



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

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: ..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: ..... TERMO DE FOMENTO 07/2024

OBJETO DO CONVÉNIO: Auxiliar o atendimento de despesas e custeios da entidade, pela prestação de serviços na área de assistência social, referente à concessão de vagas no Serviço, para crianças e adolescentes em situações de risco.

EXERCÍCIO: ..... 1º TRIMESTRE

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

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

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ..... LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF:..... 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: ..... LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
3	5

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECUSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 01/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.581,41
SALARIO	RECUSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 01/2024 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 1.721,22
SALARIO	RECUSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 01/2024 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 1.515,00
SALARIO	RECUSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 01/2024 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.077,59
FGTS	RECUSOS HUMANOS	FGTS REF. 01/2024	R\$ 633,50
VALE ALIMENTAÇÃO	RECUSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 686,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 163,43
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 01/2024	R\$ 41,71
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO RFF. 01/2024	R\$ 77,99
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 01/2024	R\$ 1.586,80
GÁS	CUSTEIO	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	R\$ 420,00
INTERNET	CUSTEIO	CONEXAO NETWORKS	R\$ 54,50
IRRF	RECUSOS HUMANOS	IRRF REF. 01/2024	R\$ 11,80
INSS	RECUSOS HUMANOS	INSS REF. 01/2024	R\$ 618,85
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 02/2024	R\$ 42,81
GÁS	CUSTEIO	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME	R\$ 420,97
FGTS	RECUSOS HUMANOS	FGTS REF. 02/2024	R\$ 598,58
IRRF	RECUSOS HUMANOS	IRRF REF. 02/2024	R\$ 88,59
INSS	RECUSOS HUMANOS	INSS REF. 02/2024	R\$ 439,23
SALARIO	RECUSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 02/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.656,46
SALARIO	RECUSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 02/2024 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 1.721,22
SALARIO	RECUSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 02/2024 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 1.523,28

SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 02/2024 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.926,24
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 1.360,80
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 280,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	EDSON ANTONIO BARRETO	R\$ 320,00
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO REF. 02/2024	R\$ 54,55
			R\$ 20.622,93

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSO HUMANOS		R\$ 17.160,17	R\$ 17.160,17
CUSTEIO		R\$ 3.462,76	R\$ 3.462,76

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 20.622,93
VALOR DO REPASSE	R\$ 30.330,00
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 2,07
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 12,63
SALDO FINAL	R\$ 9.721,77

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

JUSTIFICATIVA:

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

BARIRI/SP, 08 DE ABRIL DE 2024.



GABRIELA PRADO  
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183  
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183  
Dados: 2024.04.08 15:10:30 -03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO  
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: 1º TRIMESTRE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

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

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

---

---

---

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331011432765104016  
01/02/2024 14:39:52**Cliente - Conta atual**

Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA  
Período do extrato 01 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

198-8

**Conta**

24660-3

**Cliente**

LAV - LAR AMOR E VIDA

**CNPJ**

1064135000183

## Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em <b>29/12/2023</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em <b>31/01/2024:</b>	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2024 às 14:41

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**

G335040956557620018

04/03/2024 10:02:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 198-8  
 Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA  
 Período do extrato 02 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
07/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I	321.696.036	10.110,00 C	
07/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.110,00 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I	321.835.210	10.110,00 C	
08/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.110,00 D	0,00 C
09/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.244	5.895,22 D	
09/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.895,22 C	0,00 C
14/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:19 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	633,50 D	
14/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/02 10:29 VR BENEFICIOS	21.401	686,40 D	
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	21.402	163,43 D	
14/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	21.403	41,71 D	
14/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.404	77,99 D	
14/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	21.405	1.586,80 D	
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G	21.406	420,00 D	
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	21.407	54,50 D	
14/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.664,33 C	0,00 C
16/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 16/02 16:53 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	11,80 D	
16/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 16/02 16:53 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	618,85 D	
16/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	630,65 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

<b>Agência</b>	<b>Conta</b>
198-8	24660-3
<b>Cliente</b>	<b>CNPJ</b>
LAV - LAR AMOR E VIDA	1064135000183

### Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em <b>31/01/2024</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 20.220,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.190,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,86
Rendimentos no mês:	R\$ 6,54
Saldo bruto em <b>29/02/2024:</b>	R\$ 10.035,46

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2024	Aplicação	R\$ 10.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.110,00
08/02/2024	Aplicação	R\$ 10.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.110,00
09/02/2024	Resgate	R\$ 5.895,18	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 5.895,22
14/02/2024	Resgate	R\$ 3.664,23	R\$ 0,46	R\$ 0,02	R\$ 0,34	R\$ 3.664,33
16/02/2024	Resgate	R\$ 550,59	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 550,63
16/02/2024	Resgate	R\$ 80,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,02
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 10.029,99	R\$ 5,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/03/2024 às 10:03

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83    **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS JANEIRO 2024**Data Pagamento:** 09/02/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 5.895,22**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:26:00

Danieli Munhoz 09/02/2024 16:27:48

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.581,41
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.721,22
3	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.515,00
4	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.077,59

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 19/02/2024 às 09:51:01 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2024 A 31/01/2024

FOTO

Código Nome do Funcionário  
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI

Local Depto. Setor Seção F.  
001 00006 00001 00001 1  
ITAPOLIS

Função: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.810,78	
90	I.N.S.S.	9,56		390,58
96	I.R.R.F.	15,00		126,75
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518		Dependentes SF: 2 IR: 2	4.084,08 Valor Líquido	517,33 3.566,75
Salário Base 4.004,00	Sal.Contr.INSS 4.084,08	Base Cálc.FGTS 4.084,08	FGTS do Mês 326,72	Base Cálc.IRRF 3.314,32 Faixa IRRF 15,00

00012/00030

06/02/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

G. Gaudiosi Ballalai

Assinatura do Funcionário

09 / 02 / 24

DATA

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83    **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE JANEIRO 2024**Data Pagamento:** 09/02/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Valor Total:** R\$ 3.496,89**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:22:55

Danieli Munhoz 09/02/2024 16:42:15

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.985,34
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 665,89
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 845,66

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 19/02/2024 às 09:49:25 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2024 A 31/01/2024

FOTO

Código Nome do Funcionário  
000000117 DAYANA DA SILVA MARQUES  
C/C: 0019880000000213004

Local Depto. Setor Seção F/  
001 00006 00001 00001 1  
ITAPOLIS

Função: 516215-CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
90	I.N.S.S.	7,82		140,82
<i>T. Colaboração nº 07/24 R\$ 1.721,22 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</i>				
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585		Dependentes SF: 1 IR: 1	1.862,04 Valor Líquido	140,82 1.721,22
Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 1.800,00	Base Cálc.FGTS 1.800,00	FGTS do Mês 144,00	Base Cálc.IRRF 1.272,00 Faixa IRRF 0,00

00008/00030

06/02/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/24  
DATA

*Dayana da S. Marques*  
Assinatura do Funcionário

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2024 A 31/01/2024

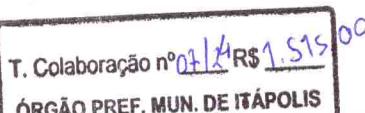
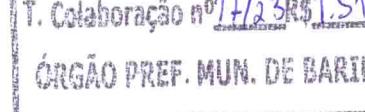
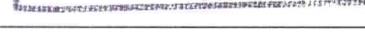
FOTO

Código Nome do Funcionário  
000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

Local Depto. Setor Seção F.  
001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.698,10		
90	I.N.S.S.	9,02		306,36	
96	I.R.R.F.	15,00		59,83	
627	ITAPOLIS - TERMO COLAB	30,00	1.698,09		
   					
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805					
Dependentes		3.396,19	366,19		
SF: 0 IR: 0		Valor Líquido	3.030,00		
Salário Base 3.396,19	Sal.Contr.INSS 3.396,19	Base Cálc.FGTS 3.396,19	FGTS do Mês 271,69	Base Cálc.IRRF 2.868,19	Faixa IRRF 15,00

00027/00030

06/02/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
Raquel Morello Mellado  
Assinatura do Funcionário

06 / 02 / 2024  
DATA

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV JANEIRO 2024**Data Pagamento:** 09/02/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 13.000,41**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:25:06

Danieli Munhoz 09/02/2024 16:52:41

**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 492,57
2	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.721,22
3	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.207,99
4	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 2.001,05
5	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.220,17
6	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.515,00
7	Bianca Goncalves	467.722.568-08	198-8 / 16596-4	Pago	Salário	R\$ 111,00
8	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
9	Micaela M Silva Goncalves	481.798.448-11	198-8 / 25780-X	Pago	Salário	R\$ 518,11
10	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 554,12

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 19/02/2024 às 09:50:19 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
				PER: 01/01/2024 A 31/01/2024	
Código	Nome do Funcionário	Local	Dept.	Setor	Seção
000000106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	001	00006	00001	00001 1
ITÁPOLIS					
Função: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA					
01 TRABALHADOR					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	12,00	720,00		
90	I.N.S.S.	8,19		213,72	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		28,79		
135	DIF. DE FERIAS	8,00	210,91		
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	8,00	70,30		
222	AD. NOTURNO 30%	7,98	143,94		
9901	FERIAS	18,00	1.077,08		
9902	1/3 DE FERIAS	18,00	359,03		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	18,00		1.318,74	
			2.610,05	1.532,46	
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.077,59
Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 2.610,05	Base Cálc.FGTS 2.610,05	FGTS do Mês 208,80	Base Cálc.IRRF 645,94	Faixa IRRF 0,00

00022/00030

06/02/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

09/02/2024

DATA



#### **FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO**

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 15:30:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME  LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE  (0014) 36622563
03-FPAS  639	04-SIMPLES  1	05-REMUNERAÇÃO  54.267,44	06-QTDE TRABALHADORES  30	07-ALÍQUOTA FGTS  8
08-CÓD RECOLHIMENTO  115	09-ID RECOLHIMENTO  017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )  01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA  01/2024	12-DATA DE VALIDADE  07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.341,39	0,00	4.341,39

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

T. Colaboração nº 22223 R\$ 6265,81  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
858500000436 4139017924

T. Colaboração nº 19123 R\$ 625583  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
207-685050807 106413500018

T. Colaboração nº 0143 R\$ 361,11  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

T Colaboração nº 0124 R\$ 10,39



#### FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## **Termo de Colaboração**

Nº 15122 / 244.15

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

RF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

T. Colaboração nº 094 R\$ 600,00

**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Prefeitura Municipal de Arealva**  
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

**ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS**

GERADA EM 05/02/2024 - 15:30:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME  LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE  (0014) 36622563
03-FPAS  639	04-SIMPLES  1	05-REMUNERAÇÃO  54.267,44	06-QTDE TRABALHADORES  30	07-ALÍQUOTA FGTS  8
08-CÓD RECOLHIMENTO  115	09-ID RECOLHIMENTO  017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )  01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA  01/2024	12-DATA DE VALIDADE  07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.341,39	0,00	4.341,39

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\***

85350000436 413901792400 207685050807 106413500018

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.36  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000043-6 41390179240-0  
20768505080-7 10641350001-8

Data do pagamento 07/02/2024

CNPJ/CEI/CPF 01064135/0001-83

COMPETENCIA 01/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2024

VALOR DEPOSITO 4.341,39

Valor Total 4.341,39

-----  
DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C88.654.2E5.2F5.2B0

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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

Nome CASA ABRIGO

Agência 198-8

Conta corrente 40679-1

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA

Agência 198-8

Conta corrente 25365-0

Valor 1.265,81

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/02/2024 14:04:28

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 14/02/2024 14:17:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0  
Valor 1.255,83  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/02/2024 14:09:12  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 14/02/2024 14:17:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA

Agência 198-8

Conta corrente 25365-0

Valor 371,71

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/02/2024 14:11:34

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 14/02/2024 14:18:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

Nome LAV - LAR AMOR VIDA

Agência 198-8

Conta corrente 24660-3

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA

Agência 198-8

Conta corrente 25365-0

Valor 633,50

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/02/2024 14:13:07

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 14/02/2024 14:19:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

---

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0  
Valor 70,39  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 16/02/2024 16:25:56  
JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/02/2024 16:27:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240212131632743051795  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: 686,40  
DATA: 12/02/2024 - 10:29:13  
COD PRODUTO: QRS2TXPNRXPYHM6UZD1H5I83NT7UKRCK6G3  
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-83

-----  
PAGO PARA: Vr Beneficios  
CNPJ: 2.535.864/0001-33  
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

-----  
Notificacao enviada em: 12/02/2024 - 10:29:14

=====  
DOCUMENTO: 021401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.10C.93C.F76.D1B.09C  
=====  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habitualis 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.

T. Colaboração nº 0001 R\$ 686,40  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO  
EM MINUTOS!

OU

CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO  
EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

## Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02wY1waOgYBCjYuyMfunykgTuoCfJV4WOUMi4xs5204000053039865406686.405802BR5913BANCO VR S.A.8009Sao Paulo62070503\*\*\*63047D85

**Banco VR**

| 610-6 |

*Standby*

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>	Vencimento <b>12/02/2024</b>
Endereço do Beneficiário <b>AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP</b>	Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>12/02/2024</b>	Nº Documento <b>20240212000295</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>
Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Aceite <b>NAO</b>
Quantidade <b>X</b>	Data Processamento <b>14/02/2024</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio	Nosso Número <b>00019/112/0001245157-3</b>
( = ) Valor do Documento <b>686,40</b>	( - ) Desconto/Abatimento
	( - ) Outras Deduções
	( + ) Mora/Multa
	( + ) Outros Acréscimos
	( = ) Valor Cobrado

Pagador      **LAV LAR AMOR E VIDA  
R STA CRUZ, 269  
CENTRO 17.250-029 BARIRI/SP**

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

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

**Banco VR**

| 610-6 |

## Ficha de Caixa

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>	Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>	Vencimento <b>12/02/2024</b>
Data Documento <b>12/02/2024</b>	Nº Documento <b>20240212000295</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Aceite <b>NAO</b>
Quantidade <b>X</b>	Data Processamento <b>14/02/2024</b>	Nosso Número <b>00019/112/0001245157-3</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio	( = ) Valor do Documento <b>686,40</b>	( - ) Desconto/Abatimento
		( - ) Outras Deduções
		( + ) Mora/Multa
		( + ) Outros Acréscimos
		( = ) Valor Cobrado

Pagador      **LAV LAR AMOR E VIDA**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

**Banco VR**

| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00124.515735 5 96240000068640

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>	Vencimento <b>12/02/2024</b>
Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>	Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>12/02/2024</b>	Nº Documento <b>20240212000295</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>
Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Aceite <b>NAO</b>
Quantidade <b>X</b>	Data Processamento <b>14/02/2024</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio	Nosso Número <b>00019/112/0001245157-3</b>
( = ) Valor do Documento <b>686,40</b>	( - ) Desconto/Abatimento
	( - ) Outras Deduções
	( + ) Mora/Multa
	( + ) Outros Acréscimos
	( = ) Valor Cobrado

Pagador      **LAV LAR AMOR E VIDA  
R STA CRUZ, 269  
CENTRO 17.250-029 BARIRI/SP**

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

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**



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

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:54  
019800198 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3  
=====  
BCO BRADESCO S.A.

23793369085201841294177000821007696210000016343

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

-----  
NR. DOCUMENTO 21.402  
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 163,43  
VALOR COBRADO 163,43

=====  
NR.AUTENTICACAO C.F7E.1BE.770.617.AD7  
=====  
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  
habitualis 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  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

14/02/2024 08:39:25  
14/02/2024 09:34:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

T. Colaboração nº 0424 R\$ 163,43  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



## Grupo de Cobrança

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

Contrato: 19000

Apólice: 93.201.261

Sub-Estimulante Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA

### Relação de Sub-Estimulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estimulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
2752	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Ficha Compensação	01.064.135/0001-83	127	163,43
163,43					

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



Bradesco	237-2	RECIPO DO SACADO	
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 30/01/2024	Vencimento 09/02/2024
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Nosso Número 005/20184129477-0	Número do Documento 73769884	Valor Documento 163,43

Bradesco	237-2	23793.36908 52018.412941 77000.821007 6 96210000016343
Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco		Vencimento 09/02/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73		Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 30/01/2024	Número do Documento 73769884	Espécie do Documento RPB
Uso do Banco 8600	CIP 000	Acerte A
	Carteira 05	Data Processamento 30/01/2024
	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0
		Valor 163,43
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)		
ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.		
<b>T. Colaboração nº 024 R\$ 163,43</b> <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</b>		
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ , 269 BARIRI - SP Pagador/Avalista:	CEP: 17250-000	Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371416542644101

14/02/2024 16:59:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.03  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84620000000-4 41710080001-6  
10429843725-2 01240240203-1

Data do pagamento 14/02/2024  
Valor Total 41,71

-----  
DOCUMENTO: 021403  
AUTENTICACAO SISBB: D.36C.1D8.D5C.679.225

T. Colaboração nº 021403 R\$ 41,71  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



Nº da Conta: 0429843725  
 Mês de referência: 01/2024  
 Período: 11/12/2023 a 10/01/2024  
 Data de emissão: 13/01/2024

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

*GW*  
[www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas)

Central de Relacionamento: 10315.

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

Vencimento  
**03/02/2024**

Total a Pagar - R\$  
**41,71**

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	41,71
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>41,71</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
APPS ESSENCIAIS B2B	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	300,00GB	254,81MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2,00GB	1,58GB	0,00
FRANQUIA VOZ	1.000	-	0,00
GESTAO VOZ	40.000 min	-	0,00
	-	09m06s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		3,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>41,71</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

**LAV - LAR AMOR E VIDA**

Vencimento

**03/02/2024**

Total a Pagar - R\$

**41,71**

Cód. Débito Automático **0429843725 - 5** | Nº da Conta **0429843725** | Mês Referência **01/2024**

846200000004

417100800016

104298437252

012402402031



Pagar  
via Pix

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.34.55  
0198800198

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 198-8 CONTA: 24.660-3  
EFETUADO POR: LUCIANA APARECIDA LUCIN

=====  
**Convenio VIVO FIXO/BRASIL**

Codigo de Barras 8469000000-7 77990082089-4  
99602664401-2 79419368999-7

Data do pagamento 14/02/2024  
Valor Total 77,99

=====  
**DOCUMENTO: 021404**

**AUTENTICACAO SISBB:**  
**D.422.011.2FB.846.976**

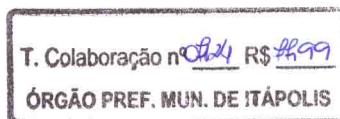
---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 08:43:40
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 09:34:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





## Cadastro do Assinante

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

Nome: LAV LAR AMOR E VIDA  
Endereço: R SANTA CRUZ 269 CENTRO - 17250-000 - BARIRI / SP  
Código do cliente: 8999 6026 6440 DV: 3  
Mês de referência: Janeiro/2024  
Número da fatura: 1794193689-0 Tipo de cliente: Não residencial Número do telefone: 1436624422  
Data de emissão: 19/01/2024 Estado de instalação: São Paulo

**06/02/2024**  
**77,99**

## Descrição da sua fatura

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

## Histórico de consumo

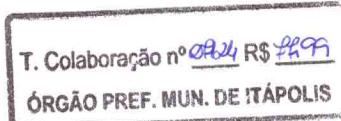
Total utilizado em min:seg  
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	77:00	89:30	70:30
Lig Nac Longa Distância	11:36	25:00	28:12
Lig Locais Celular (VC1)	24:12	2:42	2:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0.36	0

## Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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



## AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 79,81. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/01/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

## Mensagem para você

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

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
LAV LAR AMOR E VIDA	06/02/2024	77,99
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura
8999 6026 6440	899960266440-3	17941936899-0
84690000000 7 77990082089 4 99602664401 2 79419368999 7	Pagar via Pix	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.04  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

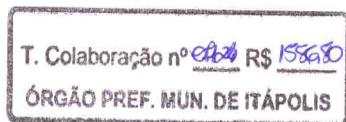
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83650000015-0 86800040334-5  
33429461903-9 10000572299-4

Data do pagamento 14/02/2024  
Valor em Dinheiro 1.586,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.586,80

-----  
DOCUMENTO: 021405  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FC5.C79.434.CA1.468

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



CASA ABRIGO DE BARIRI  
AV JOAO LEMOS 487  
CENTRO  
17257-000 BARIRI SP

*un*

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 342929762 Série C  
Data de Emissão: 11/01/2024  
**Data de Apresentação: 12/01/2024**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310000572299  
Leitura Próximo Mês: 08/02/2024  
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	701847574		EDAB.2592.081E.1A95.6A64.5914.D3C2.08DE

#### PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

#### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA ABRIGO DE BARIRI  
R STA CRUZ, 269  
CENTRO  
17250-000 BARIRI - SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
INSC.EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	JAN/2024	08/02/2024	1.586,80

#### DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 905354221099	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,20%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JAN/24	1.788,000	kWh	0,47765101	854,04	854,04	18,00	153,73	700,31	6,44	29,41	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	1.788,000	kWh	0,40982103	732,76	732,76	18,00	131,90	600,86	5,53	25,24	Verde
Total Distribuidora						1.586,80							18 Dias Verde 11 Dias

Total Consolidado	1.586,80	1.586,80	285,65	1.301,17	11,97	54,65
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	CONSOLIDADO / PAGAMENTOS DE MEDIDAÇÕES / DATAS DE LEITURAS
2024 JAN	1788 29	Consumo TUSD 0,37162000	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
2023 DEZ	2140 33	Consumo kWh 0,31884000	303574631 Ativa 11/01/2024 13/12/2023 85479 83691 1,00 1.788 08/02/2024
NOV	1629 31		
OUT	1389 29		
SET	1301 32		
AGO	989 30		
JUL	985 32		
JUN	987 30		
MAI	1048 29		
ABR	1479 32		
MAR	1419 30		
FEV	1227 29		
JAN	956 28		

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

#### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 10,16 TE R\$ 8,29

T. Colaboração nº 08/24 R\$ 1586,80

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

08/01/24 R\$ 1.927,86

DO DIA 27/01/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 342929762 Série C	CódDébAut-Banco 310000572299	Total a Pagar (R\$) 1.586,80	Data de Vencimento 08/02/2024
--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAPELARIA DA TERESA DROGARIA SÃO JOSÉ DEPÓSITO SÃO JOSÉ	AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO RUA PARANA 249 - VILA SÃO JOSÉ AV AMAZONAS 526 - VL SÃO JOSÉ
---	--

Pague aqui - PIX

836500000150 868000403345 334294619039 100005722994

Autenticação Mecânica



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

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:55  
019800198 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3  
=====  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900979465000000800034201012496220000042000

BENEFICIARIO:  
J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G  
NOME FANTASIA:  
JA BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME  
CNPJ: 74.371.964/0001-82  
BENEFICIARIO FINAL:  
J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS  
CNPJ: 74.371.964/0001-82  
PAGADOR:

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

NR. DOCUMENTO	21.406
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

=====  
NR.AUTENTICACAO A.D66.1D2.28E.155.9A7  
=====

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  
habitualis agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 09:09:07
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 09:34:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

T. Colaboração nº 0001 R\$ 6000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

10/02/2024

Beneficiário

JA. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82  
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SPAgência / Cod. Beneficiário  
0646 / 000097465

Data do Documento

25/01/2024

No. do Documento

Espécie doc.  
DMAceite  
NãoData Processamento  
25/01/2024

Nosso Número

0000000000342

Uso do Banco

Carteira  
Rápida com RegistroEspécie Moeda  
REALQuantidade  
1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

420,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 11/02/2024 R\$ 8,40

JUROS DIARIO DE R\$ 0,98

PROTESTAR APOS 10 DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

033-7

03399.00979.46500.000008.00034.201012.4.9622000042000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

10/02/2024

Beneficiário

JA. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82  
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SPAgência / Cod. Beneficiário  
0646 / 000097465

Data do Documento

25/01/2024

No. do Documento

Espécie doc.  
DMAceite  
NãoData Processamento  
25/01/2024

Nosso Número

0000000000342

Uso do Banco

Carteira  
Rápida com RegistroEspécie Moeda  
REALQuantidade  
1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

420,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
MULTA APOS 11/02/2024 R\$ 8,40  
JUROS DIARIO DE R\$ 0,98  
PROTESTAR APOS 10 DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

Beneficiário Final



Nº 000.000.453

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
<b>J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME</b> <b>AVENIDA JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000</b>	

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída      **1**

**Nº 000.000.453****SÉRIE: 1****Página 1 de 1**NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**INSCRIÇÃO ESTADUAL  
201019782116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

74.371.964/0001-82

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0174 3719 6400 0182 5500 1000 0004 5310 0093 4704

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 AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240180030706 - 25/01/2024 13:40**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>		CNPJ/CPF <b>01.064.135/0001-83</b>	DATA DA EMISSÃO <b>25/01/2024</b>	
ENDERECO <b>RUA SANTA CRUZ, 269 -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>17250-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>25/01/2024</b>
MUNICÍPIO <b>Bariri</b>		FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

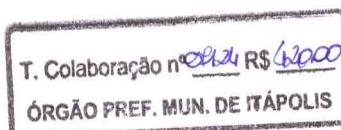
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>420,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>3-Remetente Próprio</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8.3	GAS P45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	420,0000	420,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGUE DIA 14/12/2023. BOLETO COM VENCIMENTO DIA 10/02/2024.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

---

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

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

**ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269.**

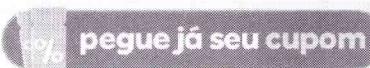
**Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45**

GÁS DE CILINDRO P/45	1 UN	R\$ 420,00	R\$420,00
----------------------	------	------------	-----------

**TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 420,00**

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

BARIRI, 02 DE DEZEMBRO DE 2023.



Nossas lojas | Tenha sua loja | Regulamentos | Acessibilidade | Segurança & Privacidade | Atendimento | Compre pelo tel: 0800 773 3838 | Meus pedidos



Busca no Magalu

Bem-vindo :)  
Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região



Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

**Descubra as ofertas m...**  
Compartilhe sua localização  
valores de frete, entregas e...

magalu &gt; Casa e Construção &gt; Cozinha &gt; Botijão de Gás &gt; Botijão de gás 45kg ( sem vasilhame) - liquigás

## Botijão de gás 45kg ( sem vasilhame) - liquigás

Código akjdfk3bh8 | [Ver descrição completa](#) | [liquigás](#)

★★★★★ Avaliar produto

Vendido por [Gás Prata Ltda](#)Entregue por [Magalu](#)O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)**R\$ 440,00** no Pix[Cartão de crédito](#)  
sem jurosR\$ 440,00  
1xR\$ 440,00[COMPRAR AGORA](#)[ADICIONAR À SACOLA](#)[Calcular frete e prazo](#)

### Informações da Loja

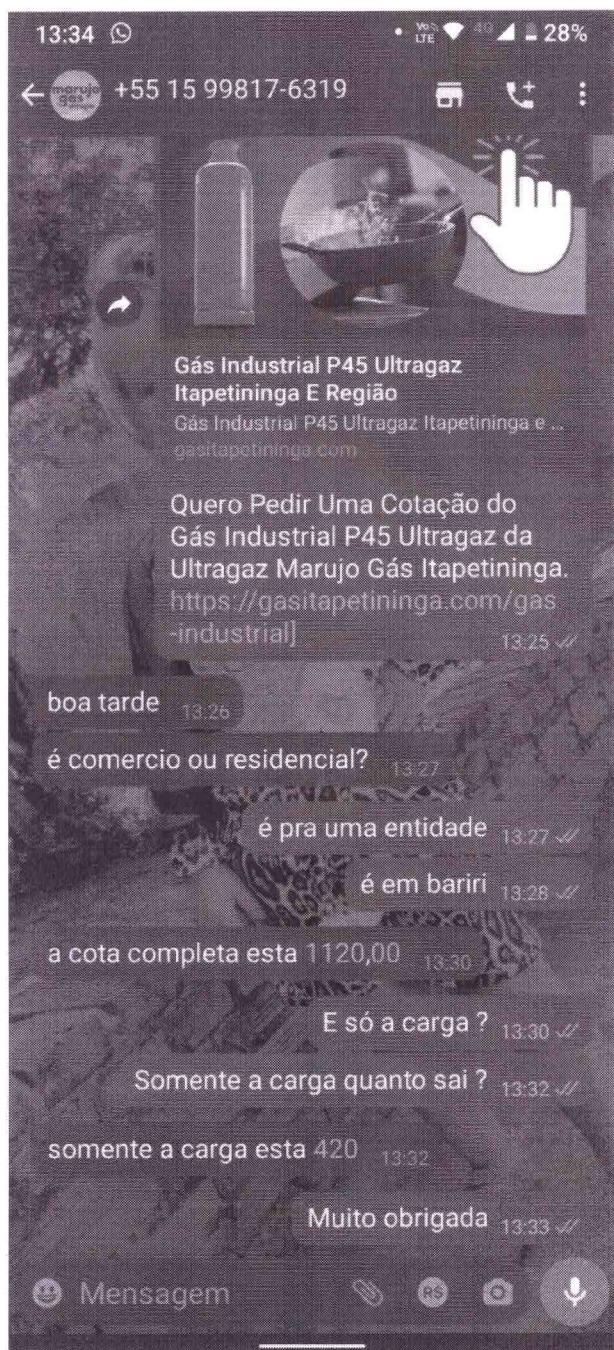


**Gás Prata Ltda**  
Lojista parceiro Magalu  
Novo

[Ver mais informações da loja >](#)**Magalu Garante**a sua compra,  
do pedido à  
entrega.**Devolução  
Gratuita**em até 7 dias  
depois de  
receber o  
produto.

Botijão de gás 45kg ( sem vasilha... R\$ 440,00 no Pix

[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)



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

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:55  
019800198 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3  
=====  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660822976042942844530008496270000005450

BENEFICIARIO:  
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP  
NOME FANTASIA:  
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP  
CNPJ: 07.848.933/0001-82  
BENEFICIARIO FINAL:  
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP  
CNPJ: 07.848.933/0001-82  
PAGADOR:

LAVLAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	21.407
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	54,50
VALOR COBRADO	54,50

=====  
NR.AUTENTICACAO E.009.8E8.0AE.D4A.68F  
=====

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  
habitualis agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

T. Colaboração nº 0001 R\$ 54,50  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/02/2024 09:20:44  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 14/02/2024 09:34:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 08229.760429 42844.530008 4 96270000005450**

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	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R\$)
01/02/24	0224E02657	109/96082297-6	15/02/2024	54,50

Sacado: LAV-LAR, AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

**Descrição:**

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

**Período:**

- (01/01/2024 até 31/01/2024)

**Valor:**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 08229.760429 42844.530008 4 96270000005450**

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú				Vencimento
Após o vencimento,	somente no Itaú				15/02/2024
Beneficiário	CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82				
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/02/2024	0224E02657	DP	N	01/02/24	109/96082297-6
Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	54,50
109	R\$			(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora/Multa
Após Vencimento multa 2%(R\$1,09) e juros 1%(R\$0,55) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT.					(+) Outros Acréscimos
Pagador	LAV-LAR, AMOR E VIDA				(=) Valor Cobrado
RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000					CNPJ: 01.064.135/0001-83
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

T. Colaboração nº 001 R\$ 54,50  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP  
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82  
SAC 0800-456-9959 / 36629959 - Site <http://www.conexao.net.br>

**Nota Fiscal de Comunicação Modelos 21**

Série: 10  
Nº: 010-00273486  
Emissão: 01/02/2024  
CFOP: 5307

Natureza Operação: Serviço Comunicação

**Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias**

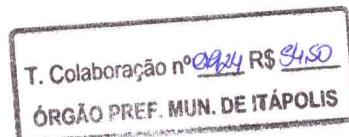
<b>LAV-LAR, AMOR E VIDA</b> RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO - Bariri - 17250-000	<b>CNPJ:</b> 01.064.135/0001-83 <b>I.E.:</b> ISENTO
---	--

**Base de Calculos e Valores**

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 19,70	R\$ 3,55	18,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,70

Chave de Codificação Digital <b>e7ea.01f0.0c26.3612.8f24.2ae5.baeb.19bc</b>	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/01/24 a 31/01/24	19,70

**Impostos Retidos:**

PIs - R\$  
Cofins - R\$  
CSLL - R\$  
IRRF - R\$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0D61CD



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>	
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24036.4473082-0</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000203251995</b>		Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
		Valor Total do Documento <b>3.511,84</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	178,48			178,48
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.333,36			3.333,36
	Totais	3.511,84			3.511,84

## Termo de Colaboração

Nº 15122 / 10,50  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 07624 R\$ 4,50  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/02/2024 17:41:48

85800000035 6 11840385240 3 51071624036 9 44730820306 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.24036.4473082-0  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 3.511,84





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.55  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85800000035-6 11840385248-3  
51071624036-9 44730820306-4

Data do pagamento 16/02/2024  
Numero do Documento 07.16.24036.4473082-0  
Valor Total 3.511,84

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

-----  
DOCUMENTO: 021601  
AUTENTICACAO SISBB: F.B4E.5CD.BF5.2E0.EF2

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA

Agência 198-8

Conta corrente 24659-X

Valor 19,50

Destinação 0

Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/02/2024 16:39:59  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 16/02/2024 16:51:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

---

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 40,56  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/02/2024 16:43:48  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 16/02/2024 16:52:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

---

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 11,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:46:45
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:53:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24036.4473082-0</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000203251995</b>		Valor Total do Documento <b>3.511,84</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	178,48			178,48
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.333,36			3.333,36
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		3.511,84			3.511,84
<b>T. Colaboração nº 2223 R\$ 51,04</b> <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b>					
<b>T. Colaboração nº 1623 R\$ 139,99</b> <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b>					
<b>T. Colaboração nº 1623 R\$ 65,80</b> <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b>					
<b>T. Colaboração nº 0164 R\$ 65,99</b> <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA</b>					
<b>T. Colaboração nº 0164 R\$ 68,75</b> <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</b>					
<b>Termo de Colaboração</b> <b>Nº 1622 / 843,63</b> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 05/02/2024 17:41:48					
85800000035 6 11840385240 3 51071624036 9 44730820306 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000035 6 11840385240 3 51071624036 9 44730820306 4



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.24036.4473082-0  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 3.511,84

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341617162812001  
16/02/2024 17:27:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.55  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85800000035-6 11840385240-3  
51071624036-9 44730820306-4

Data do pagamento 16/02/2024  
Numero do Documento 07.16.24036.4473082-0  
Valor Total 3.511,84

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

-----  
DOCUMENTO: 021601  
AUTENTICACAO SISBB: F.B4E.5CD.BF5.2E0.EF2

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 LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 618,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:46:00
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:53:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 843,63  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:43:11
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:52:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 65,99  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/02/2024 16:41:48  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 16/02/2024 16:51:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA

Agência 198-8

Conta corrente 24659-X

Valor 59,04

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/02/2024 16:36:49  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 16/02/2024 16:49:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 425,86  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:39:35
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**

G337031656085277013

03/04/2024 17:00:08

**Cliente - Conta atual**

Agência 198-8  
 Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA  
 Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
05/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/03 08:48 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2,07 C ✓	
05/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I	324.838.106	10.110,00 C	
05/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	30.501	42,81 D ✓	
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G	30.502	420,97 D ✓	
05/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.648,29 D	0,00 C
07/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:50 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	598,58 D ✓	
07/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:50 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	88,59 D ✓	
07/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:50 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	439,23 D ✓	
07/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.107	6.827,20 D ✓	
07/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 14:57 VR BENEFICIOS	30.701	1.360,80 D ✓	
07/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.314,40 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON A VIEIRA 37398861885	31.101	280,00 D ✓	
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0061 059335455000100 EDSON ANTONIO	31.102	320,00 D ✓	
11/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	600,00 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	31.301	54,55 D ✓	
13/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54,55 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

<b>Agência</b> 198-8	<b>Conta</b> 24660-3
<b>Cliente</b> LAV - LAR AMOR E VIDA	<b>CNPJ</b> 1064135000183

## Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em <b>29/02/2024</b>	R\$ 10.035,46
Aplicações no mês:	R\$ 9.648,29
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.968,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,60
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,42
Rendimentos no mês:	R\$ 8,99
Saldo bruto em <b>28/03/2024:</b>	R\$ 9.721,77

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 10.029,99	R\$ 5,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2024	Aplicação	R\$ 9.648,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.648,29
07/03/2024	Resgate	R\$ 9.309,27	R\$ 7,03	R\$ 1,48	R\$ 0,42	R\$ 9.314,40
11/03/2024	Resgate	R\$ 599,61	R\$ 0,50	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 600,00
13/03/2024	Resgate	R\$ 54,51	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 54,55
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 9.714,89	R\$ 6,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/04/2024 às 17:00



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/03/2024 Valor R\$ 2,07 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/03 08:48 CASA ABRIGO,  
agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 99015,  
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais e sete centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 13/03/2024 13:31:13

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Transferência recibida reflete rembodo ac. juros?*



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.14  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84610000000-5 42810080001-3  
10429843725-2 02247240303-3  
Data do pagamento 05/03/2024  
Valor Total 42,81

-----  
DOCUMENTO: 030501  
AUTENTICACAO SISBB: A.3F4.E88.17E.469.B28

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 0198 R\$ 42,81  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



Nº da Conta: 0429843725  
Mês de referência: 02/2024  
Período: 11/01/2024 a 10/02/2024  
Data de emissão: 13/02/2024

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

[www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas)

Central de Relacionamento: 10315.

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

Vencimento  
03/03/2024

Total a Pagar - R\$  
42,81

#### Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<strong>Serviços Contratados</strong>			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	41,71
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
<strong>Subtotal</strong>			<strong>41,71</strong>
<strong>Utilização Dentro do Plano/Pacote</strong>			
APPS ESSENCIAIS B2B	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	300,00GB	244,60MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA VOZ	1.000	-	0,00
GESTAO VOZ	40.000 min	-	0,00
	-	14m48s	0,00
<strong>Utilização Acima do Contratado</strong>			
Internet - Tarifação MB/KB		1,25GB	0,00
Ligações de Longa Distância		00m42s	0,00
<strong>Subtotal</strong>			<strong>0,00</strong>
<strong>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</strong>			
Internet - Tarifação MB/KB		196,30MB	0,00
<strong>Subtotal</strong>			<strong>0,00</strong>
<strong>Outros Lançamentos</strong>			
Encargos Financeiros		T. Colaboração nº 00281 R\$ 42,81	1,10
<strong>Subtotal</strong>			<strong>1,10</strong>
<strong>TOTAL A PAGAR</strong>			<strong>42,81</strong>

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/03/2024

Total a Pagar - R\$

42,81

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5

Nº da Conta 0429843725

Mês Referência 02/2024

846100000005

428100800013

104298437252

022472403033



Pagar via Pix



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

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:18  
019800198 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGÊNCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3  
=====  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900979465000000800035101013996450000042000

BENEFICIARIO:  
J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G  
NOME FANTASIA:  
JA BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME  
CNPJ: 74.371.964/0001-82  
BENEFICIARIO FINAL:  
J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS  
CNPJ: 74.371.964/0001-82  
PAGADOR:  
LAV LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	30.502
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
JUROS/MULTA	0,97
VALOR COBRADO	420,97

=====  
NR.AUTENTICACAO 3.CA5.D8C.546.6D0.A51  
=====

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  
habitualis 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 05/03/2024 08:45:45  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 05/03/2024 08:49:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

T. Colaboração nº 0024 R\$ 420,97  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

04/03/2024

Beneficiário

JA. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82  
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SPAgência / Cod. Beneficiário  
0646 / 000097465

Data do Documento

23/02/2024

No. do Documento

000460

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

23/02/2024

Nosso Número

0000000000351

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

420,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 05/03/2024 R\$ 8,40

JUROS DIARIO DE R\$ 0,98

PROTESTAR APOS 10 DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+ ) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

033-7

03399.00979.46500.000008.00035.101013.9.9645000042000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

04/03/2024

Beneficiário

JA. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82  
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SPAgência / Cod. Beneficiário  
0646 / 000097465

Data do Documento

23/02/2024

No. do Documento

000460

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

23/02/2024

Nosso Número

0000000000351

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

420,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 05/03/2024 R\$ 8,40

JUROS DIARIO DE R\$ 0,98

PROTESTAR APOS 10 DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+ ) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

T. Colaboração nº 00035 R\$ 420,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

RECEBEMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.460

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<p><b>J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME</b> AVENIDA JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000</p>			
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b></p>		<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>Nº 000.000.460</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b></p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 74.371.964/0001-82	
<p>CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3524 0274 3719 6400 0182 5500 1000 0004 6010 0093 4702</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>			
<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240394959817 - 23/02/2024 13:16</b></p>			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF <b>01.064.135/0001-83</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/02/2024</b>
ENDERECO <b>RUA SANTA CRUZ, 269 -</b>	BAIRRO/DISTrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>17250-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>23/02/2024</b>
MUNICÍPIO <b>Bariri</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>13:08</b>

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>420,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 3-Remetente Próprio	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8.3	GAS P45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	420,0000	420,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGUE DIA 25/01/2024. BOLETO COM VENCIMENTO DIA 04/03/2024.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

T. Colaboração nº 0001 R\$ 420,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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

---

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

**CLIENTE: LAV: LAR, AMOR E VIDA**

**ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269**

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

GÁS DE CILINDRO P/45	1 UN	R\$ 420,00	R\$420,00
----------------------	------	------------	-----------

**TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 420,00**

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

BARIRI, 10 DE FEVEREIRO DE 2024



+55 15 99817-6319



- As mensagens são seguras e protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode lê-las ou ouvi-las. Toque para saber mais.

GÁS INDUSTRIAL



Gás Industrial **P45 Ultragaz**  
Itapetininga E Região  
Gás Industrial **P45 Ultragaz Itapetini...**  
[gasitapetininga.com](http://gasitapetininga.com)



Quero Pedir Uma Cotação do Gás Industrial **P45 Ultragaz** da Ultragaz Marujo Gás Itapetininga. [https://gasitapetininga.com/gas-industrial\]](http://gasitapetininga.com/gas-industrial)

13:25 ✓/

boa tarde

13:26

é comercio ou residencial?

13:27

é pra uma entidade

13:27 ✓/

é em bariri

13:28 ✓/

a cota completa esta 1120,00

13:30

E só a carga ?

13:30 ✓/

Somente a carga quanto sai ?

13:32 ✓/

somente a carga esta 420

13:32

Muito obrigada

13:33 ✓/

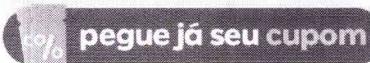
de nada magina Deus Abençoe

13:34



Mensagem





semana do consumidor



retire na loja

Nossas lojas | Tenha sua loja | Regulamentos | Acessibilidade | Segurança &amp; Privacidade

Atendimento | Compre pelo tel: 0



Busca no Magalu

Bem-vindo :)  
Entre ou cadastre-se

Ofertas para Bariri - 17250-029

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

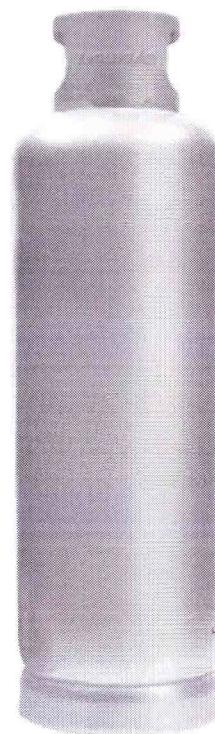
TV e Vídeo

Informática

Obrigada! Rec  
Para alterar basta

Magalu &gt; Casa e Construção &gt; Cozinha &gt; Botijão de Gás &gt; Botijao de gás 45kg ( sem vasilhame) - liquigás

## Botijao de gás 45kg ( sem vasilhame) - liquigás

Código akjdfk3bh8 | [Ver descrição completa](#) | [liquigás](#)[Avaliar produto](#)Vendido por [Gás Prata Ltda](#)Entregue por [Magalu](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido ao recebimento.

**R\$ 440,00** no Pix[Cartão de crédito](#)  
sem juros[COMPRAR AGORA](#)[ADICIONAR À SAC](#)[BARIRI, SP - 17250-029](#)[Receba em até 9 dias úteis](#)  
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir do pagamento e podem variar para mais de uma unidade.

### Informações da Loja

**Gás Prata Ltda**  
Lojista parceiro Magal[Ver mais informações](#)[Magalu Garante](#)

a sua compra, do pedido à entrega.

[Devolução Grátis](#)

em até 7 dias depois de receber o produto.

### Seleção de produtos patrocinados para você

Patrocinados

[Botijao de gás 45kg \( sem vasilhame\) - liquigás](#) R\$ 440,00 no Pix[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/03/2024 - 16:56:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME  LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE  (0014) 36622563
03-FPAS  639	04-SIMPLES  1	05-REMUNERAÇÃO  61.442,68	06-QTDE TRABALHADORES  32	07-ALÍQUOTA FGTS  8
08-CÓD RECOLHIMENTO  115	09-ID RECOLHIMENTO  017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )  01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA  02/2024	12-DATA DE VALIDADE  07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL  4.915,41	14-ENCARGOS  0,00	15-TOTAL A RECOLHER  4.915,41
--	-------------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

T. Colaboração nº 0223 R\$ 1184,60  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
858700000499 154101792404 307686050807 106413500018

T. Colaboração nº 0223 R\$ 1184,60  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
858700000499 154101792404 307686050807 106413500018

T. Colaboração nº 0223 R\$ 3485,88  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/03/2024 - 16:56:19

T. Colaboração nº 0224 R\$ 3485,88  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME  LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE  (0014) 36622563
03-FPAS  639	04-SIMPLES  1	05-REMUNERAÇÃO  61.442,68	06-QTDE TRABALHADORES  32	07-ALÍQUOTA FGTS  8
08-CÓD RECOLHIMENTO  115	09-ID RECOLHIMENTO  017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )  01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA  02/2024	12-DATA DE VALIDADE  07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL  4.915,41	14-ENCARGOS  0,00	15-TOTAL A RECOLHER  4.915,41
--	-------------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858700000499 154101792404 307686050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320716100276201  
07/03/2024 16:20:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.34  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000049-9 15410179240-4  
30768605080-7 10641350001-8

Data do pagamento 07/03/2024  
CNPJ/CEI/CPF 01064135/0001-83  
COMPETENCIA 02/2024  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2024  
VALOR DEPOSITO 4.915,41  
Valor Total 4.915,41

-----  
DOCUMENTO: 030702  
AUTENTICACAO SISBB: B.91D.011.54B.5B4.978



---

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA

Agência 198-8

Conta corrente 24659-X

Valor 1.174,40

Destinação 0

Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/03/2024 15:11:03  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/03/2024 14:43:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



---

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 348,58  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/03/2024 15:12:36  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/03/2024 14:48:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



---

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 258,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	06/03/2024 15:15:03 07/03/2024 14:46:46
--------------	---	--

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 819,56  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/03/2024 15:16:41  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/03/2024 14:52:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



## Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 598,58  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/03/2024 15:19:23  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/03/2024 14:50:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24066.0065357-4</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000212204504</b>		Valor Total do Documento <b>3.647,85</b>	

<b>Composição do Documento de Arrecadação</b>					
<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.827,80			2.827,80
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO					
PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024					
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	820,05			820,05
07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS					
PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024					
<b>Totais</b>		<b>3.647,85</b>			<b>3.647,85</b>

T. Colaboração nº 022123 R\$ 96,40

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02123 R\$ 233,65

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 126,65

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

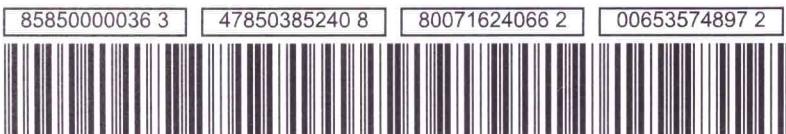
**Termo de Colaboração**  
 Nº 15122 / 221,90  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Prefeitura Municipal de Areávala

T. Colaboração nº 0224 R\$ 88,59

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
 Número: 07.16.24066.0065357-4  
 Pagar até: 20/03/2024  
 Valor: 3.647,85



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.34  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85850000036-3 47850385240-8  
80071624066-2 00653574897-2

Data do pagamento 07/03/2024  
Numero do Documento 07.16.24066.0065357-4  
Valor Total 3.647,85

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

-----  
DOCUMENTO: 030703  
AUTENTICACAO SISBB: C.4A4.AC7.3DD.20B.E6A

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA

Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 96,40  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/03/2024 15:11:23  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/03/2024 14:43:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 126,65  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/03/2024 15:14:06  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/03/2024 14:48:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 274,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/03/2024 15:17:37  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/03/2024 14:52:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 88,59  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/03/2024 15:20:10  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/03/2024 14:50:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

**CNPJ**  
**01.064.135/0001-83**
**Razão Social**  
**LAV - LAR, AMOR E VIDA**
**Período de Apuração**  
**Fevereiro/2024**
**Data de Vencimento**  
**20/03/2024**
**Número do Documento**  
**07.16.24066.0065357-4**
**Pagar este documento até**  
**20/03/2024**
**Observações**
**Nº Recibo Declaração:** 50000212204504
 
**Valor Total do Documento**  
**3.647,85**
**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.827,80			2.827,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	820,05			820,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
<b>Totais</b>		<b>3.647,85</b>			<b>3.647,85</b>

T. Colaboração nº 15123 R\$1191,37  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

T. Colaboração nº 15123 R\$376,60  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

T. Colaboração nº 01124 R\$193,60  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA**

**Termo de Colaboração**
**Nº 15122 / 629,00**
**Fundo Municipal de Assistência Social  
 Prefeitura Municipal de Areávala**

T. Colaboração nº 01124 R\$193,60  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**
**Pague com o PIX**

85850000036 3 47850385240 8 80071624066 2 00653574897 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
 Número: 07.16.24066.0065357-4  
 Pagar até: 20/03/2024  
 Valor: 3.647,85



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.34  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85850000036-3 47850385240-8

80071624066-2 00653574897-2

Data do pagamento 07/03/2024

Numero do Documento 07.16.24066.0065357-4

Valor Total 3.647,85

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

DOCUMENTO: 030703

AUTENTICACAO SISBB: C.4A4.AC7.3DD.20B.E6A

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 376,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/03/2024 15:13:25  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/03/2024 14:48:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 193,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/03/2024 15:15:42  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/03/2024 14:46:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 627,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/03/2024 15:17:10  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/03/2024 14:52:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 439,23  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	06/03/2024 15:19:42
		07/03/2024 14:50:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83    **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS FEVEREIRO 2024**Data Pagamento:** 07/03/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 6.827,20**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/03/2024 14:50:46

Danieli Munhoz 07/03/2024 09:40:09

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.656,46
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.721,22
3	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.523,28
4	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.926,24

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 11/03/2024 às 09:29:22 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

## **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

## FOTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código Nome do Funcionário  
**000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI**

Local	Depto.	Setor	Seção	Fil.
001	00006	00001	00001	1
ITAPOLIS				

## 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.810,78	
90	I.N.S.S.	9,56		390,58
96	I.R.R.F.	15,00		115,71
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22	
	T. Colaboração nº 0924 R\$ 1656,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS			
	F. Colaboração nº 15123 R\$ 121,33 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518		Dependentes SF: 2 IR: 2	4.084,08 Valor Líquido	506,29 3.577,79
Salário Base 4.004,00	Sal.Contr.INSS 4.084,08	Base Cálc.FGTS 4.084,08	FGTS do Mês 326,72	Base Cálc.IRRF 3.314,32
				Faixa IRRF 15,00

8

Assinatura do Funcionário

07/03/24  
DATA

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83    **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE FEVEREIRO 2024**Data Pagamento:** 07/03/2024    **Situação:** Processada    **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Valor Total:** R\$ 3.876,05    **Tipo:** Salário    **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/03/2024 14:42:39

Danieli Munhoz 07/03/2024 14:39:05

**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.921,33
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 682,66
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.272,06

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 11/03/2024 às 09:28:56 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FOTO

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código Nome do Funcionário  
**000000117 DAYANA DA SILVA MARQUES**  
C/C: 001988000000213004

Local Depto. Setor Seção Fil  
001 00006 00001 00001 1  
ITAPOLIS

Função: 516215-CUIDADORA

01 TRABALHADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Dayana da Silva Marques*  
Assinatura do Funcionário

DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
90	I.N.S.S.	7,82		140,82		
	T. Colaboração nº 0124 R\$ 1.721,22 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS					
			1.862,04	140,82		
	Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585	Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	1.721,22		
	Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 1.800,00	Base Cálc.FGTS 1.800,00	FGTS do Mês 144,00	Base Cálc.IRRF 1.235,20	Faixa IRRF 0,00

00025/00027

06/03/2024 QUARTA-FEIRA

*06/03/2024*  
DATA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FOTO

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código Nome do Funcionário  
000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

Local Depto. Setor Seção F1  
001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	1.698,10	
90	I.N.S.S.	9,02		306,36
96	I.R.R.F.	15,00		43,27
627	ITAPOLIS - TERMO COLAB	15,00	1.698,09	
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/Cli: 20109148805		Dependentes SF: 0 IR: 0	3.396,19 Valor Líquido	349,63 3.046,56
Salário Base 3.396,19	Sal.Contr.INSS 3.396,19	Base Cálculo FGTS 3.396,19	FGTS do Mês 271,69	Base Cálculo IRRF 2.831,39 Faixa IRRF 15,00

00016/00027

06/03/2024 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2024   
DATA

Assinatura do Funcionário

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83    **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV FEVEREIRO 2024**Data Pagamento:** 07/03/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 16.216,23**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/03/2024 14:49:04

Danieli Munhoz 07/03/2024 09:35:46

**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 1.638,47
2	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.721,22
3	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.224,55
4	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 2.001,05
5	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.169,43
6	Juliana P Burato Vilela	441.059.808-23	198-8 / 27068-7	Pago	Salário	R\$ 1.440,78
7	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.523,28
8	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
9	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 1.838,27

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 11/03/2024 às 09:29:44 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FOTO

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código Nome do Funcionário  
**000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA**

Local Depto. Setor Seção Fil  
001 00006 00001 00001 1  
ITAPOLIS

Função: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
Assinatura do Funcionário

07/03/24  
DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
90	I.N.S.S.	7,99		167,23
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		39,13	
222	AD. NOTURNO 30%	84,78	254,34	
T. Colaboração nº <u>0424</u> R\$ <u>0262,47</u> <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</b>				
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056			Dependentes SF: 0 IR: 0	2.093,47 167,23
				<b>Valor Líquido 1.926,24</b>
Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 2.093,47	Base Cálc.FGTS 2.093,47	FGTS do Mês 167,47	Base Cálc.IRRF 1.528,67 Faixa IRRF 0,00

00027/00027

06/03/2024 QUARTA-FEIRA



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.25  
 0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240307175433737726542  
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
 VALOR: 1.360,80  
 DATA: 07/03/2024 - 14:57:22  
 COD PRODUTO: QRS2TXUFI75MLQEYX7CIB1AS1NXGCLNIBYT  
 DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA  
 CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios  
 CNPJ: 2.535.864/0001-33  
 INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 14:57:23

DOCUMENTO: 030701  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.459.42D.9D0.E83.59A

Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e Demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 0174 R\$ 1360,80  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA  
E COLA



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/021Ynj5yMicDf6Ei7IQNE7ZjDiGnO8z16f1i6Suoyz52040000530398654071360.805802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*6304009D

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 1.360,80

Vencimento: 07/03/2024

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/03/2024

R STA CRUZ, 269

Pagador	Nº Documento
LAV LAR AMOR E VIDA	20240307001885

01.064.135/0001-83

1.360,80

Instruções:

Autenticação mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 01/04/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Saldo Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 024 R\$ 1360,80  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 61911435 Série 1, emitido em 07/03/2024

20240311u02535864000133

Número da Nota <b>61901932</b>
Data e Hora de Emissão <b>07/03/2024 19:55:41</b>
Código de Verificação <b>ZMWB-RLFY</b>



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.**

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**

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

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**

Município: **Bariri**

UF: **SP** E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.360,80 - (4 cartão(s))

T. Colaboração nº 0924 R\$ 1360,80  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS**

Vencimento em 07/03/2024

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Valor da correção ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20240307001885

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.360,80**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>17,64% / IBPT</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61911435 Série 1, emitido em 07/03/2024;



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:13:56  
019800198 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGÊNCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191570070422863042441229680008896560000028000

BENEFICIARIO:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

NOME FANTASIA:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.101

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

=====  
NR.AUTENTICACAO 2.E06.63B.1F5.882.EA4

=====  
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

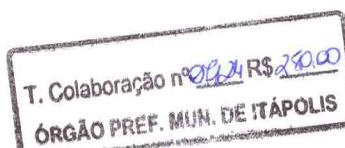
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

11/03/2024 09:06:17

11/03/2024 09:13:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



## RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04228.630424 41229.680008 8 96560000028000

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/03/2024</b>
Beneficiário <b>ANDERSON A VIEIRA 37398861885</b> AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento <b>29/02/2024</b>	Nûm. do documento	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>29/02/2024</b>	Nosso Número <b>157 / 00042286 - 3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>280,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/03/2024</b>
Beneficiário <b>ANDERSON A VIEIRA 37398861885</b> AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento <b>29/02/2024</b>	Nûm. do documento	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>29/02/2024</b>	Nosso Número <b>157 / 00042286 - 3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>280,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

T. Colaboração nº 074 R\$ 20,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPIRA



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 1530	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 28/02/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 02/2024

Chave de Acesso  
11007756FQYMB2OQHMMJDA28DR6ET94V<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 28.110.512/0001-20	RG/Inscrição Estadual 201045774115	Inscrição Municipal 11521	Cadastro 000011521	Nome/Razão Social VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT
	Logradouro AV XV DE NOVEMBRO, 341		Complemento LOJA 5		Bairro CENTRO
	CEP 17250-037	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 98168-9993		E-mail loja@neifinfo.com.br

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA
Logradouro R SANTA CRUZ, 269	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 3662-4422	E-mail administrativo@lavbariri.org.br

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCACAO DE 1 IMPRESSORA MES 01 - ESPACO AMIGO - R\$ 120,00CONTRATO DE LOCACAO DE 1 NOTEBOOK MES 01 - ESPACO AMIGO - R\$ 160,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Aliquota 2,6579%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil			
			Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 280,00	Total do ISS R\$ 7,44	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R\$ 280,00

## Informações Complementares

Fatura: 1 - 28/02/2024 - R\$ 280,00.

T. Colaboração nº 0144 R\$ 280,00  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFOF O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1344

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: VXC94YHZ5

Data

CPF/RG

Assinatura

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



Vieira Comércio e Soluções em Informática LTDA  
Loja Neif Info Informática  
CNPJ: 28.110.512/0001-20  
Inscrição Estadual: 201.045.774.115

Bariri, 14 de fevereiro de 2024.

## Orçamento de Serviço ESPAÇO AMIGO

**Segue relação do Orçamento.**

### SERVIÇOS:

- Locação de impressora Samsung R\$ 120,00;
- Locação de notebook Dell R\$ 160,00.

**VALOR TOTAL: R\$ 280,00**

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO 38755088821  
INFO GAMERS PIOTTO  
CNPJ: 40.166.260/0001-56  
TELEFONE: 14 98163-6554

## ORÇAMENTO DE SERVIÇO – ESPAÇO AMIGO

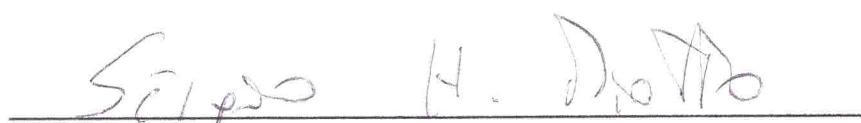
### **SERVIÇOS:**

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG R\$ 130,00

LOCAÇÃO DE NOTEBOOK DELL R\$ 170,00

**TOTAL:** R\$ 300,00

BARIRI, 14 DE FEVEREIRO DE 2024.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO

TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122  
Bairro Industrial  
17250-000

IAGO MIQUELASSI LEAL 42329048831  
InfoBariri – Soluções para o seu Dia a Dia  
CNPJ: 40.561.079/0001-44  
Telefone: 14 98168-9993

## ORÇAMENTO

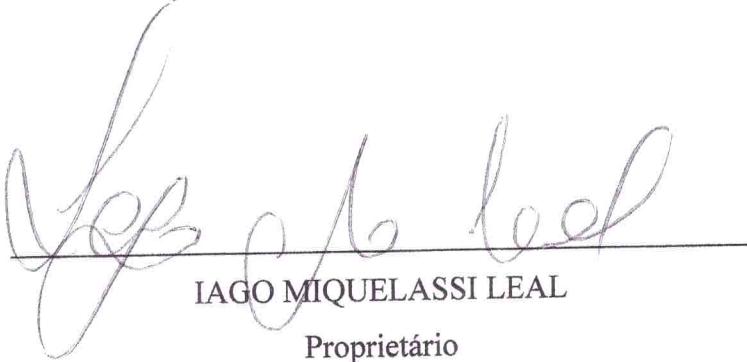
### ESPAÇO AMIGO

#### SERVIÇOS:

- Locação de notebook Dell – R\$180,00
- Locação de impressora Samsung – R\$150,00

**VALOR TOTAL: R\$ 330,00**

Bariri, 14 de Fevereiro de 2024.



IAGO MIQUELASSI LEAL  
Proprietário

Rua Vereador João Domingos Ferreira, 168  
Bairro Santa Rosa  
17250-000

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV) 61 BARIRI

Conta corrente (com DV) 286109

CNPJ 59.335.455/0001-00

Nome favorecido EDSON ANTONIO BARRETTO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 31.102

Valor 320,00

Destinação 0

Data transferência 11/03/2024

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB F998919FEC02F46C

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/03/2024 16:21:52  
 JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/03/2024 16:23:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 0924 R\$ 320,00  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



## Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



## Número da NFS-e

1334

Código de Verificação de Autenticidade  
9WW27E3S8Data e Hora de Emissão da NFS-e  
11/03/2024 às 09:19:17

Chave de Acesso

1111740UC9WTL35ND55S2NGC5WO6MK30

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

BARIRI-SP

Local da Prestação

BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

11/03/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://187.62.191.2:5661/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



Extintor Santa Teresinha

CPF/CNPJ

59.335.455/0001-00

RG/Inscrição Estadual

201013135113

Inscrição Municipal

3704

Cadastro

000012752

Nome/Razão Social

EDSON ANTONIO BARRETO

Logradouro

AV DOM PEDRO II, 153

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17250-069

BARIRI-SP

1436624099

extinbariri@bol.com.br

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

01.064.135/0001-83

LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO

Logradouro

RUA SANTA CRUZ, 269

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17250-000

BARIRI - SP

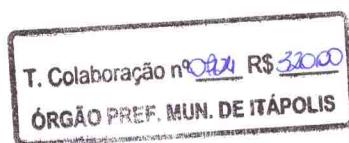
3505203

00 36624422

atendimento@lavbariri.org.br

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	RECARGA E MANUTENÇÃO EXTINTOR PQS 04 KG	50,00	R\$ 150,00
2,00	UN	RECARGA E MANUTENÇÃO EXTINTOR AP 10 L	50,00	R\$ 100,00
1,00	UN	RECARGA E MANUTENÇÃO EXTINTOR PQS 06 KG	70,00	R\$ 70,00



## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...

Alíquota

Atividade Municipio

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,01%

0000140000001

4789099

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 320,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 320,00

R\$ 6,43

2 - Não

R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 320,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

PAGAMENTO COM DEP.CC 28610-9 AG.0061 BRADESCO.

RECEBI(EMOS) DE EDSON ANTONIO BARRETO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1334 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9WW27E3S8.

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /

/ /

/ /

## EXTINTORES SANTA TEREZINHA

EDSON ANTONIO BARRETO- ME Fone: (14) 3662-4099

AV-DOM PEDRO II-153 CENTRO BARIRI SP

E-mail:[extinbariri@bol.com.br](mailto:extinbariri@bol.com.br)

CNPI:59335455/0001-00 LE:201013135.113

## **ORÇAMENTO**

**Empresa:** LAV -LAR AMOR E VIDA  
**Endereço:** RUA SANTA CRUZ Nº 264  
**Municipio:** BARIRI SP  
**Email:** atendimento@lavbariri.org.br  
**Telefone:** (14) 3662 4422  
**A/C:**

BABIRI 26 DE FEVEREIRO DE 2024

**OBSERVAÇÕES:**

**PRAZO DE ENTREGA:** A COMBINAR  
**CONDICÃO DE PAGAMENTO:** A COMBINAR  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 15 DD

Atenciosamente /  
EXTINTORES SANTANDER ZINIA



# CASA OLIVETTI

## EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.

AVENIDA SÃO PAULO, 1054 - CEP:13401.541 PIRACICABA / SP  
CGC 53.921.433/0001-46 - I.E. 535.100.799.110 - E-Mail: casa.olivetti@terra.com.br  
Fone/Fax: (0xx19) 3434-3611 - (0xx19) 3434-3410 - Página: www.casaolivetti.com.br

PIRACICABA, 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA

CIDADE: BARIRI - SP

A/C:

EMAIL: atendimento@lavbariri.com.br

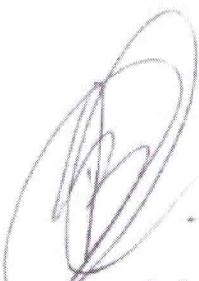
QUANT	DESCRIÇÃO	V.UNITARIO	V.TOTAL
2	RECARGA EXTINTOR AP 10L	R\$65,00	R\$ 130,00
3	RECARGA EXTINTOR PQS 4KG	R\$65,00	R\$ 130,00
1	RECARGA EXTINTOR PQS 6KG	R\$85,00	R\$85,00

OBS: COND.PAGTO: A VISTA

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA – 30 DIAS

VALOR TOTAL ORÇAMENTO – R\$ 345,00



Victor Pandolfo  
Barrichello  
RG 52.245.553-0

53.921.433/0001 - 46

CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS

CONTRA INCÊNDIO LTDA.

Avenida São Paulo, Nº 1054

Bairro Paulicéia - CEP 13401-541

PIRACICABA - SP

PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA  
CNPJ: MFN° 08.200.865/0001-03 INSC. ESTAD.: 224.174.640.116  
RUA MAJOR MATHEUS, 105-VL. LAVRADORES – BOTUCATU-SP  
CEP:18609-083- FONE: (0XX14) 3882-1150/FAX: 38828936



EMAIL: prosegprotecao@lpnet.com.br

HÁ MAIS DE 20 ANOS NO MERCADO

COM REGISTRO JUNTO AO INMETRO Nº 9083/2017

REGISTRADO NO CREA CI Nº 1420168/2018

ORÇAMENTO N° 115

26/02/2024

EMPRESA: LAV - LAR AMOR E VIDA

CIDADE : BARIRI

A/C:

TEL: 14 3662-4422

E-mail: [atendimento@lavbariri.com.br](mailto:atendimento@lavbariri.com.br)

**RESPONSÁVEL:**

Submetemos à apreciação de V.S<sup>a</sup>(S), proposta para o fornecimento dos materiais/serviços abaixo

Discriminados:

**RECARGA EXTINTORES**

ITE M	QNT	DESCRÍÇÃO	V.UNIT	V.TOTAL
1	2	RECARGA EXTINTOR AP 10L	R\$ 60,00	R\$ 120,00
2	3	RECARGA EXTINTOR PQS 4KG	R\$ 60,00	R\$ 180,00
4	1	RECARGA EXTINTOR PQS 6KG	R\$ 80,00	R\$ 80,00
				R\$ 380,00

OBS: CASO SEJA NECESSARIO EFETUARMOS PINTURAS,  
TROCAS DE PEÇAS AMBOS SERÃO ORÇADOS A PARTE

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

GARANTIA: 01 ANO

CONDICÃO DE PAGAMENTO: A COMBINAR

ATENDEI PLANEJAMENTE  
PROSEG COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321313222189181  
13/03/2024 13:29:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.44  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84810000000-8 54550162202-2  
40317159284-0 78101511922-0

Data do pagamento 13/03/2024  
Valor Total 54,55

-----  
DOCUMENTO: 031301  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B92.D67.740.DCA.652

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 0124 R\$ 54,55  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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

Período de uso  
de 24/01/2024 a 23/02/2024

Vencimento  
17/03/2024

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 52,99
2. Itens Adicionais	R\$ 1,56

Total a pagar

R\$ 54,55

#### CANais DE ATENDIMENTO:

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

#### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

##### Individual

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

52,99

T. Colaboração nº 01624 R\$ 54,55

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 52,99

#### 2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Interurbanas e Rec. em viagem

1,56

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 1,56

#### SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado Utilizado Excedente VALOR R\$

VOZ  
DADOS

Ilimitado	54s	1min54s	1,56
25.600.000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 54,55

#### AVISOS AO CLIENTE

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

#### DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 196777316/022024

##### Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light  
PJ Revista light  
Serviço de Gestão

Valor ISS (R\$) Valor cobrado (R\$)

4,00

6,00

9,90

0,20

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,20

19,90

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático  
159284781

Data de Vencimento  
17/03/2024

Valor  
R\$ 54,55

84810000000-8 54550162202-2 40317159284-0 78101511922-0



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

Pague  
com  
Pix

