |                        |
| Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83 |          |                          |                  |                                |                        |
| Sacador/Avalista                                         |          |                          |                  |                                |                        |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

444

Código de Verificação de Autenticidade  
W782MFTKO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/05/2023 às 09:39:36

Chave de Acesso

935553FJHR5763FKGR9WQZJMOD3KJW

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

## Informações Fiscais

|                          |                    |                                                                            |                    |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Exigibilidade do ISS     | Número do Processo | Município de Incidência do ISS                                             | Local da Prestação |
| Exigível                 |                    | BARIRI-SP                                                                  | BARIRI - SP        |
| Número do RPS            | Série do RPS       | Tipo do RPS                                                                | Data do RPS        |
|                          |                    |                                                                            | 02/05/2023         |
| Competência              |                    |                                                                            |                    |
| 02/05/2023               |                    |                                                                            |                    |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal   | Regime Especial Tributação                                                 | Tipo ISS           |
| 1 - Sim                  | 2 - Não            | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento |                    |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

| Qtd. | Un. Medida | Descrição                                             | Vir. Unitário | Total      |
|------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN         | EXAME MEDICO                                          | 60,00         | R\$ 60,00  |
| 1,00 | UN         | ELABORACOES PROGRAMAS DE PGR/PCMSO/LCAT E TREINAMENTO | 170,00        | R\$ 170,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                        |                         |                       |                 |                       |            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| LC 118/2003 - 17.09                                    | Alíquota                | Atividade Municipal   | Código CNAE     | Construção Civil      |            |
| Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | 2,01%                   | 0000170000008         | 7119704         | Código da Obra        | Código ART |
| Valor Total dos Serviços                               | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS          | ISS Retido |
| R\$ 230,00                                             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 230,00      | R\$ 4,62              | 2 - Não    |
|                                                        |                         |                       |                 | Desconto Condicionado |            |
|                                                        |                         |                       |                 | 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\$ 230,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA  
 AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCQ  
 CNPJ : 32.744.521/0001-40  
 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40  
 PARCELA 01/12 VENC 15/05/2023

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS &amp; MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 444 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:32  
019800198 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

-----

40390000073274452100941566362012193460000023000

BENEFICIÁRIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIÁRIO FINAL:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----

NR. DOCUMENTO 50.408

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 230,00

VALOR COBRADO 230,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.9F2.FC2.725.905.1D4

-----

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 JD585374 DANIELI MUNHOZ

04/05/2023 15:32:28

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

04/05/2023 15:41:32

Transação efetuada com sucesso.

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



| FOTO                                                                                                                                               |                           | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO |                           |                              |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                    |                           | 0571 LAV LAR AMOR E VIDA       |                           | CNPJ: 01.064.135/0001-83     |                       |
|                                                                                                                                                    |                           | RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO   |                           | PER: 01/04/2023 A 30/04/2023 |                       |
|                                                                                                                                                    |                           | 3505203-BARIRI/SP              |                           |                              |                       |
|                                                                                                                                                    |                           | Código                         | Nome do Funcionário       | Local                        | Depto. Setor Seção FI |
|                                                                                                                                                    |                           | 000000075                      | MARINA DADALTO BILANCIERI | 001                          | 00001 00001 00001 1   |
|                                                                                                                                                    |                           | LAV                            |                           |                              |                       |
|                                                                                                                                                    |                           | 01 TRABALHADOR                 |                           |                              |                       |
| Funcão: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL                                                                                                                    |                           |                                |                           |                              |                       |
| Código                                                                                                                                             | Descrição                 | Referência                     | Vencimentos               | Descontos                    |                       |
| 1                                                                                                                                                  | SALARIO                   | 30.00                          | 2.449,17                  |                              |                       |
| 90                                                                                                                                                 | I.N.S.S.                  | 12,70                          |                           | 317,29                       |                       |
| 96                                                                                                                                                 | I.R.R.F.                  | 7,50                           |                           | 20,76                        |                       |
| 534                                                                                                                                                | PREMIO MENSAL PERMANENCIA | 2.00                           | 48,98                     |                              |                       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> T. Colaboração nº 2703 R\$ 200,00<br/> ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA </div> |                           |                                |                           |                              |                       |
|                                                                                                                                                    |                           |                                | 2.498,15                  | 338,05                       |                       |
| Admissão: 02/03/2020 Nro.PIS/CI: 19054433968                                                                                                       |                           | Dependentes<br>SF: 0 IR: 0     | Valor Líquido             | 2.160,10                     |                       |
| Salário Base                                                                                                                                       | Sal Contr. INSS           | Base Calc. FGTS                | FGTS do Mês               | Base Calc. IRRF              | Faixa IRRF            |
| 2.449,17                                                                                                                                           | 2.498,15                  | 2.498,15                       | 199,85                    | 2.180,86                     | 7,50                  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

05/05/23  
DATA

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** Folha Boracéia**Data Pagamento:** 05/05/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 3.491,85      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Não há assinaturas válidas.

**OBS:**

Processada

|   | NOME                      | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|---|---------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Marina Dadalto Bilancieri | 418.301.838-26 | 198-8 / 22114-7 | Pago     | Salário | R\$ 2.160,10 |
| 2 | Renata Jaqueline Firmano  | 300.928.838-77 | 198-8 / 17799-7 | Pago     | Salário | R\$ 1.331,75 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão do comprovante pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/05/2023 às 15:36:36, 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 0800-729-0985

Boracéia

| FOTO                                         |                  | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                |                                  |                 |            |       |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------|
|                                              |                  | 0571 LAV LAR AMOR E VIDA<br>RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO<br>3505203-BARIRI/SP |                                  |                 |            |       |
|                                              |                  | CNPJ: 01.054.135/0001-83                                                      |                                  |                 |            |       |
|                                              |                  | PER: 01/04/2023 A 30/04/2023                                                  |                                  |                 |            |       |
|                                              |                  | Código                                                                        | Nome do Funcionário              | Local           | Depto.     | Setor |
|                                              |                  | 000000118                                                                     | RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO | 001             | 00001      | 00001 |
|                                              |                  | C/C: 0019880000000177997                                                      |                                  | LAV             |            |       |
|                                              |                  | 01 TRABALHADOR                                                                |                                  |                 |            |       |
|                                              |                  | Função: 518215-AUXILIAR DE EDUCADOR                                           |                                  |                 |            |       |
| Código                                       | Descrição        | Referência                                                                    | Vencimentos                      | Descontos       |            |       |
| 1                                            | SALARIO          | 30,00                                                                         | 1.442,00                         | 110,25          |            |       |
| 90                                           | I.N.S.S.         | 7,65                                                                          |                                  |                 |            |       |
|                                              |                  |                                                                               | 1.442,00                         | 110,25          |            |       |
|                                              |                  |                                                                               | Valor Líquido                    | 1.331,75        |            |       |
| Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/Ci: 20653527319 |                  | Dependentes<br>SF: 0 IR: 0                                                    |                                  |                 |            |       |
| Salário Base                                 | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS                                                               | FGTS do Mês                      | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |       |
| 1.442,00                                     | 1.442,00         | 1.442,00                                                                      | 115,36                           | 1.331,75        | 0,00       |       |

T. Colaboração n.º 812 RS 13048

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/5/2023 Renata L. L. Cardoso

DATA Assinatura do Funcionário

00012/0002/

05/05/2023 SEXTA-FEIRA



**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** Folha Boracéia**Data Pagamento:** 05/05/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 3.491,85**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:** -

Não há assinaturas válidas.

**OBS:**

Processada

|   | NOME                      | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|---|---------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Marina Dadalto Bilancieri | 418.301.838-26 | 198-8 / 22114-7 | Pago     | Salário | R\$ 2.160,10 |
| 2 | Renata Jaqueline Firmano  | 300.928.838-77 | 198-8 / 17799-7 | Pago     | Salário | R\$ 1.331,75 |

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 08/05/2023 às 15:36:36 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA  
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -  
CEP: 17250-000 - BARIRI - SP  
TEL.:

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000016250 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0162 5015 9401 6950

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÍEX

UNF/CPE

01.906.360/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230523633673 06/04/2023 16:47:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPE

DATA DE EMISSÃO

LAV LAR AMOR E VIDA

01.064.135/0001-83

06/04/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

C/P

DATA SAÍDA / ENTRADA

SANTA CRUZ, 269

CENTRO

17250-000

06/04/2023

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BARIRI

(14)3662-4422

SP

16:47:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

69,89

10,76

0,00

0,00

347,37

VALOR DO PRETUI

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

347,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CNP

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

43

VOLUMES

40,416

36,996

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM / SI | CST | CFOP | TND  | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE FISC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 7896527700812           | SABAO EM BARRA AZUL TRIEX 1KG         | 34011900 | 000 | 5929 | UN/1 | 1,000  | 11,980         | 0,00           | 11,98         | 11,98           | 2,16       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 7896098902223           | SAB FLOR YPE 85G FRAMBOESA            | 34011190 | 060 | 5929 | UN/1 | 6,000  | 1,890          | 0,00           | 11,34         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 59/2                    | QUEIJO MUSSARELA KG                   | 04081010 | 000 | 5929 | KG/1 | 0,506  | 39,901         | 0,00           | 20,18         | 20,18           | 3,62       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 58618                   | PRESUNTO PERDIGAO KG                  | 16024100 | 060 | 5929 | KG/1 | 0,310  | 18,903         | 0,00           | 6,17          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7897070021403           | LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO 385 TP | 04029000 | 060 | 5929 | UN/1 | 4,000  | 5,990          | 0,00           | 23,98         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7896527700782           | DETERG TRIEX CLEAR 500ML              | 34025000 | 060 | 5929 | UN/1 | 6,000  | 1,890          | 0,00           | 11,34         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7896104892197           | PAPEL HIG ATUALLE PD NEUTRO 25MT C/12 | 48181000 | 060 | 5929 | UN/1 | 1,000  | 12,590         | 0,00           | 12,59         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2734286                 | GALAO DE AGUA 20L                     | 22011000 | 060 | 5929 | UN/1 | 1,000  | 7,530          | 0,00           | 7,50          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 78960093550133          | BRILHA ALUMINIO PRO LAR 500ML         | 34054000 | 000 | 5920 | UN/1 | 1,000  | 2,980          | 0,00           | 2,98          | 2,98            | 0,54       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 7891055240489           | VASSOURA PP CONDOR SEM CABO           | 96038000 | 000 | 5929 | UN/1 | 1,000  | 9,980          | 0,00           | 9,98          | 9,98            | 1,80       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 7896008902776           | SABAO FM PO TIXAN ANTIBAC 1KG CX      | 34025000 | 060 | 5929 | UN/1 | 5,000  | 9,980          | 0,00           | 49,90         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7898016970188           | SACO PILUX REDEFASS 50L C/10          | 38232190 | 060 | 5929 | UN/1 | 2,000  | 3,990          | 0,00           | 7,98          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7896216100107           | MASSA DE LASANHA MEZZANI 500G         | 16021100 | 000 | 5929 | UN/1 | 2,000  | 8,280          | 0,00           | 16,56         | 16,56           | 1,16       | 0,00      | 7,00           | 0,00          |
| 7896286400264           | LOURO FM FOLHAS ZILIO 5G              | 09109800 | 000 | 5929 | UN/1 | 1,000  | 1,990          | 0,00           | 1,99          | 1,99            | 0,36       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 7891030003467           | CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP         | 04015021 | 060 | 5929 | KG/1 | 3,000  | 3,290          | 0,00           | 9,87          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7500435166411           | FRALDA PAMPERS SUPERSEC G 40 MEGA     | 96150000 | 060 | 5929 | UN/1 | 1,000  | 49,500         | 0,00           | 49,50         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7895772100849           | QUEIJO RALADO OPA 50G                 | 04062000 | 000 | 5929 | UN/1 | 2,000  | 3,080          | 0,00           | 6,16          | 6,16            | 1,11       | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 7891033800214           | VEJA MULTIUSO ORIGINAL LV500 PG450ML  | 34025000 | 060 | 5929 | UN/1 | 3,000  | 3,950          | 0,00           | 11,87         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 789779806458            | CREME PARA ASSADURAS KLIMDERME 50G    | 33049990 | 060 | 5929 | UN/1 | 1,000  | 11,980         | 0,00           | 11,98         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7500435106050           | FRALDA PAMPERS CONF SEC MEGA XXG 30UN | 96100000 | 000 | 5929 | UN/1 | 1,000  | 82,080         | 0,00           | 82,08         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

T Colaboração nº 818 RS 7834

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES / COMPLEMENTOS

CFe-SAT Ref: (3523 0401 9063 6000 0110 5500 0611 8431 2050 8297 9524)

Contabil: 347,37 Base ICMS: 69,89 | ICMS: 10,76 Complemento: 0,00

ECP: 201 / Cupom: 190262 / Data: 06/04/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/04/2023 16:47:02 - RA0212

Desenvolvido por: Interatid Software - www.interatid.com.br





|                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b><br><b>TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200</b><br><b>VILA AMERICANA</b><br><b>BARIRI - SP</b> | <b>01.906.360/0001-10</b><br><br><b>17250-000</b> | <b>Vencimento</b><br><b>05/05/2023</b><br>(+) Outros acréscimos<br>(-) Desconto / Abatimento<br>Data de Emissão<br><b>06/04/2023</b><br>Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3188/3520595</b><br>Nosso Número<br><b>714756-3</b> | <b>Valor do Documento</b><br><b>347,37</b><br>(+) Mora / Multa<br>(-) Outras deduções<br>(=) Valor cobrado |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 09/05/2023 multa de 4,00%<br>Não conceder desconto.                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |

#### Dados do Pagador

|                                               |                 |                                     |  |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Nome do pagador<br><b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> |                 | Número do Documento<br><b>16250</b> |  |
| Endereço<br><b>RUA SANTA CRUZ</b>             |                 |                                     |  |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>            |                 |                                     |  |
| Município<br><b>BARIRI</b>                    | UF<br><b>SP</b> | CEP<br><b>17250-029</b>             |  |
| Mensagem Pagador                              |                 |                                     |  |

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

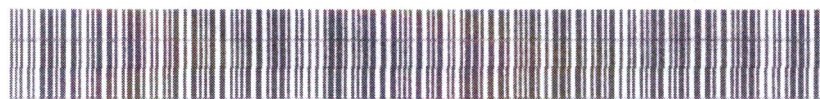
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71475.630019 6 93440000034737

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                       |                           |                                         |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                      |                              |                       |                           |                                         | <b>Vencimento</b><br><b>08/05/2023</b>                           |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b><br><b>01.906.360/0001-10</b>                                                                                                                                                                         |                              |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3188/3520595</b> |
| Data do documento<br><b>06/04/2023</b>                                                                                                                                                                                                                | N. documento<br><b>16250</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>06/04/2023</b> | Nosso número<br><b>714756-3</b>                                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br><b>1</b>         | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>347,37</b>                                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 09/05/2023 multa de 4,00%<br>Não conceder desconto.<br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS |                              |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                                                 |
| Pagador<br><b>LAV LAR AMOR E VIDA</b><br><b>RUA SANTA CRUZ</b><br><b>CENTRO</b><br><b>BARIRI - SP</b><br><b>01.064.135/0001-83</b><br><b>17250-029</b>                                                                                                |                              |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos<br>(=) Valor cobrado                       |
| Beneficiário Final <b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b><br><b>01.906.360/0001-10</b>                                                                                                                                                                      |                              |                       |                           |                                         |                                                                  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



| COTAÇÃO PEGORIN 05/04/2023 |       |            |       |               |
|----------------------------|-------|------------|-------|---------------|
| lasanha                    | 2     | R\$        | 8,29  | R\$ 16,58     |
| mussarela                  | 500 g | R\$        | 20,19 | R\$ 20,19     |
| apresentado                | 300g  | R\$        | 6,17  | R\$ 6,17      |
| folha de louro             | 1     | R\$        | 1,99  | R\$ 1,99      |
| creme de leite             | 3     | R\$        | 3,29  | R\$ 9,87      |
| leite condensado           | 4     | R\$        | 5,99  | R\$ 23,96     |
| queijo ralado              | 2     | R\$        | 3,09  | R\$ 6,18      |
| sabão em pó                | 5     | R\$        | 9,98  | R\$ 49,90     |
| veja                       | 3     | R\$        | 3,99  | R\$ 11,97     |
| sabão em barra             | 1     | R\$        | 11,98 | R\$ 11,98     |
| saco de lixo               | 2     | R\$        | 3,99  | R\$ 7,98      |
| detergente                 | 6     | R\$        | 1,89  | R\$ 11,34     |
| brilha alumínio            | 1     | R\$        | 2,99  | R\$ 2,99      |
| vassoura                   | 1     | R\$        | 9,98  | R\$ 9,98      |
| pomada assadura            | 1     | R\$        | 11,98 | R\$ 11,98     |
| papel higiênico c/12       | 1     | R\$        | 12,59 | R\$ 12,59     |
| fralda G                   | 1     | R\$        | 49,90 | R\$ 49,90     |
| fralda XXG                 | 1     | R\$        | 62,98 | R\$ 62,98     |
| sabonetes                  | 6     | R\$        | 1,89  | R\$ 11,34     |
| água 20L                   | 1     | R\$        | 7,50  | R\$ 7,50      |
| <b>TOTAL</b>               |       | <b>R\$</b> |       | <b>347,37</b> |

## COTAÇÃO MICHELASSI 05/04/2023

|                      |            |               |           |
|----------------------|------------|---------------|-----------|
| lasanha              | 2          | R\$ 8,35      | R\$ 16,70 |
| mussarela            | 500 g      | R\$ 49,60     | R\$ 24,80 |
| apresentado          | 300g       | R\$ 21,60     | R\$ 6,48  |
| folha de louro       | 1          | R\$ 2,15      | R\$ 2,15  |
| creme de leite       | 3          | R\$ 3,19      | R\$ 9,57  |
| leite condensado     | 4          | R\$ 6,48      | R\$ 25,92 |
| queijo ralado        | 2          | R\$ 5,46      | R\$ 10,92 |
| sabão em pó          | 5          | R\$ 16,85     | R\$ 84,25 |
| veja                 | 3          | R\$ 5,85      | R\$ 17,55 |
| sabão em barra       | 1          | R\$ 16,85     | R\$ 16,85 |
| saco de lixo         | 2          | R\$ 4,48      | R\$ 8,96  |
| detergente           | 6          | R\$ 2,46      | R\$ 14,76 |
| brilha alumínio      | 1          | R\$ 4,98      | R\$ 4,98  |
| vassoura             | 1          | R\$ 15,95     | R\$ 15,95 |
| pomada assadura      | 1          | R\$ 18,36     | R\$ 18,36 |
| papel higiênico c/12 | 1          | R\$ 16,74     | R\$ 16,74 |
| fralda G             | 1          | R\$ 32,48     | R\$ 32,48 |
| fralda XXG           | 1          | R\$ 32,48     | R\$ 32,48 |
| sabonetes            | 6          | R\$ 3,08      | R\$ 18,48 |
| água 20L             | 1          | R\$ 8,90      | R\$ 8,90  |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$</b> | <b>387,28</b> |           |

| COTAÇÃO AQUILANTE 05/04/2023 |       |            |       |               |
|------------------------------|-------|------------|-------|---------------|
| lasanha                      | 2     | R\$        | 3,99  | R\$ 7,98      |
| mussarela                    | 500 g | R\$        | 22,95 | R\$ 22,95     |
| apresentado                  | 300g  | R\$        | 7,20  | R\$ 7,20      |
| folha de louro               | 1     | R\$        | 4,79  | R\$ 4,79      |
| creme de leite               | 3     | R\$        | 3,99  | R\$ 11,97     |
| leite condensado             | 4     | R\$        | 6,97  | R\$ 27,88     |
| queijo ralado                | 2     | R\$        | 5,99  | R\$ 11,98     |
| sabão em pó                  | 5     | R\$        | 11,48 | R\$ 57,40     |
| veja                         | 3     | R\$        | 3,79  | R\$ 11,37     |
| sabão em barra               | 1     | R\$        | 17,59 | R\$ 17,59     |
| saco de lixo                 | 2     | R\$        | 6,99  | R\$ 13,98     |
| detergente                   | 6     | R\$        | 2,27  | R\$ 13,62     |
| brilha alumínio              | 1     | R\$        | 4,29  | R\$ 4,29      |
| vassoura                     | 1     | R\$        | 11,99 | R\$ 11,99     |
| pomada assadura              | 1     | R\$        | 16,98 | R\$ 16,98     |
| papel higiênico c/12         | 1     | R\$        | 19,98 | R\$ 19,98     |
| fralda G                     | 1     | R\$        | 45,90 | R\$ 45,90     |
| fralda XXG                   | 1     | R\$        | 45,90 | R\$ 45,90     |
| sabonetes                    | 6     | R\$        | 2,89  | R\$ 17,34     |
| galão de água                | 1     | R\$        | 10,98 | R\$ 10,98     |
| <b>TOTAL</b>                 |       | <b>R\$</b> |       | <b>382,07</b> |





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:57  
019800198 0002

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X  
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371475630019693440000034737

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
NR. DOCUMENTO 50.801  
DATA DE VENCIMENTO 08/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 347,37  
VALOR COBRADO 347,37  
=====

## PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

-----  
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, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ  
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

04/05/2023 15:30:48

04/05/2023 15:40:57

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 05/05/2023 - 09:15:31

|                                             |                                |                                              |                             |                                    |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAV LAR AMOR E VIDA |                                |                                              |                             | 07-DDD/TELEFONE<br>(0014) 36622563 |  |
| 03-FPIS<br>639                              | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>54.233,12                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>26 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( S )<br>01.064.135/0001-83 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>05/05/2023  |  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.338,64 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.338,64 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

**Termo de Colaboração**Nº 15/03/1565,55Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

858000000437 386401792303 507676050807 106413500018

T. Colaboração nº 1565,55 RS 1565,55

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

T. Colaboração nº 1565,55 RS 1565,55  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO

GERADA EM 05/05/2023 - 09:15:31

**Recursos  
Próprio**  
1565,55T. Fomento nº 1565,55 RS 1565,55  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIKIT. Fomento nº 1565,55 RS 1565,55  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIKI

|                                             |                                |                                              |                             |                                    |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAV LAR AMOR E VIDA |                                |                                              |                             | 07-DDD/TELEFONE<br>(0014) 36622563 |  |
| 03-FPIS<br>639                              | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>54.233,12                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>26 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( S )<br>01.064.135/0001-83 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>05/05/2023  |  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.338,64 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.338,64 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/05/2023\*\*

858000000437 386401792303 507676050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Convenio            | FGTS ARRECADACAO GRF        |
| Codigo de Barras    | 85800000043-7 38640179230-3 |
|                     | 50767605080-7 10641350001-8 |
| Data do pagamento   | 05/05/2023                  |
| CNPJ/CEI/CPF        | 01064135/0001-83            |
| COMPETENCIA         | 04/2023                     |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115                         |
| VENCIMENTO          | 07/05/2023                  |
| VALOR DEPOSITO      | 4.338,64                    |
| Valor Total         | 4.338,64                    |

-----

DOCUMENTO: 050501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1F6.834.1D0.1BE.693

---

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 192,91  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 09/05/2023 16:32:10 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 09/05/2023 16:38:26 |

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 196-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.570,54  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/05/2023 16:30:16

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

09/05/2023 16:38:05

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 24658-1

### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
 Agência 198-8  
 Conta corrente 17400-9  
 Valor 358,89  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/05/2023 16:27:05

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

09/05/2023 16:37:25

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 315,21  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 09/05/2023 16:20:31 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 09/05/2023 16:37:00 |

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 1.181,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 09/05/2023 16:16:51 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 09/05/2023 16:36:26 |

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 565,55  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 09/05/2023 16:35:13 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 09/05/2023 16:58:09 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
01.064.135/0001-83

Razão Social  
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração  
Abril/2023

Data de Vencimento  
19/05/2023

Número do Documento  
07.16.23125.7819852-9

Pagar este documento até  
19/05/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000130612223

Valor Total do Documento  
4.360,87

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                      | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|--------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 4.360,87  |       |       | 4.360,87 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO              |           |       |       |          |
|        | PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023                 |           |       |       |          |
|        | Totais                                           | 4.360,87  |       |       | 4.360,87 |

T. Fomento nº 15122 R\$ 323,05  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 4103 R\$ 19,58  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Fomento nº 15122 R\$ 154,32  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2925 R\$ 42,54  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Fomento nº 15122 R\$ 166,95  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Termo de Colaboração**  
Nº 15122 / 015.26  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

Recursos  
Próprios  
R\$ 340,23

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

05/05/2023 09:50:38

85860000043 8 60870385231 4 39071623125 0 78198529487 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000043 8 60870385231 4 39071623125 0 78198529487 7



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.23125.7819852-9  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 4.360,87

Pague com o PIX





G336091630757985033  
09/05/2023 18:35:52

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.35.52  
0198800198

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9  
EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8586000043-8 60870385231-4  
39071623125-0 78198529487-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 09/05/2023  
Numero do Documento 07.16.23125.7819852-9  
Valor Total 4.360,87

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ  
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

09/05/2023 18:07:58  
09/05/2023 16:35:52

Transação efetuada com sucesso.

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



G336091630757985071  
09/05/2023 16:38:26

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CASAABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 189,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 09/05/2023 16:31:37 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 09/05/2023 16:38:26 |

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 1.548,37  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 09/05/2023 16:29:57 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 09/05/2023 16:38:05 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



G336091630757985057  
09/05/2023 16:37:25

---

### 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 373,05  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 09/05/2023 16:26:48 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 09/05/2023 16:37:25 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



G336091630757985049  
09/05/2023 16:37:00

---

### 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 427,54  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 09/05/2023 16:20:16 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 09/05/2023 16:37:00 |

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 1.166,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 09/05/2023 16:16:27 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 09/05/2023 16:36:26 |

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 315,26  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA  
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/05/2023 16:34:29

09/05/2023 16:58:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---





IRRF - SOBRE SALARIOS(REG.DE CAIXA)

VENCIMENTO: 19/05/2023 SEXTA-FEIRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>Secretaria da Receita Federal<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center"><b>DARF</b></p> <p>01- Nome da Empresa/Telefone<br/>571 - LAV LAR AMOR E VIDA<br/>TELEFONE: 36624422</p> <p align="center">Veja no verso<br/>instruções para preenchimento</p> <p>PERÍODO DA FOLHA: 31/03/2023<br/>IRRF PAGAMENTO: 1.077,30</p> | 02- Período de Apuração                                 | 30/04/2023                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03- Número do CPF ou CNPJ                               | 01.064.135/0001-83        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04- Código da Receita                                   | 0561                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05- Número de Referência                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 06- Data de Vencimento                                  | 19/05/2023<br>SEXTA-FEIRA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07- Valor do Principal                                  | 1.077,30                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 08- Valor da Multa                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09- Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10- Valor Total                                         | 1.077,30                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11- Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias) |                           |

1ª Via Secretaria Receita Federal

T. Fomento nº 1822 R\$ 424,44  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BARIRI

T. Fomento nº 2122 R\$ 586,61  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BARIRI

Responsável

EXATO ASSESSORIA CONTÁBIL E GERENCIAL  
RUA JOSE BONIFACIO, 627  
BARIRI

T. Fomento nº 2122 R\$ 662,44  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BARIRI

**Recursos  
Próprio**  
R\$ 201,81

**Termo de Colaboração**

Nº 1562 / 16508

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1912 R\$ 201,81  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

IRRF - SOBRE SALARIOS(REG.DE CAIXA)

VENCIMENTO: 19/05/2023 SEXTA-FEIRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>Secretaria da Receita Federal<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center"><b>DARF</b></p> <p>01- Nome da Empresa/Telefone<br/>571 - LAV LAR AMOR E VIDA<br/>TELEFONE: 36624422</p> <p align="center">Veja no verso<br/>instruções para preenchimento</p> <p>PERÍODO DA FOLHA: 31/03/2023<br/>IRRF PAGAMENTO: 1.077,30</p> | 02- Período de Apuração                                 | 30/04/2023                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03- Número do CPF ou CNPJ                               | 01.064.135/0001-83        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04- Código da Receita                                   | 0561                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05- Número de Referência                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 06- Data de Vencimento                                  | 19/05/2023<br>SEXTA-FEIRA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07- Valor do Principal                                  | 1.077,30                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 08- Valor da Multa                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09- Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10- Valor Total                                         | 1.077,30                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11- Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias) |                           |

2ª Via Contribuinte

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.52  
0198800198 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0198 - AGENCIA BARIRI SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2023  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2023  
NUMERO DO CNPJ 01.064.135/0001-83  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2023  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 1.077,30  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.077,30

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.D83.83C.97F.AA7.3DF  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050903

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/05/2023 16:14:30

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

09/05/2023 16:35:52

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 586,61  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 09/05/2023 16:30:38 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 09/05/2023 16:38:05 |

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 24658-1

### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
 Agência 198-8  
 Conta corrente 17400-9  
 Valor 72,44  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 09/05/2023 16:27:41 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 09/05/2023 16:37:25 |

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 20,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 09/05/2023 16:20:43 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 09/05/2023 16:37:00 |

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 30,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 09/05/2023 16:17:31 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 09/05/2023 16:36:26 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Transferência entre contas diversas

| Debitado                        |                                        | Creditado                                                    |             |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Nome                            | LAV - LAR AMOR VIDA                    | Nome                                                         | CASA ABRIGO |
| Agência                         | 198-8                                  | Agência                                                      | 198-8       |
| Conta corrente                  | 25365-0                                | Conta corrente                                               | 17400-9     |
|                                 |                                        | Valor                                                        | 165,68      |
|                                 |                                        | Destinação                                                   | 0           |
|                                 |                                        | Data                                                         | Nesta data  |
| Assinada por                    | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA |                                                              |             |
|                                 | JD565374 DANIELI MUNHOZ                |                                                              |             |
| Transação efetuada com sucesso. |                                        | Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ. |             |
|                                 | 09/05/2023 16:35:26                    |                                                              |             |
|                                 | 09/05/2023 16:58:09                    |                                                              |             |



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09966 07740.780429 42844.530008 2 93510000005018

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  
28/04/23Nº Documento  
0523R02657Nosso Número  
109/96077407-8Vencimento  
15/05/2023(=) Valor do Documento (R\$)  
50,18

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:

(2) COMBO FIBRA 250M - Streaming-13 Dias(Cancel-I) (Mudança de Plano)  
 (2) COMBO FIBRA 250M - Assistencia-13 Dias(Cancel-I) (Mudança de Plano)  
 (2) COMBO FIBRA 250M - E-Learning-13 Dias(Cancel-I) (Mudança de Plano)  
 (2) COMBO FIBRA 250M - SCM-13 Dias(Cancel-I) (Mudança de Plano)  
 (3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-17 Dias (IV-)  
 (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-17 Dias (IV-)  
 (3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-17 Dias (IV-)  
 (3) COMBO FIBRA 500M - SCM-17 Dias (IV-)  
 (3) COMBO FIBRA 500M - Periodicos-17 Dias (IV-)

(01/04/2023 até 13/04/2023)  
 (01/04/2023 até 13/04/2023)  
 (01/04/2023 até 13/04/2023)  
 (01/04/2023 até 13/04/2023)  
 (14/04/2023 até 30/04/2023)  
 (14/04/2023 até 30/04/2023)  
 (14/04/2023 até 30/04/2023)  
 (14/04/2023 até 30/04/2023)  
 (14/04/2023 até 30/04/2023)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09966 07740.780429 42844.530008 2 93510000005018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |              |           |                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |           |                    | Vencimento                  |
| Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |              |           |                    | 15/05/2023                  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |              |           |                    | Agência/Código Beneficiário |
| CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |           |                    | 0424 / 28445 -3             |
| Data Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite    | Data Processamento | Nosso Número                |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0523R02657          | DP           | N         | 28/04/23           | 109/96077407-8              |
| Carteira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Espécie             | Quantidade   | (x) Valor |                    | (=) Valor do Documento      |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                 |              |           |                    | 50,18                       |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Após Vencimento multa 2%(R\$1,00) e juros 1%(R\$0,50) 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |              |           |                    | CNPJ:01.064.135/0001-83     |
| RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |           |                    |                             |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |           |                    | Ficha de Compensação        |



Autenticação Mecânica

T Colaboração nº 8918 R\$ 50,18  
 ÓRGÃO PREF MUN DE BORACEIA



11/05/2023 13:59

Banco do Brasil

G335111354180208034  
11/05/2023 13:59:04



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:04  
019800198 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660774078042942844530008293510000005018

BENEFICIÁRIO:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

BENEFICIÁRIO FINAL:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 51.101

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 50,18

VALOR COBRADO 50,18

NR.AUTENTICACAO D.19F.957.A51.8C6.751

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 JD56374 DANIELI MUNHOZ

11/05/2023 13:38:29

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

11/05/2023 13:59:04

Transação efetuada com sucesso

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

Esse é o seu boleto  
Lav - Lar, Amor E Vida



Valor  
R\$ 200,00



Vencimento  
15/05/2023

### Beneficiário

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



Escaneie o QR code para emitir o  
boleto.

### Descrição

Referente A Gestão Do Cebas



Código de pagamento do boleto

40390.00007 15048.893000

42243.128016 6 93510000020000

### Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Escaneie este boleto para emitir o  
boleto.

### Após o vencimento

R\$ 2,00

multa

0,33%

juros



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

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: [cora.com.br/boletos-gratis](https://cora.com.br/boletos-gratis)

Cora | 403-9 |

40390.00007 15048.893000 42243.128016 6 93510000020000

|                                                                       |  |                          |  |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                    |  |                          |  | Vencimento                     |  |
| Pagável em qualquer agência bancária                                  |  |                          |  | 15/05/2023                     |  |
| Beneficiário                                                          |  | CPF/CNPJ do Beneficiário |  | Agência/Código do Beneficiário |  |
| Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor Ltda                    |  | 15.048.893/0001-12       |  | 0001                           |  |
| Data do Documento                                                     |  | Nr. do Documento         |  | Nosso Número                   |  |
| 03/05/2023                                                            |  | 42243128                 |  | 150488930042243128             |  |
| Espécie Doc                                                           |  | Aceite                   |  | (-) Valor do Documento         |  |
| DV                                                                    |  | N                        |  | 200,00                         |  |
| (-) Valor do Documento                                                |  | (x) Valor                |  | (-) Desconto                   |  |
| 200,00                                                                |  |                          |  |                                |  |
| 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                                                      |  |                          |  |                                |  |

T. Colaboração nº 9163 R\$ 30000  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEIA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Data de emissão: 03/05/2023

---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:04  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000071504889300042243128016693510000020000

BENEFICIÁRIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIÁRIO FINAL:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

PAGADOR:

Lav Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----

|               |        |
|---------------|--------|
| NR. DOCUMENTO | 51.102 |
|---------------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 15/05/2023 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 11/05/2023 |
|-------------------|------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 200,00 |
|--------------------|--------|

|               |        |
|---------------|--------|
| VALOR COBRADO | 200,00 |
|---------------|--------|

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.6A7.03A.FCC.769.8AE |
|-----------------|-----------------------|

=====

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

11/05/2023 13:40:17

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

11/05/2023 13:59:04

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**- Demonstrativo de Serviços -**

| Descrição                           | Qtde       | Vi. Unit. | Vi. Total     |
|-------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 00099 (M) ENTIDADE SEM FINS LUCRATI | 1          | 30.50000  | 30,50         |
| 00029 (A) XEROX POR QUANTIDADE 0,30 | 109        | 0.30000   | 32,70         |
| 00027 (A) XEROX POR QUANTIDADE 0,40 | 133        | 0.40000   | 53,20         |
| <b>SUB-TOTAL</b>                    | <b>243</b> |           | <b>116,40</b> |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                | <b>243</b> |           | <b>116,40</b> |

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/04/2023 A 30/04/2023



**Bradesco**

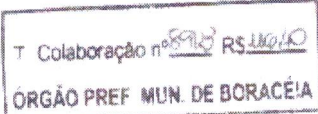
Recibo do Sacado

|                                                             |                     |                                               |                            |            |                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------|
| Beneficiário<br>ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI |                     | Agência/Cód. Beneficiário<br>061-2/00015389-3 | Espécie<br>R\$             | Quantidade | Nosso número<br>09/00000233772-2 |
| Número do Documento<br>233772                               | Contrato            | CPF/CEI/CNPJ<br>51.495.919/0001-34            | Vencimento<br>15/05/2023   |            | Valor Documento<br>116,40        |
| (-) Desconto/Abatimento                                     | (-) Outras Deduções | (+) Mora/Multa                                | (+) Outros acréscimos      |            | (=) Valor Cobrado<br>116,40      |
| Pagador<br>LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO             |                     |                                               | Código do Cliente<br>3.395 |            | CPF/CNPJ<br>01.064.135/0001-83   |



**Bradesco**

237 - 2 | 23790.06105 90000.023375 72001.538908 6 93510000011640

|                                                                                                                 |                        |                     |             |                                  |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO                                      |                        |                     |             |                                  | Vencimento<br>15/05/2023                                     |
| Beneficiário<br>ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI - CNPJ: 51.495.919/0001-34                          |                        |                     |             |                                  | Agência/Cód. Beneficiário<br>061-2/00015389-3                |
| Data do Documento<br>04/05/2023                                                                                 | Nº Documento<br>233772 | Espécie Doc.<br>REC | Acéite<br>N | Data processamento<br>03/05/2023 | Nosso Número<br>09/00000233772-2                             |
| Uso do Banco                                                                                                    | Carteira<br>009        | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | x Valor                          | (=) Valor Documento<br>116,40                                |
| Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)                                                           |                        |                     |             |                                  | (-) Desconto/Abatimento                                      |
| APÓS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 2,33                                                                              |                        |                     |             |                                  | (-) Outras Deduções                                          |
| MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,03                                                                               |                        |                     |             |                                  | (+) Mora/Multa/Juros                                         |
|                             |                        |                     |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                                        |
|                                                                                                                 |                        |                     |             |                                  | (=) Valor Cobrado                                            |
|                                                                                                                 |                        |                     |             |                                  |                                                              |
| Pagador<br>LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO<br>RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - NT<br>BARIRI / SP - 17250-000 |                        |                     |             |                                  | CPF/CNPJ<br>01.064.135/0001-83<br>Código do Cliente<br>3.395 |



---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:04  
019800198 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23790061059000002337572001538908693510000011640

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 51.103

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 116,40

VALOR COBRADO 116,40

=====

NR.AUTENTICACAO 2.3A8.289.4E4.7DA.454

=====

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

11/05/2023 13:41:15

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

11/05/2023 13:59:04

Transação efetuada com sucesso.

---

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



23793.38409 93129.000001 06002.848007 8 93510000019096

|                                                                                                                                                                     |                                 |                           |                    |                                   |                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                    |                                 |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>15/05/2023</b>                     |  |
| Beneficiário<br><b>AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA   CPF/CNPJ:<br/>002.887.390/0001-99<br/>FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE<br/>17250-000 - BARIRI - SP</b> |                                 |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>03384/28480-7</b> |  |
| Data do Doc.<br><b>09/05/2023</b>                                                                                                                                   | Nº do documento<br><b>33373</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>09/05/2023</b> | Nosso número<br><b>09/31/290000006-0</b>            |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                        | Carteira<br><b>9</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>190,96</b>             |  |
| Pagador:<br><b>LAV - LAR AMOR E VIDA   CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83<br/>RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO<br/>17250-029 - BARIRI - SP</b>                     |                                 |                           |                    |                                   |                                                     |  |
| Beneficiário final<br><b>Não informado</b>                                                                                                                          |                                 |                           |                    |                                   |                                                     |  |

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23793.38409 93129.000001 06002.848007 8 93510000019096

|                                                                                                                                                                  |                                 |                           |                    |                                   |                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                 |                                 |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>15/05/2023</b>                                                                                  |  |
| Beneficiário<br><b>AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA   CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99<br/>FAZENDA MONTE ALEGRE - S/N - - SAPE<br/>17250-000 - BARIRI - SP</b> |                                 |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>03384/28480-7</b>                                                              |  |
| Data do Doc.<br><b>09/05/2023</b>                                                                                                                                | Nº do documento<br><b>33373</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>09/05/2023</b> | Nosso número<br><b>09/31/290000006-0</b>                                                                         |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                     | Carteira<br><b>9</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>190,96</b>                                                                          |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *                                                                 |                                 |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">T. Colaboração nº <u>916</u> R\$ <u>190,96</u><br/>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA</div> |                                 |                           |                    |                                   |                                                                                                                  |  |
| Pagador:<br><b>LAV - LAR AMOR E VIDA   CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83<br/>RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO<br/>17250-029 - BARIRI - SP</b>                  |                                 |                           |                    |                                   |                                                                                                                  |  |
| Beneficiário final<br><b>Não informado</b>                                                                                                                       |                                 |                           |                    |                                   |                                                                                                                  |  |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



|                                                                                                                    |                                         |                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 190,96            | NF-e<br>Nº: 000.033.373<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>LAV LAR AMOR E VIDA |                                     |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA</b><br>ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N<br>BRT 351 KM 1,6<br>SAPE<br>BARIRI<br>SP<br>TEL/FAX: 1436633431<br>CEP: 17250000 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.033.373<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0402 8873 9000 0199 5500 1000 0333 7310 0018 4527 |
|                                                                                                                                                                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230658583337 - 02/05/2023 10:20:35                                                                               |                                                                                                                                                                 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE                                                                                                                              |                                                                                                                                                        | CNPJ<br>02.887.390/0001-99                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>201023850110                                                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                          |                            |                                |                                     |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LAV LAR AMOR E VIDA |                            | CNPJ/CPF<br>01.064.135/0001-83 | DATA DA EMISSÃO<br>30/04/2023       |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA CRUZ, 269          | Bairro/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>17250-029               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>30/04/2023 |
| MUNICÍPIO<br>BARIRI                      | FONE/FAX<br>(00) 0000-0000 | UF<br>SP                       | HORA DE SAÍDA<br>10:20:03           |

#### FATURA

| Número | Data Vcto  | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 001    | 15/05/2023 | 190,96 |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |                                 |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00   | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>190,96 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00 |                         |                                 |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>190,96      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                |             |               |                    |              |
|--------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍC | UF                 | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                      |             | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                        | MARCA       | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CDG<br>PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM<br>SH | CST  | CFOP | UNID | Q'ANT  | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS | VALOR APROX.<br>DOS TRIBUTOS |
|-------------|------------------------------|-----------|------|------|------|--------|-------------------|----------------|-------------|------------|-----------|-------------------|------------------------------|
| 29951       | ETANOL COMUM                 | 22071010  | 0 00 | 5929 | LT   | 43,161 | 4,190             | 176,96         | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                         |
| 100745      | OLEO DIREÇÃO ATF 500ML       | 27101952  | 0 30 | 5929 | UN   | 1,000  | 14,00             | 14,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                         |

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Sequencia:18452 Terminal:POADM-02 DCBIO.DCL Op:SILVIA CAMARGO C:2066  
 E:4944 R:2256  
 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA  
 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 36536  
 PLACA: FIB-8024 KM:0, N:268380

RESERVADO AO FISCO



# AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA

CNPJ: 02.487.390/0001-89 IE: 201.023.850.110

ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, 504

BARIL/SP

SEQUENCIA DO LACONTE: 524956

NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: 57.366355

CONTROLE DO CLIENTE: 012066 R:4941 R:12255

CONDIÇÃO:

LAV - LAV AMOR E VIDA

2256-LAV-LAV AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: 162070

PRINCIPAL

RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO

BARIL/SP - 17250-029

VEICULO:

PLACA:

RE: 0

PROVA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 158476 - DIAMON L&L TELEFON

DESCRICO:

25981 ETABOL

DESCRITO: R\$

-1,01

QDTE SUBTOTAL

122,42

ACR/DESC

-1,01

TOTAL

122,41

FORMA DE PAGAMENTO:

PRazo

R\$ 122,41

## RECONHECIMENTO A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES

CONTENHA NESTE DOCUMENTO E QUE PARECEREMOS POR

ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA

CNPJ: 02.487.390/0001-89

OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 122,41

CENTO E VINTE E DOIS REAIS, E QUATROAVINHA E UM CEM

PARAVOS.

EM MOEDA CONFERENTE DESTES PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 15/05/2023.

CLIENTE:

LAV - LAV AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 12/04/2023 09:05:10

Usuário: STEFANI RODRIGU

Terminal: CLAYTON LUIS

Modelo Caixa: 4631

Turno: UNICO



# AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA

CNPJ: 02.487.390/0001-89 IE: 201.023.850.110

ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, 504

BARIL/SP

SEQUENCIA DO LACONTE: 526720

NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: 57.24811

CONTROLE DO CLIENTE: 012066 R:4941 R:12256

CONDIÇÃO:

LAV - LAV AMOR E VIDA

2256-LAV-LAV AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: 162070

PRINCIPAL

RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO

BARIL/SP - 17250-029

VEICULO:

PLACA: F18-6024 DOBRO PASSAGE 1

RE: 0

PROVA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 158476 - DIAMON L&L TELEFON

DESCRICO:

25981 ETABOL

DESCRITO: R\$

-1,01

QDTE SUBTOTAL

125,63

ACR/DESC

-1,01

TOTAL

124,62

FORMA DE PAGAMENTO:

PRazo

R\$ 124,62

## RECONHECIMENTO A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES

CONTENHA NESTE DOCUMENTO E QUE PARECEREMOS POR

ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA

CNPJ: 02.487.390/0001-89

OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 124,62

CENTO E VINTE E QUATRO REAIS, E CINQUENTA E DOIS

CENTAVOS.

EM MOEDA CONFERENTE DESTES PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 14/05/2023.

CLIENTE:

LAV - LAV AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 12/04/2023 09:07:08

Usuário: JACQUELINE COSTA

Terminal: POPPOV-01

Modelo Caixa: 4644

Turno: UNICO



# AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA

CNPJ: 02.487.390/0001-89 IE: 201.023.850.110

ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, 504

BARIL/SP

SEQUENCIA DO LACONTE: 521869

NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: 57.242470

CONTROLE DO CLIENTE: 012066 R:4941 R:12256

CONDIÇÃO:

LAV - LAV AMOR E VIDA

2256-LAV-LAV AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: 162070

PRINCIPAL

RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO

BARIL/SP - 17250-029

VEICULO:

PLACA: F18-6024 DOBRO PASSAGE 1

RE: 0

PROVA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 224603 - 356 - FERRASDO

DESCRICO:

25981 ETABOL

DESCRITO: R\$

-0,92

QDTE SUBTOTAL

30,749

ACR/DESC

-0,92

TOTAL

111,52

FORMA DE PAGAMENTO:

PRazo

R\$ 111,52

## RECONHECIMENTO A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES

CONTENHA NESTE DOCUMENTO E QUE PARECEREMOS POR

ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA

CNPJ: 02.487.390/0001-89

OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 111,52

CENTO E DOZE REAIS, E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS.

EM MOEDA CONFERENTE DESTES PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 15/05/2023.

CLIENTE:

LAV - LAV AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 04/04/2023 09:58:14

Usuário: JACQUELINE COSTA

Terminal: POPPOV-01

Modelo Caixa: 4607

Turno: UNICO





22256

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTA  
CNPJ: 02.887.390/0001-83 IE: 201.023.859.116  
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SM

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: 526550  
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: SP.36A860  
CODIGO DO CLIENTE: C12056 E14964 R.2256

CONSUMIDOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA  
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: 182870  
PRINCIPAL  
RUA SANTA CRUZ, 269  
CENTRO  
BARRIL/SP - 17250-029

VEICULO:

PLACA: FIB-8024 DOBRO RESERVA 1  
MARCA: FIAT  
ANO: 2010  
COR: PRATA  
POTENCIA: 100 CV

VENDEDOR: 108155 - EVERTON ROBERTO ROBERTO

DESCRICAO: 29983 ETANOL  
VALOR: 43.160  
DESCONTO: R\$ -1,29  
TOTAL: 41,87

| QTD    | SUBTOTAL | ACR/DESC | TOTAL  |
|--------|----------|----------|--------|
| 43,160 | 178,25   | -1,29    | 176,96 |

FORMA DE PAGAMENTO:

PRAZO: ..... R\$ 176,96

RECONHECIMENTO A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES

CONSTATAMOS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAMOS POR ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A: AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTA CNPJ: 02.887.390/0001-83 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 176,96 CIENTO E SETENTA E SEIS REAIS, E ROPELTA E SEIS CENTAVOS.

CLIENTE:

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

Emissão em: 25/04/2023 08:53:49  
Usuário: ALINE DOMINGUES  
Vendedor: EVERTON ROBERTO  
Terminal: POPDV-02  
Monto Caixa: 4665  
Tipo: UNICO



22256

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTA  
CNPJ: 02.887.390/0001-83 IE: 201.023.859.116  
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SM

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: 526570  
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: SP.222421  
CODIGO DO CLIENTE: C12056 E14964 R.2256

CONSUMIDOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA  
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: 182870  
PRINCIPAL  
RUA SANTA CRUZ, 269  
CENTRO  
BARRIL/SP - 17250-029

VEICULO:

PLACA: FIB-8024 DOBRO RESERVA 1  
MARCA: FIAT  
ANO: 2010  
COR: PRATA  
POTENCIA: 100 CV

VENDEDOR: 108155 - EVERTON ROBERTO ROBERTO

DESCRICAO: 29983 ETANOL  
VALOR: 14,000  
DESCONTO: R\$ -0,00  
TOTAL: 14,00

| QTD   | SUBTOTAL | ACR/DESC | TOTAL |
|-------|----------|----------|-------|
| 1,000 | 14,00    | 0,00     | 14,00 |

FORMA DE PAGAMENTO:

PRAZO: ..... R\$ 14,00

RECONHECIMENTO A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES

CONSTATAMOS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAMOS POR ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A: AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTA CNPJ: 02.887.390/0001-83 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 14,00 QUATROZES REAIS.

CLIENTE:

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

Emissão em: 25/04/2023 09:55:42  
Usuário: JACQUELINE COSTA  
Vendedor: POPDV-01  
Terminal: POPDV-01  
Monto Caixa: 4667  
Tipo: UNICO



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:04  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793384099312900000106002848007893510000019096

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----

NR. DOCUMENTO 51.104

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 190,96

VALOR COBRADO 190,96

=====

NR.AUTENTICACAO E.787.7E5.E84.353.EF7

=====

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

11/05/2023 13:42:03

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

11/05/2023 13:59:04

Transação efetuada com sucesso.

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

DECLARAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATÉRIA PARA CONSTRUÇÃO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NOTA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-c  
Nº 000015492  
SÉRIE 001

EMPRESA EMISSORA

COMERCIO DE MATERIAIS PARA  
CONSTRUTORA MARIA LUIZA LTDA ME



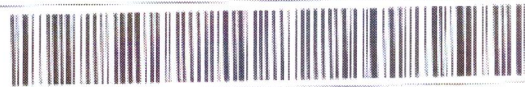
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809  
- JD MARIA LUIZA - CEP 17250-000 -  
BARIRI - SP  
TEL: (14)3662-6771

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000015492 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0509 5326 4000 0117 5500 1000 0154 9217 0347 8258

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230665047163 03/05/2023 07:18:05

INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201095034115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

CNPJ / CPF

09.532.640/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

NÚMERO

BARIRI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA EMISSÃO

03/05/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/05/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:20:29

PARCELAS

| Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR |
|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|

001 15/05/2023 667,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 222,26                  | 40,01           | 0,00                   | 0,00                 | 209,78                    | 741,00                   |
| VALOR DO FRET           | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 74,00                  | 0,00                 | 0,00                      | 667,00                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO        | UF              | CNPJ / CPF       |
|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------------|
|              | 0 - REMETENTE   |             |                         |                 |                  |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL      |                 |                  |
|              |                 |             |                         |                 |                  |
| QUANTIDADE   | ESPECIE         | MARCA       | NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO | RESUMO DE CARGO | PLACA DO VEÍCULO |
|              |                 |             |                         |                 |                  |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO    | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QTD   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ADICIONAIS |
|-----------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| 2075                  | FITA VEDAROSCA FITAFIX 3M         | 35209990 | 052 | 5405 | UN   | 1,000 | 1,960          | 1,96        | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 2192                  | PORTA MAD MOGNO REAL 80 FAQUEADAS | 06051000 | 000 | 5102 | UN   | 1,000 | 296,250        | 296,25      | 74,00          | 222,26          | 40,01      | 0,00      | 18,00      |
| 0456                  | STAM FECH 100" (PAR) ESF INOX     | 85018000 | 260 | 5405 | PR   | 1,000 | 114,060        | 114,06      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 2502                  | STAM FECH EXT. 803/11 INOX        | 83014000 | 060 | 5405 | UN   | 1,000 | 75,040         | 75,04       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 17133                 | STAM FECH INT 613/11 INOX         | 83016000 | 060 | 5405 | UN   | 2,000 | 66,900         | 200,58      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1700                  | TORNEIRA ESF JARDIM BORS 1/2" WOG | 84218019 | 062 | 5405 | UN   | 1,000 | 53,100         | 53,10       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

T. Colaboração nº 814 R\$ 66,800  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS

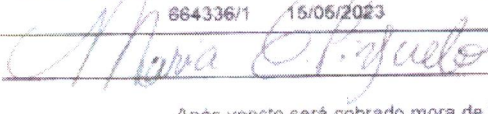
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



|                                                                                                                                                     |                                  |                                         |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 14.58.18                                                                                                                                            | terça-feira, 25 de abril de 2023 | --- by Domtec - Yzidro 4 0.865.4455 --- | Página: 1 / 1                            |
| <b>COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME</b><br>RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771 |                                  |                                         |                                          |
| <b>PEDIDO DE VENDA 665204</b>                                                                                                                       |                                  |                                         |                                          |
| EMISSÃO.: 25/04/2023 SAÍDA.: 25/04/2023 APLICAÇÃO.:                                                                                                 |                                  |                                         |                                          |
| PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA                                                                                                                  |                                  | TAB. PREÇO : PADRAO                     | VENDEDOR : MARCIO                        |
| RAZÃO SOCIAL... : 10076 - LAV LAR AMOR E VIDA                                                                                                       |                                  | CNPJ/CPF : 01.064.135/0001-83           | FONE..... : (14) 3662-4422               |
| NOME FANTASIA : CASA ABRIGO                                                                                                                         |                                  |                                         |                                          |
| ENDEREÇO..... : RUA SANTA CRUZ, 269                                                                                                                 |                                  | BAIRRO.... : CENTRO                     |                                          |
| CIDADE..... : BARIRI / SP                                                                                                                           |                                  | CEP..... : 17.250-000                   |                                          |
| END. ENTREGA... : RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - 17.250-000 (BARIRI / SP)                                                                           |                                  |                                         |                                          |
| <b>ITENS DO PEDIDO</b>                                                                                                                              |                                  |                                         |                                          |
| Cód. Barras- Produto                                                                                                                                | Qtde. UN                         | Unit. (R\$)                             | Total (R\$) Desc. (R\$) Unit. Liq. (R\$) |
| 2192 PORTA MAD.FAQUEADAS MOGNO 80                                                                                                                   | 1,000 UN                         | 296,26                                  | 296,26 0,0000 296,26                     |
| 5158 STAM FECH. 1001 (PAR) ESP. INOX***                                                                                                             | 1,000 PR                         | 114,06                                  | 114,06 0,0000 114,06                     |
| 17133 STAM FECH.INT.813/11 INOX                                                                                                                     | 3,000 UN                         | 66,86                                   | 200,58 0,0000 66,86                      |
| <b>VENCIMENTOS: N° Parc. Vencimento À Pagar (R\$)</b><br>665204/1 15/05/2023 610,90                                                                 |                                  |                                         |                                          |
| <br>Após venco será cobrado mora de 2,00% ao mês.                  |                                  | <b>TOTAL DA VENDA: 610,90</b>           |                                          |



|                                                                                                                                              |                                     |                                         |                               |                       |                           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 11:55:00                                                                                                                                     | terça-feira, 18 de abril de 2023    | --- by Domtec - Yzidro 4.0.865.4455 --- | Página                        | 1                     | /                         | 1           |
| COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME<br>RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771 |                                     |                                         |                               |                       |                           |             |
| PEDIDO DE VENDA 664336                                                                                                                       |                                     |                                         |                               |                       |                           |             |
| EMIÇÃO.: 18/04/2023 SAÍDA.: 18/04/2023 APLICAÇÃO.:                                                                                           |                                     |                                         |                               |                       |                           |             |
| PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA                                                                                                           |                                     |                                         | TAB. PREÇO : PADRAO           |                       | VENDEDOR : FIAO           |             |
| RAZÃO SOCIAL... : 10076 - LAV LAR AMOR E VIDA                                                                                                |                                     |                                         | CNPJ/CPF : 01.064.135/0001-83 |                       | FONE.... : (14) 3662-4422 |             |
| NOME FANTASIA : CASA ABRIGO                                                                                                                  |                                     |                                         |                               |                       |                           |             |
| ENDEREÇO..... : RUA SANTA CRUZ, 269                                                                                                          |                                     |                                         | BAIRRO..... : CENTRO          |                       |                           |             |
| CIDADE..... : BARIRI / SP                                                                                                                    |                                     |                                         | CEP..... : 17.250-000         |                       |                           |             |
| ITENS DO PEDIDO                                                                                                                              |                                     |                                         |                               |                       |                           |             |
| Cód. Barras                                                                                                                                  | Produto                             | Qtde.                                   | UN                            | Unit. (R\$)           | Total (R\$)               | Desc. (R\$) |
| 2075                                                                                                                                         | FITA VEDAROSCA 05M                  | 1,000                                   | UN                            | 1,96                  | 1,96                      | 0,0000      |
| 1009                                                                                                                                         | TORNEIRA ESF. JARDIM BORB. 1/2" WOG | 1,000                                   | UN                            | 53,10                 | 53,10                     | 0,0000      |
| Unit. Liq. (R\$)                                                                                                                             |                                     |                                         |                               |                       |                           |             |
| 1,96                                                                                                                                         |                                     |                                         |                               |                       |                           |             |
| 53,10                                                                                                                                        |                                     |                                         |                               |                       |                           |             |
| VENCIMENTOS: N° Parc. Vencimento A Pagar (R\$)                                                                                               |                                     |                                         |                               |                       |                           |             |
| 664336/1 18/05/2023 55,06                                                                                                                    |                                     |                                         |                               |                       |                           |             |
|                                                             |                                     |                                         |                               | TOTAL DA VENDA: 55,06 |                           |             |
| Após vencido será cobrado mora de 2,00% ao mês.                                                                                              |                                     |                                         |                               |                       |                           |             |

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

**PEDIDO DE VENDA 663551**

EMIÇÃO.: 12/04/2023 SAÍDA.: 12/04/2023 APLICAÇÃO.:

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA TAB. PREÇO : PADRAO

VENDEDOR : MARCIO

RAZÃO SOCIAL.. : 10076 - LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF : 01.064.135/0001-83

FONE..... : (14) 3662-4422

NOME FANTASIA : CASA ABRIGO

ENDEREÇO..... : RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO.... : CENTRO

CIDADE..... : BARIRI / SP

CEP..... : 17.250-000

**ITENS DO PEDIDO**

| Cód. Barras | Produto                   | Qtde. | UN | Unit. (R\$) | Total (R\$) | Desc. (R\$) | Unit. Liq. (R\$) |
|-------------|---------------------------|-------|----|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 3392        | STAM FECH.EXT.803/11 INOX | 1,000 | UN | 75,04       | 75,04       | 0,0000      | 75,04            |

| VENCIMENTOS: N° Parc. | Vencimento | À Pagar (R\$) |
|-----------------------|------------|---------------|
| 663551/1              | 15/05/2023 | 75,04         |

**TOTAL DA VENDA: 75,04**

Após vencido será cobrado mora de 2,00% ao mês.

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:05  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X  
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090247341400700005958178593510000066700

BENEFICIARIO:

COMERCIO M P C M L LTDA - ME

NOME FANTASIA:

UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

CNPJ: 09.532.640/0001-17

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 51.105            |
| NOSSO NUMERO       | 24734140000005958 |
| CONVENIO           | 02473414          |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/05/2023        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 11/05/2023        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 667,00            |
| VALOR COBRADO      | 667,00            |

=====

NR. AUTENTICACAO 5.659.0E2.211.44F.02E

=====

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                | 11/05/2023 13:42:48 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/05/2023 13:59:04 |

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: 16/05/2023****TOTAL: R\$ 109,00****DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS**

| Item                                  | Valor      |
|---------------------------------------|------------|
| Sistema de Ponto Henry Gold           | R\$ 109,00 |
| Forma de pagamento: Pagamento à vista | R\$ 109,00 |
| Referência da cobrança: Mês Atual     |            |

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

T Colaboração nº 913 R\$ 109,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA**

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

**BANCO BRADESCO S.A. 237**

23793391009000328078245000807508493520000010900



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             | CODIGO DO BENEFICIÁRIO      |
| BENEFICIÁRIO<br>ICS CONSULTORIA LTDA<br>23.455.747/0001-30                                                                                                                                                                                                                                                                           | INTERMEDIADO POR<br>Zoop Tecnologia M P LTDA ME<br>CNPJ: 19.468.242/0001-32 | NOSSO NÚMERO<br>32807845    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             | VENCIMENTO<br>16/05/2023    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             | VALOR DO DOC.<br>R\$ 109,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             | MULTA/JUROS                 |
| INSTRUÇÕES<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.<br>Cobrar juro de mora mensal de 1,00% após o vencimento.<br>Avisos: O serviço estará sujeito a suspensão no quinto dia após o vencimento.<br>Central de atendimento ao cliente: (11)3522-3548 e (41)4063-8240 --> Whatsapp ou pelo email<br>financeiro@canalautomacao.com.br |                                                                             |                             |
| CLIENTE<br>LAV - LAR, AMOR E VIDA<br>01.064.135/0001-83                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENDEREÇO<br>Rua Santa Cruz, 269<br>Jardim Paulista, Bariri - SP             | VALOR A PAGAR               |

Linha Digitável

23793391009000328078245000807508493520000010900



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



11/05/2023, 13:59

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:05  
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000328078245000807508493520000010900

BENEFICIÁRIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIÁRIO FINAL:

ICS CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 23.455.747/0001-30

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 51.106  
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 109,00  
VALOR COBRADO 109,00

NR.AUTENTICACAO 2.A2D.081.021.282.F18

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JD566374 DANIELI MUNHOZ

11/05/2023 13:43:54

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

11/05/2023 13:59:04

Transação efetuada com sucesso.

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



|                                                                                                                                                |                                                   |                                                     |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b><br><b>TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200</b><br><b>VILA AMERICANA</b><br><b>BARIRI - SP</b> | <b>01.906.360/0001-10</b><br><br><b>17250-000</b> | Vencimento<br><b>18/05/2023</b>                     | Valor do Documento<br><b>312,18</b> |
|                                                                                                                                                |                                                   | (+) Outros acréscimos                               | (+) Mora / Multa                    |
|                                                                                                                                                |                                                   | (-) Desconto / Abatimento                           | (-) Outras deduções                 |
|                                                                                                                                                |                                                   | Data de Emissão<br><b>20/04/2023</b>                | (-) Valor cobrado                   |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 19/05/2023 multa de 4,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b>           |                                                   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3188/3520595</b> |                                     |
|                                                                                                                                                |                                                   | Nosso Número<br><b>714767-4</b>                     |                                     |
|                                                                                                                                                |                                                   |                                                     |                                     |

## Dados do Pagador

|                                               |  |  |                     |                         |
|-----------------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| Dados do Pagador                              |  |  | Número do Documento |                         |
| Nome do pagador<br><b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> |  |  | <b>16337/16338</b>  |                         |
| Endereço<br><b>RUA SANTA CRUZ</b>             |  |  |                     |                         |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>            |  |  |                     |                         |
| Município<br><b>BARIRI</b>                    |  |  | UF<br><b>SP</b>     | CEP<br><b>17250-029</b> |
| Mensagem Pagador                              |  |  |                     |                         |

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71476.740015 8 93540000031218

|                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                       |                           |                                         |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                       |                                    |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>18/05/2023</b>                                  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b><br><b>01.906.360/0001-10</b>                                                                                                                                          |                                    |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3188/3520595</b> |
| Data do documento<br><b>20/04/2023</b>                                                                                                                                                                                 | N. documento<br><b>16337/16338</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Acéite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>20/04/2023</b> | Nosso número<br><b>714767-4</b>                                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                           | Carteira<br><b>1</b>               | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>312,18</b>                                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 19/05/2023 multa de 4,00%<br>Não conceder desconto.<br><div>T Colaboração nº <u>312,18</u> R\$ <u>312,18</u><br/>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA</div> |                                    |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                        |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                              |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos                                            |
| Pagador<br><b>LAV LAR AMOR E VIDA</b><br><b>RUA SANTA CRUZ</b><br><b>CENTRO</b><br><b>BARIRI - SP</b><br><b>01.064.135/0001-83</b><br><b>17250-029</b>                                                                 |                                    |                       |                           |                                         | (-) Valor cobrado                                                |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                     |                                    |                       |                           |                                         |                                                                  |

## SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLÍGARIO DA  
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -  
CEP 17250-000 - BARIÍRI - SP  
TEL:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000016337 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0401 9063 6000 0110 5900 1000 0163 3710 7470 8761

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230598102594 20/04/2023 09:50:44

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

TAV LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

MUNICÍPIO

BARIÍRI

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

20/04/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/04/2023

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

HORA DA SAÍDA

09:50:32

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

49,32

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

4,59

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

107,61

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

107,61

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16 VOLUMES

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,380

PESO LÍQUIDO

10,380

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CFST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|-------------------------|---------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| 7896280401018           | OREGANO ZILIO 100G              | 12119010 | 000  | 5929 | UN/1  | 1,000  | 0,990          | 0,00           | 0,99          | 0,99            | 1,25       | 0,00      | 18,00 0,00         |
| 7896275960806           | LEITE COND. FRIMESA TP 395G     | 04029900 | 060  | 5925 | UN/1  | 4,000  | 6,990          | 0,00           | 27,96         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 7896275960575           | CREME DE LEITE FRIMESA 200G     | 04015021 | 050  | 5929 | KG/1  | 4,000  | 4,590          | 0,00           | 18,36         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 7898053340064           | MASSA PARA PASTEL SIMONAGIO 1KG | 19021900 | 000  | 5929 | KG/1  | 3,000  | 12,990         | 0,00           | 38,94         | 38,94           | 2,72       | 0,00      | 7,00 0,00          |
| 1168                    | CHEIRO VERDE UN                 | 07095990 | 040  | 5929 | UN/1  | 3,000  | 3,990          | 0,00           | 11,97         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 7622300119021           | FERMENTO ROYAL 100G             | 21023000 | 000  | 5929 | UN/1  | 1,000  | 3,390          | 0,00           | 3,39          | 3,39            | 0,51       | 0,00      | 18,00 0,00         |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref: 3523 0401 9063 6000 0110 5900 1000 9860 2527 6255 47291

Contabiliz: 107,61 - Base Icms: 49,32 - ICMS: 4,59 - Complemento: 11,97

ECF: 204 / Cupom: 186510 / Data: 20/04/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVAÇÃO AO FISCAL



**SUPERMERCADO PEGORIN LTDA**



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA  
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -  
CEP:17250-000 - BARIRI - SP  
TEL:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
Nº 000016338 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0163 3814 1152 7705  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST - TRIP

CNPJ - CPF

01 906 360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

MUNICÍPIO

BARIRI

TELEFONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

20/04/2023

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/04/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:51:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

7,98

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

1,44

0,00

VALOR DO ICMS SURST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

204,57

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

204,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

REPRE. POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

26 VOLUMES

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

26,000

PESO LÍQUIDO

26,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM - SE | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS - IPI |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|
| 7896115704125           | KIT SH+COND TRALALA CACHOS 480ML      | 33059000 | 000 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 21,290         | 0,00           | 21,29         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 7897439500026           | SUPER BRILHO P/ALUMINIOS 500ML        | 29342090 | 050 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 3,580          | 0,00           | 3,59          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 7896007547982           | FRALDA HUGGIES TRIP JUMBO XXG C/22UN  | 98190000 | 050 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 28,990         | 0,00           | 28,99         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 7891022101003           | ESPONJAS AÇO BOMBRIL 600              | 73231000 | 060 | 5929 | UN/1  | 2,000  | 2,690          | 0,00           | 5,38          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 7891040222476           | ESPONJA SCOTCH BRITE LV4 PG3          | 68053090 | 060 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 4,990          | 0,00           | 4,99          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 78960089000253          | DETERG YPE 500ML CLEAR                | 34225000 | 060 | 5929 | UN/1  | 6,000  | 1,890          | 0,00           | 11,34         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 7899903332871           | REFIL LENC0 UMIDECIDO USE BABY C/400  | 34011190 | 060 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 11,980         | 0,00           | 11,98         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 7891328038629           | CR DENTAL SORRISO FRESH 50G MENTA HIT | 33061000 | 060 | 5929 | UN/1  | 3,000  | 4,390          | 0,00           | 13,17         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 7896296605581           | SABAO EM PO TIXAN ANTIBAC 1KG SC      | 34025000 | 060 | 5929 | UN/1  | 5,000  | 9,980          | 0,00           | 49,90         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 7896007547982           | FRALDA HUGGIES TRIP JUMBO G C/24UN    | 98190000 | 050 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 28,990         | 0,00           | 28,99         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 7896104882197           | PAPEL HIG ATUALLE FD NEUTRO 20MT C/12 | 48181000 | 050 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 12,980         | 0,00           | 12,98         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 7891055111804           | ESCOVA P/ROUPA CONDOR                 | 96039000 | 000 | 5929 | UN/1  | 2,000  | 3,950          | 0,00           | 7,98          | 7,98            | 1,44       | 0,00      | 18,00 0,00           |
| 7898016970189           | SACO PILIXO REDEFASS 50L C/10         | 39232190 | 080 | 5929 | UN/1  | 1,000  | 3,990          | 0,00           | 3,99          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CfE-SAT Ref: 3523 0401 9063 6000 0110 5900 1066 9890 2527 7941 76311  
Contabil: 204,57 | Base Icms: 7,98 | ICMS: 1,44 | Complemento: 0,00  
ECF: 204 - Cupom: 186512 - Data: 20/04/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO



---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:05  
019800198 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X  
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371476740015893540000031218

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
NR. DOCUMENTO 51.107  
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 312,18  
VALOR COBRADO 312,18

=====

NR.AUTENTICACAO 5.AA2.FC8.064.E55.C91

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/05/2023 13:45:12 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/05/2023 13:58:04 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



11/05/2023, 13:59

Banco do Brasil

---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.05  
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.401-X  
EFETUADO POR: FLAVIA CRISTINA JUSTO P  
=====

Convenio CLARD S.A.  
Codigo de Barras 8488000000-0 52990162202-8  
30517159284-0 78100511922-8

Data do pagamento 11/05/2023  
Valor Total 52,99  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/05/2023 13:45:53 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/05/2023 13:59:04 |

---

Transação efetuada com sucesso.

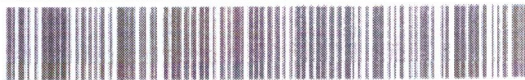
---

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

---



|                                                                                                     |                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE SILVIO JOSE CANAL ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000002235<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |
| 11/05/2023                                                                                          | <i>Cap Domingues</i> CPF 200.711.618-99 |                                   |

|                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                        |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000002235 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>SILVIO JOSE CANAL ME</b><br><br>AV TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 285 - VILA AMERICANA - CEP 17250-000 - BARIRI - SP<br>TEL: (14)3662-6699 |  |                                                                                                                                    |                                                                                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                             |  | CHAVE DE ACESSO                                                                                                                    |                                                                                    |
| VENDA                                                                                                                                            |  | 3523 0503 7940 6400 0108 5500 1000 0022 3511 1169 4301                                                                             |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                               |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora          |                                                                                    |
| 201024847117                                                                                                                                     |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                    |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                               |  | 135230721709643 11/05/2023 13:30:53                                                                                                |                                                                                    |
|                                                                                                                                                  |  | CNPJ / CPF                                                                                                                         |                                                                                    |
|                                                                                                                                                  |  | 03.794.064/0001-08                                                                                                                 |                                                                                    |

|                          |  |                    |                      |
|--------------------------|--|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE |  |                    |                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL      |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO      |
| JAV - LAR, AMOR E VIDA   |  | 01.064.135/0001-83 | 11/05/2023           |
| ENDEREÇO                 |  | Bairro / Distrito  | CEP                  |
| RUA SANTA CRUZ, 269      |  | CENTRO             | 17250-000            |
| MUNICÍPIO                |  | UF                 | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| BARIRI                   |  | SP                 | 11/05/2023           |
| FONE / FAX               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA        |
| (14)3662-4422            |  |                    | 13:25:26             |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                          |  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR ADIC. DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 54,53                    | 410,00                   |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 410,00                   |  |

|                                       |                 |             |                    |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |             |                    |
| RAZÃO SOCIAL                          | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   |
| SILVIO JOSE CANAL - ME                | 0 - REMETENTE   |             | DAU5650            |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO       | UF          | CNPJ / CPF         |
| TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 285  | BARIRI          | SP          | 03.794.064/0001-08 |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE         | MARCA       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                       |                 |             | 201024847117       |
|                                       |                 | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         |
|                                       |                 |             | PESO LÍQUIDO       |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |       |      |      |       |                |             |                |                 |            |           |                    |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 2                           | BOTIJO DE GAS P46              | 27111910 | 0500  | 5656 | UN   | 1,000 | 410,0000       | 410,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

T Colaboração nº 89123 Rs 410,00  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Pix  
092.535.898-33

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                    |



17/05/2023, 09:40

Banco do Brasil



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331709344068961  
17/05/2023 09:40:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.38  
0198800198 0005

### Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

#### SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002023051712352288822675  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: 410,00  
DATA: 17/05/2023 - 09:37:04

PAGO PARA: Silvio Jose Canal

CPF: \*\*\*.535.898-\*\*

CHAVE PIX: 09253589833

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000001116193

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificação enviada em: 17/05/2023 - 09:37:04

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: 2.88D.7B7.109.BFC.D30

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



|                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b><br><b>TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200</b><br><b>VILA AMERICANA</b><br><b>BARIRI - SP</b> | <b>01.906.360/0001-10</b><br><br><b>17250-000</b> | Vencimento<br><b>27/05/2023</b>                                                                                                      | Valor do Documento<br><b>325,71</b> |
|                                                                                                                                                |                                                   | (-) Outros acréscimos                                                                                                                | (+) Mora / Multa                    |
|                                                                                                                                                |                                                   | (-) Desconto / Abatimento                                                                                                            | (-) Outras deduções                 |
|                                                                                                                                                |                                                   | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 28/05/2023 multa de 4,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                                     |
|                                                                                                                                                |                                                   | Data de Emissão<br><b>28/04/2023</b>                                                                                                 | (-) Valor cobrado                   |
|                                                                                                                                                |                                                   | Coup Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3188/3520595</b>                                                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                |                                                   | Nosso Número<br><b>714778-5</b>                                                                                                      |                                     |

#### Dados do Pagador

|                                        |  |                     |                  |
|----------------------------------------|--|---------------------|------------------|
| Dados do Pagador                       |  | Número do Documento |                  |
| Nome do pagador<br>LAV LAR AMOR E VIDA |  | 16400               |                  |
| Endereço<br>RUA SANTA CRUZ             |  |                     |                  |
| Bairro / Distrito<br>CENTRO            |  |                     |                  |
| Município<br>BARIRI                    |  | UF<br>SP            | CEP<br>17250-029 |
| Mensagem Pagador                       |  |                     |                  |

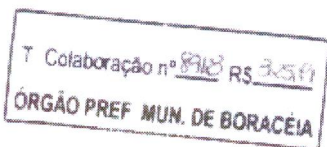
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71477.850011 9 93630000032571

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                       |                           |                                         |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>27/05/2023</b>                                  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b><br>01.906.360/0001-10                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3188/3520595</b> |
| Data do documento<br><b>28/04/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N. documento<br><b>16400</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Acerto<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>28/04/2023</b> | Nosso número<br><b>714778-5</b>                                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br><b>1</b>         | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>325,71</b>                                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 28/05/2023 multa de 4,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS |                              |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos                                            |
| Pagador<br><b>LAV LAR AMOR E VIDA</b><br><b>RUA SANTA CRUZ</b><br><b>CENTRO</b><br><b>BARIRI - SP</b><br>01.064.135/0001-83<br><br>17250-029                                                                                                                                                                                                                 |                              |                       |                           |                                         | (-) Valor cobrado                                                |
| Beneficiário Final <b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP</b><br>01.906.360/0001-10                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                       |                           |                                         |                                                                  |



Autenticação mecânica - Flecha de compensação

## S. PERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA  
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -  
CEP 17250-000 - BARIRI - SP  
TEL

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000016400 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0164 0017 8017 1780

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230643330869 28/04/2023 11:46:46

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV. LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3602-4422

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

28/04/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/04/2023

HORA DA SAÍDA

11:46:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

16,06

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

2,90

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

325,71

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. APOSE.

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

325,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGU ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

55

VOLUMES

51,800

49,380

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IP    |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|-------|
| 1166                    | CHEIRO VERDE UN                       | 67099090 | 040 | 5929 | UN/1 | 3,000  | 3,950          | 0,00           | 11,97         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 7897076021403           | LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO 395 TP | 04029900 | 060 | 5929 | UN/1 | 4,000  | 5,590          | 0,00           | 22,36         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 7896007547882           | FRALDA HUGGIES TRIP JUMBO XXG 0/22UN  | 98190000 | 080 | 5929 | UN/1 | 1,000  | 28,990         | 0,00           | 28,99         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 7896527700182           | DETERG TRIEX CLEAR 500ML              | 34025000 | 060 | 5929 | UN/1 | 6,000  | 1,890          | 0,00           | 11,34         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 7896007552487           | FRALDA HUGGIES TRIP JUMBO G 0/24UN    | 98190000 | 080 | 5929 | UN/1 | 1,000  | 28,990         | 0,00           | 28,99         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 7896009350317           | AMAC PRO LAR 2L BLUE                  | 38099190 | 060 | 5929 | UN/1 | 2,000  | 8,590          | 0,00           | 13,18         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 7891035800214           | VEJA MULTIUSO ORIGINAL 1V500 PG450ML  | 34025000 | 080 | 5929 | UN/1 | 3,000  | 4,890          | 0,00           | 14,67         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 7896098056901           | SABAO EM PO TIXAN ANTIBAC. 1KG SC     | 34025000 | 060 | 5929 | UN/1 | 5,000  | 9,980          | 0,00           | 49,90         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 789103003467            | CREME DE LEITE MOCCOA 200G TP         | 04015021 | 060 | 5929 | KG/1 | 4,000  | 3,490          | 0,00           | 13,96         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 7896962626879           | COPOS DESC. ECONOPOT 50ML 0/100UN     | 38241000 | 080 | 6929 | UN/1 | 1,000  | 2,290          | 0,00           | 2,29          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 78965016300524          | GUARDANAPOS DE PAPEL DONNA 060 UNID   | 48183000 | 080 | 5929 | UN/1 | 1,000  | 1,990          | 0,00           | 1,99          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 7896376000500           | TOALHA DE PAPEL DONNA 0/2 ROLOS       | 48189000 | 060 | 5929 | UN/1 | 1,000  | 4,890          | 0,00           | 4,89          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 7891256032450           | KIT FENTE KIMARC 3245                 | 98151100 | 080 | 5929 | UN/1 | 2,000  | 5,990          | 0,00           | 11,98         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 7896095351670           | TOALHA UNIDECIDA LUMA BABY 120UN      | 34011190 | 080 | 5929 | UN/1 | 1,000  | 13,790         | 0,00           | 13,79         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 7896053411220           | PAPEL HIG FORINHO FS 30M 0/12UN       | 48181000 | 060 | 5929 | UN/1 | 1,000  | 12,980         | 0,00           | 12,98         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 7896090903950           | SAGOS PAIXO ZANLIX 50L 0/10UN         | 38232190 | 060 | 5929 | UN/1 | 4,000  | 3,990          | 0,00           | 15,96         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 789609390133            | BRILHA ALUMINIO PRO LAR 500ML 2/34286 | 34054000 | 000 | 5929 | UN/1 | 1,000  | 3,590          | 0,00           | 3,59          | 0,00            | 0,65       | 0,00      | 18,00          | 0,00  |
| 7896094906541           | GALAO DE AGUA 20L                     | 22011000 | 060 | 5929 | UN/1 | 2,000  | 7,500          | 0,00           | 15,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 7896094906541           | SAB POM POM OLEO DE AMENDOAS 800      | 34011190 | 060 | 5929 | UN/1 | 4,000  | 2,790          | 0,00           | 11,16         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 7891055538614           | GEL GENTAL BABY SNOPPY 50G            | 33051000 | 060 | 5929 | UN/1 | 4,000  | 4,590          | 0,00           | 18,36         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |
| 7891242470033           | LUSTRA MOVEIS BRYO 200ML JASMIM       | 34052000 | 000 | 5929 | UN/1 | 1,000  | 6,490          | 0,00           | 6,49          | 0,00            | 5,49       | 1,17      | 0,00           | 18,00 |
| 7896280403264           | LOURO EM FOLHAS ZILIO 5G              | 09109900 | 000 | 5929 | UN/1 | 2,000  | 2,990          | 0,00           | 5,98          | 0,00            | 5,98       | 1,08      | 0,00           | 18,00 |
| 7896424100043           | COPO DESC COPOSUL 200ML               | 39241000 | 080 | 5929 | UN/1 | 1,000  | 5,890          | 0,00           | 5,89          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 0401 9063 6000 0110 5900 1295 4210 0115 8984 3019)

Contabil: 325,71 | Base Icms: 16,06 | ICMS: 2,90 | Complemento: 11,97

ECF: 207 / Cnpj: 17437 / Data: 28/04/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA - HORA DA IMPRESSÃO: 28/04/2023 11:47:01 - RFECEB2

Desenvolvido por Incentiv Software - www.incentiv.com.br



25/05/2023, 16:04

Banco do Brasil

G336251601704314020  
25/05/2023 16:04:00



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:00  
019800198 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X  
=====

BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691318860135205950371477850011993630000032571  
BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  
NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  
CNPJ: 01.906.360/0001-10  
BENEFICIARIO FINAL:  
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  
CNPJ: 01.906.360/0001-10  
PAGADOR:  
LAV LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
NR. DOCUMENTO 52.501  
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 325,71  
VALOR COBRADO 325,71

=====

NR.AUTENTICACAO 1.711.E2F.571.0A4.050

=====

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 25/05/2023 13:18:55  
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 25/05/2023 16:04:00

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.