



LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
CNPJ - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-000
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

abril - abril

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA
TERMO DE COLABORAÇÃO 89/2023

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

EXERCÍCIO: ABR/2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ
CPF: 368.699.438-00
GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL			
NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES.	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO	
4	1	4	

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS AS	R\$ 293,33
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 03/2023 MARINA DADALTO BILANCIERI	R\$ 2.140,61
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 03/2023 RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO	R\$ 402,52
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 03/2023	R\$ 232,70
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 03/2023	R\$ 346,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA	R\$ 402,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 130,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 170,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	DÍAS APOIO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIRO SETOR LTDA	R\$ 200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	R\$ 206,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	PONTO WIX	R\$ 109,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 157,51
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 137,52
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 83,21
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 76,36
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 413,38
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 502,66
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 88,49
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 377,01
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA ERRADA	R\$ 19,19
COMBUSTÍVEL	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 199,65
GÁS	CUSTEIO	SILVIO JOSE CANAL ME	R\$ 410,00
ENERGIA ELÉTRICA	CUSTEIO	CPFL REF. 03/2023	R\$ 1.196,88
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 03/2023	R\$ 80,41
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO REF. 03/2023	R\$ 52,99
INTERNET	CUSTEIO	CONEXÃO REF. 03/2023	R\$ 44,50
			R\$ 8.473,21

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$	3.415,65	R\$ 3.415,65
CUSTEIO	R\$	5.057,56	R\$ 5.057,56

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	8.473,21
VALOR DO REPASSE	R\$	12.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$	3.741,46
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	19,19
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	7.287,44

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

JUSTIFICATIVA

NO DIA 05/04/2023 FOI REALIZADO UMA TRANSFERÊNCIA ERRADA PARA A CONTA 17400-9 DE R\$19,19 REAIS, E DEVOLVIDO NO DIA 13/04/2023.

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, 21 DE JUNHO DE 2023.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA/0106413300018
3
Instituto de Assistência Social para Crianças e Adolescentes em Situação de Risco
Rua Santa Cruz, 260
Centro - Bariri/SP
DANIEL M. JUNHOZ
PRESIDENTE

LAV - LAR, AMOR E VIDA - Casa Abrigo
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Rua Santa Cruz, 260
Centro - Bariri/SP

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: ABRIL/2023

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

() 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332211332379290013
21/06/2023 13:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
 Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.731,46 C
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	40.301	293,33 D	3.438,13 C
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	40.401	139,00 D	
04/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.402	90,41 D	
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	40.403	137,52 D	
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	40.404	63,21 D	
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	40.405	76,36 D	
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	40.406	462,60 D	
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	40.407	100,00 D	
04/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.408	1.196,65 D	
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	40.409	413,38 D	
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	40.410	502,68 D	
04/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	40.411	52,89 D	2.021,12 C
05/04/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN	277.245.459	2.400,00 C	
05/04/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN	277.245.459	2.400,00 C	
05/04/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN	277.245.462	2.400,00 C	
05/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 05/04 21.52 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	232,70 D	
05/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 05/04 21.52 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	346,49 D	
05/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 05/04 21.52 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	19,19 D	
05/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13	2.543,13 D	9.000,00 C
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	157,51 D	8.842,49 C

21/06/2023, 13:38

Banco do Brasil

MONGERAL S A					
11/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.111.619	410,00 D
11/04 16:58 SILVIO JOSE CANAL					
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	44,50 D
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP					
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	206,20 D
ACIB					
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.103	260,00 D
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE					
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.104	109,00 D 7.953,00 C
ZOOP BRASIL					
13/04/2023	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	10,19 C
13/04 15:27 CASA ABRIGO					
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	199,00 D 1.780,94 C
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA					
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	88,49 D
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	577,01 D 7.257,41 C
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O		7.297,41 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003096 26000.137104 2 93110000029333

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000030926-8
Número do documento 22818	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 05/04/2023	Valor documento 293,33		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 22818.

Autenticação mecânica

T Colaboração nº 89/23 R\$ 293,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Corte na linha pontilhada



Bradesco

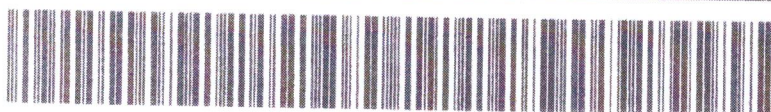
| 237-2 |

23792.65701 90000.003096 26000.137104 2 93110000029333

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 05/04/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 03/04/2023	Nº documento 22818	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 03/04/2023	Nosso número 09/00000030926-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 293,33
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:29
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000309626000137104293110000029333

BENEFICIÁRIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIÁRIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.301

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 293,33

VALOR COBRADO 293,33

NR. AUTENTICAÇÃO 0.3C3.0AF.943.851.6BC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

03/04/2023 14:40:43

JC181853 FLAVIA C JUSTO

03/04/2023 14:46:29

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Este é o seu boleto
Casa Abrigo Lav Bariri



Valor
R\$ 130,00



Vencimento
10/04/2023

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escanear o QR Code ou código de barras

Descrição

Exames



Código de pagamento para copiar

00190.00009 03480.462005
38863.110177 4 93160000013000

Valor do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto na Páx cora o CPF
e o código de barras

Após o vencimento

R\$ 5,00

0,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



T Colaboração nº 842 R\$ 12,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/avaliacao-gratuita

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 38863.110177 4 93160000013000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 10/04/2023	
Beneficiário Medeiros Assessoria		CPF/CNPJ do Beneficiário 32.744.521/0001-40		Agência/Código do Beneficiário 3336-7	
Data do Documento 04/04/2023		Nr. do Documento 38863110		Nosso Número 00034804620038863110	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 130,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri

Prof. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

431

Código de Verificação de Autenticidade
CMFRD7510

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/04/2023 às 14:28:52

Chave de Acesso

957393IJ41V3QTWQ0TBXZ79BXQHT64Z

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SP

Local da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

03/04/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

32.744.521/0001-40

12261

000044684

MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO

Logradouro

Complemento

Bairro

AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17250-027

BARIRI-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

01.064.135/0001-83

CASA ABRIGO

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO

CEP/Cod. Postal

Cidade/Estado

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17250-000

BARIRI - SP

3505203

00 36624422

casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitario	Total
1,00	UN	EXAME MEDICO	130,00	R\$ 130,00
1,00	UN	ELABORACOES PROGRAMAS DE PGR/PCMSO/LCAT E TREINAMENTO	170,00	R\$ 170,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09

Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

2,01%

0000170000008

7119704

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 300,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 300,00

R\$ 6,03

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\$ 300,00**

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
AGÊNCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
CNPJ : 32.744.521/0001-40
CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
PARCELA 12/12 VENC 15/04

RECEBI(EMOS) DE **MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **431** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:31
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348046200538863110177493160000013000

BENEFICIARIO:

CORA S CREDITO DIRETO S/A

NOME FANTASIA:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.401
NOSSO NUMERO 34804620038863110
CONVENIO 03480462
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO 4.94D.B05.493.B54.82B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

04/04/2023 15:19:08

JC181853 FLAVIA C JUSTO

04/04/2023 15:40:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



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 LARAMOR E VIDA
Endereço: R SANTA CRUZ 269 CENTRO - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 6026 6440 DV: 3
Mês de referência: Março/2023
Número da fatura: 1654621843-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1436624422
Data de emissão: 19/03/2023

06/04/2023
80,41

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)	
Total	77,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	2,42
Total	2,42
TOTAL GERAL A PAGAR	80,41

T Colaboração nº 8123 RS 5041
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Histórico de consumo

	Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril	
Minutos Locais Utilizados	33:30	130:00	127:30	
Lig. Nac. Longa Distância	6:00	14:36	39:00	
Lig. Locais Celular (VC1)	28:06	44:06	57:06	
Lig. Nac. LDN VC2/VC3	0	3:12	38:42	

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a partir de 01/04/2023, o serviço de voz e banda larga do plano Vivo da sua empresa terá um novo valor. Para dúvidas, acessar <https://www.vivo.com.br/reajuste-anual> ou entre em contato com a Central de Relacionamento através do 103 15. Pessoas com necessidade de fala/audição ligue 142. 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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 485/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente LAV LAR AMOR E VIDA			Data de Vencimento 06/04/2023	Valor a Pagar (R\$) 80,41
Código do cliente 8999 6026 6440	Código para Cadastramento da Débito Automático 899960266440-3	Número da Fatura 1654621843-0	Pagar via Pix	
84640000000 2 80410082089 8 99602664401 2 65462184399 8				

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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 LARAMOR E VIDA
Endereço: R SANTA CRUZ 269 CENTRO - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 6026 6440 DV: 3
CNPJ/CPF: 01064135000183 Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 307915501-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 BRR-4264029790-013

VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP

19/02/2023 a 18/03/2023

18% 3,65%

199,99

2

Desconto Prom. Internet R\$ 130,00

19/02/2023 a 18/03/2023

-130,00

SUBTOTAL

69,99

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

3

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT

19/02/2023 a 18/03/2023

18% 3,65%

239,93

4

Desconto Mensalidade Principal R\$ 231,93

19/02/2023 a 18/03/2023

-231,93

SUBTOTAL

8,00

TOTAL

77,99

LAV LAR AMOR E VIDA

14-3662-4422

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	02/03/2023 08:49:53	00:02:12	PIRATININGA	1432653111	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
6	03/03/2023 14:01:03	00:02:18	BAURU	1421065943	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
7	07/03/2023 10:45:37	00:04:12	BAURU	1432040797	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
8	08/03/2023 13:56:10	00:03:30	BAURU	1421065943	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
9	09/03/2023 15:05:18	00:19:48	SAO PAULO	1146357511	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10	10/03/2023 14:39:30	00:02:42	BAURU	1421065943	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
11	17/03/2023 10:26:50	00:04:18	BAURU	1432044690	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12	24/02/2023 14:36:22	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997450495	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
13	27/02/2023 09:56:24	00:26:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991356088	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	01/03/2023 10:07:55	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981488726	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
15	01/03/2023 10:25:37	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998805709	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	01/03/2023 10:27:28	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981755561	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
17	07/03/2023 14:30:09	00:07:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998865733	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	07/03/2023 12:33:25	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14982157767	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
19	07/03/2023 15:46:56	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14982157767	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
20	13/03/2023 14:56:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998067600	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	13/03/2023 15:01:51	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981282598	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
22	13/03/2023 15:11:09	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997732605	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	13/03/2023 16:45:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996577615	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	17/03/2023 18:34:44	00:08:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998844068	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
25	13/03/2023 17:02:15	00:24:12	LIGACAO CELULAR AREA 16	16997677167	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	17/03/2023 17:14:05	00:14:30	LIGACAO CELULAR AREA 16	16997677167	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
27 Multa ref. ao mês MAR/2023	18/03/2023	1,94
28 Juros ref. ao mês MAR/2023	18/03/2023	0,03

TOTAL

1,97

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

79,96

Reservado ao Fisco cffl.d7c5.b735.f477.bce6.97eb.3ef5.1124

ICMS	Base de cálculo: 77,99	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 14,03
PIS/COFINS	Base de cálculo: 69,95	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,33

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
29 Multa Serviços Digitais TSRA ref. ao mês MAR/2023	18/03/2023	0,45

TOTAL

0,45

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,45

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do PIS/COFINS: 0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

80,41

de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.40.31
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8464000000-2 80410082089-8
99602664401-2 65462184399-8
Data do pagamento 04/04/2023
Valor Total 80,41
=====

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB:
1.C75.F61.3E0.864.296

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	04/04/2023 15:19:30
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	04/04/2023 15:40:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000016022 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0160 2217 2848 4074

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230369585270 10/03/2023 16:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

201022524118

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

10/03/2023

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/03/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:21:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

137,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

137,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,000

PESO LÍQUIDO

7,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7808565061054	SH KIDS DISMAPP MENINA 350ML	33051000	060	5929	UN/1	2,000	11,990	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506339391336	FRALDA PAMPERS SUPERSEC XG C/22UN	96190000	060	5929	UN/1	1,000	26,590	0,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898565061061	COND INF DISMAPP MENINAS 340ML	33059000	060	5929	UN/1	2,000	7,990	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435106658	FRALDA PAMPERS CONF SEC MEGA XXG 30UN	96190000	060	5929	UN/1	1,000	58,990	0,00	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898053411220	PAPEL HIG FOFINHO FS 30M C/12UN	48181000	060	5929	UN/1	1,000	11,980	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Colaboração nº 50/23

RS 137,52

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 0301 9063 6000 0110 5900 0251 8262 4061 5119 1410)

Contabil: 137,52 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00

ECF: 205 / Cupom: 188059 / Data: 10/03/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/03/2023 16:21:54 - RECEBE2

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 10/03/2023 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 137,52

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000016022
SÉRIE 001

SICOOB

Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 10/04/2023	Valor do Documento 137,52
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 10/03/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 714713-7	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			16022	
Endereço RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.31886 01352.059503 71471.370016 1 93160000013752

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 10/03/2023	N. documento 16022	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/03/2023	Nosso número 714713-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 137,52
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					(=) Valor cobrado
01.064.135/0001-83 17250-029 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:31
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371471370016193160000013752

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO	40.403
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	137,52
VALOR COBRADO	137,52

=====

NR.AUTENTICACAO D.9BC.C4E.0A2.694.026

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

04/04/2023 15:21:23

JC181853 FLAVIA C JUSTO

04/04/2023 15:40:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000016021 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0160 2113 9103 1443

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230369575531 10/03/2023 16:20:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

10/03/2023

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/03/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:20:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

25,78

VALOR DO ICMS

5,51

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

83,21

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

83,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,000

PESO LÍQUIDO

10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7895608903500	SACOS P/LIXO ZANLIX 50L C/10UN	39232190	060	5929	UN/1	2,000	3,990	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896097617886	QUEROSENE BUFALO EUCALIPTO	27101919	000	5929	UN/1	1,000	12,300	0,00	12,30	12,30	3,08	0,00	25,00	0,00
7896009350027	SABÃO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	1,000	13,490	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896995701410	BALÃO LISO FEST LAR ROSA TAM 6.5	95030099	000	5929	UN/1	1,000	8,990	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896098909744	SABÃO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN/1	4,000	8,990	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009350034	DESINF PRO LAR 2L FLORAL	38089419	000	5929	UN/1	1,000	4,490	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00

T Colaboração nº 57/22 RS 5321
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 0301 9063 6000 0110 5900 0251 8262 4061 6040 2622)
Contabil: 83,21 | Base Icms: 25,78 | ICMS: 5,51 | Complemento: 0,00
ECF: 205 / Cupom: 188061 / Data: 10/03/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/03/2023 16:20:35 - RECEBE2

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 10/03/2023 - DEST. / REM: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 83,21

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000016021
SÉRIE 001



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 10/04/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 83,21 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 10/03/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 714714-4	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 16021
Endereço RUA SANTA CRUZ		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71471.440017 1 93160000008321

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 10/03/2023	N. documento 16021	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/03/2023	Nosso número 714714-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 83,21
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:31
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371471440017193160000008321

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.404

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 83,21

VALOR COBRADO 83,21

NR.AUTENTICACAO 9.EBA.877.13A.1CB.975

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

04/04/2023 15:21:50

JC181853 FLAVIA C JUSTO

04/04/2023 15:40:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000016023 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0160 2319 9556 5863 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230369593358 10/03/2023 16:22:52	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 201022524118		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83		10/03/2023	
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:22:47	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		13,94		1,81		0,00		0,00		76,36	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		76,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
24		VOLUMES						20,700		19,100	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896005271377	MASSA PARA LAZANHA PETYBON 200G	19021900	000	5929	UN/1	2,000	3,190	0,00	6,38	6,38	0,45	0,00	7,00	0,00
7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC	21032010	060	5929	UN/1	5,000	1,390	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896185312716	LEITE SHEFA INTEGRAL 1LT	04012010	060	5929	UN/1	12,000	4,290	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280402145	MEU TEMP ZILIO 50GR SALADAS	21039021	060	5929	UN/1	1,000	3,990	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048040065	FERMENTO EM PO DR. OETKER 10G	21021090	000	5929	UN/1	4,000	1,890	0,00	7,56	7,56	1,36	0,00	18,00	0,00

T Colaboração nº 8823 RS 2636
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref. (3523 0301 9063 6000 0110 5900 0251 8262 4061 4530 1624) Contabil: 76,36 Base Icms: 13,94 ICMS: 1,81 Complemento: 0,00 ECF: 205 / Cupom: 188057 / Data: 10/03/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/03/2023 16:23:01 - RECEBE2

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 10/03/2023 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 76,36		NF-e Nº 000016023 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 14/04/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 10/03/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 714715-1	Valor do Documento 76,36 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 16023		
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71471.510017 5 93200000007636

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/04/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 10/03/2023	N. documento 16023	Espécie DM	Accite N	Data processamento 10/03/2023	Nosso número 714715-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 76,36
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:31
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691318860135205950371471510017593200000007636

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.405

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 76,36

VALOR COBRADO 76,36

NR.AUTENTICACAO 3.1F6.3F7.7FC.5D6.D36

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

04/04/2023 15:22:19

JC181853 FLAVIA C JUSTO

04/04/2023 15:40:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

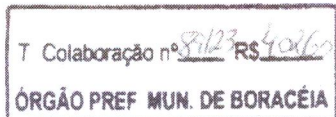


Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME JOSE BONIFACIO 627 CENTRO Bariri - SP	08.662.746/0001-72 17250-000	Vencimento 10/04/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 402,60 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 31/03/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3984770 Nosso Número 813690-5	(-) Valor cobrado

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01398.477008 81369.050018 6 93160000040260

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2023
Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3984770
Data do documento 31/03/2023	N. documento A	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 31/03/2023	Nosso número 813690-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 402,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:31
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847700881369050018693160000040260

BENEFICIARIO:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.406

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO	402,60
--------------------	--------

VALOR COBRADO	402,60
---------------	--------

NR. AUTENTICACAO 4.4A4.A4D.056.820.C37

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

04/04/2023 15:27:02

JC181853 FLAVIA C JUSTO

04/04/2023 15:40:30

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Este é o seu boleto
Casa Abrigo Lav Bariri



Valor
R\$ 170,00



Vencimento
10/04/2023

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40



Essenciais e 178 - todos os códigos de barras

Descrição

Mensalidade Da Assessoria



Código de pagamento para copiar

Valor do vencimento

R\$ 0,00

desconto

00190.00009 03480.462005
34806.366174 9 931600000 17000

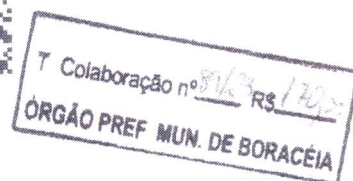


Pague este boleto via Pix com o QR
código abaixo

Após o vencimento

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

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



Para os bancos de antigamente ↓

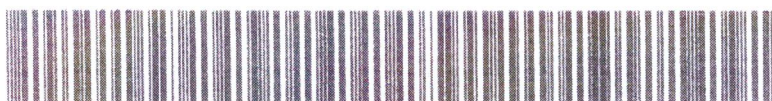
Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.cora.br/boletos-de-graca

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 34806.366174 9 93160000017000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/04/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		3336-7	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
01/03/2023		34806366		00034804620034806366	
Uso do Banco		Espécie Moeda		(-) Valor do Documento	
Carteira		R\$		170,00	
17		Quantidade Moeda			
(x) Valor				(-) Desconto	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador				Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri

Prof. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

431

Código de Verificação de Autenticidade

CMFRD7510

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/04/2023 às 14:28:52

Chave de Acesso

957393J441V3Q7WQ0TBXZ79BXQHT64Z

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SP

Local da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

03/04/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

32.744.521/0001-40

12261

000044684

MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO

Logradouro

Complemento

Bairro

AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17250-027

BARIRI-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

01.064.135/0001-83

CASA ABRIGO

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO

CEP/Cod. Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17250-000

BARIRI - SP

3505203

00 36624422

casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAME MEDICO	130,00	R\$ 130,00
1,00	UN	ELABORACOES PROGRAMAS DE PGR/PCMSO/LCAT E TREINAMENTO	170,00	R\$ 170,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,09

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

2,01%

0000170000008

7119704

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 300,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 300,00

R\$ 6,03

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\$ 300,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

AGENCIA : 0001 - CONTA 1246787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD

CNPJ : 32.744.521/0001-40

CONTA PIX : 32.744.521/0001-40

PARCELA 12/12 VENC 15/04

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 431 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:31
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348046200534806366174993160000017000

BENEFICIARIO:

CORA S CREDITO DIRETO S/A

NOME FANTASIA:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.407
NOSSO NUMERO 34804620034806366
CONVENIO 03480462
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.92B.31A.00E.36B.E37
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

04/04/2023 15:28:05

JC181853 FLAVIA C JUSTO

04/04/2023 15:40:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 292853830 Série C
Data de Emissão: 10/03/2023
Data de Apresentação: 13/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310000572299
Leitura Próximo Mês: 11/04/2023
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN
701847574

Reservado ao Fisco
A3BB.BE20.FDB5.78C6.CC72.0834.57C7.B0F8

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezando(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-icms.

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	MAR/2023	10/04/2023	1.196,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,76%	COFINS 3,54%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	MAR/23	1.419,000	kWh	0,46837774	661,79	661,79	18,00	119,12	942,67	4,12	19,21	Verde
0901	Consumo - TE	MAR/23	1.419,000	kWh	0,37708950	535,09	535,09	18,00	96,32	438,77	3,33	15,53	20 Dias
	Total Distribuidora					1.196,88							10 Dias

T Colaboração nº 8123 RS 1196,88
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Total Consolidado		1.196,88	1.196,88	215,44	981,44	7,45	34,74
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	
2023 MAR		1419	30	Consumo	TUSD	Nº	Energia
FEV		1227	29	Consumo kWh	0,38599030	0,29562000	Leitura
JAN		956	28				10/03/2023
2022 DEZ		1187	33				06/02/2023
NOV		1039	31				Fator Multipl.
OUT		787	31				1,00
SET		727	30				ConsumoTaxa de Perda
AGO		856	30				[kWh] [%]
JUL		898	33				Leitura
JUN		748	28				Próximo Mês
MAI		851	30				11/04/2023
ABR		615	33				
MAR		628	28				

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 292853830 Série C

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
1.196,88

Data de Vencimento
10/04/2023

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉ

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SÃO JOSÉ
AV AMAZONAS 526 - VL SÃO JOSÉ

836900000115 968800403097 135642901031 100005722994

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G33340417100149341
04/04/2023 17:12:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.29
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83690000011-5 96880040309-7
	13564290103-1 10000572299-4
Data do pagamento	04/04/2023
Valor em Dinheiro	1.196,88
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.196,88

DOCUMENTO: 040408
AUTENTICACAO SISBB: 3.789.CA2.068.A4C.918

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000016076 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0160 7610 1752 3225

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230404700057 16/03/2023 16:49:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

16/03/2023

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/03/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:49:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

161,31

VALOR DO ICMS

27,18

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

413,38

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

413,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

67

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

68,114

PESO LÍQUIDO

65,694

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898909769059	FOSFOROS ARGOS 400 UN	36050000	000	5929	UN/1	2,000	3,390	0,00	6,78	6,78	1,22	0,00	18,00	0,00
7891150049871	CR DENTAL CLOSEUP TRIPLE M. AMER 70G	33061000	060	5929	UN/1	4,000	2,790	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895606903500	SACOS PILIXO ZANLIX 50L C/10UN	38232190	060	5929	UN/1	3,000	3,990	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5LT	28289011	060	5929	UN/1	1,000	9,950	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895492400670	PAPEL ALUMINIO NOVO 7 5M 45CM	76071110	060	5929	UN/1	2,000	7,250	0,00	14,50	14,50	2,61	0,00	18,00	0,00
2734286	GALAO DE AGUA 20L	22011000	060	5929	UN/1	2,000	6,990	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100308	OREGANO KININO 10G	12119010	000	5929	UN/1	3,000	1,690	0,00	5,07	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	3,000	3,250	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897076021403	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO 395 TP	04029900	060	5929	UN/1	4,000	5,390	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327633	VASSOURA CAPIRA MELHOR	96031000	000	5929	UN/1	1,000	32,900	0,00	32,90	32,90	5,92	0,00	18,00	0,00
7896009350034	DESINF PRO LAR 2L FLORAL	38089419	000	5929	UN/1	2,000	4,590	0,00	9,18	9,18	1,65	0,00	18,00	0,00
7898256210686	SUPORTE E FILTRO P/CAFE LIDER 103	39241000	060	5929	UN/1	1,000	16,290	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898849405075	TABUA PLASTICA P/FRIOS 24X34CM	39241000	060	5929	UN/1	1,000	19,960	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314707789	ESPONJA P/BANHO SPLUM LAQUA	68053090	000	5929	UN/1	6,000	2,790	0,00	16,74	16,74	3,01	0,00	18,00	0,00
7898565061078	SH KIDS DISMAPP MENINO 350ML	33051000	060	5929	UN/1	2,000	11,090	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035502200	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML LAVANDA	34052000	000	5929	UN/1	1,000	6,290	0,00	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
7896424100036	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180ML	39241000	060	5929	UN/1	1,000	5,590	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891238053400	PINO VALVULA P/PANELA KIMARC	84814000	000	5929	UN/1	1,000	9,790	0,00	9,79	9,79	1,76	0,00	18,00	0,00
7890906291999	CHIN IPANEMA TEMAS INFANTIL	64022000	000	5929	UN/1	1,000	23,790	0,00	23,79	23,79	4,28	0,00	18,00	0,00
7896534402938	ACUCAR GLOBO 5KG	17019900	000	5929	UN/1	1,000	16,790	0,00	16,79	16,79	1,18	0,00	7,00	0,00
30876	QUEIJO MUSSARELA PECA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,514	37,899	0,00	19,48	19,48	3,51	0,00	18,00	0,00
1168	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN/1	3,000	3,990	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902219	SAB ACTION YPE 85G GARDENIA ARGAN	34011190	060	5929	UN/1	4,000	1,890	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009350027	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	1,000	12,950	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902776	SABAO EM PO TIXAN ANTIBAC 1KG CX	34025000	060	5929	UN/1	4,000	8,980	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832616027	PAPEL HIG FOFOSUL 30M C/12UN	48181000	060	5929	UN/1	2,000	11,490	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700782	DETERG TRIEX CLEAR 500ML	34025000	060	5929	UN/1	6,000	1,790	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902233	SAB FLOR YPE 85G FRAMBOESA	34011190	060	5929	UN/1	4,000	1,890	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

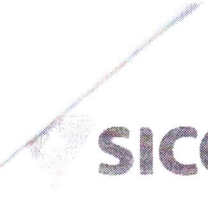
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SAT Ref: (3523 0301 9063 6000 0110 5900 0137 4441 9006 1951 9813)
Contabil: 413,38 | Base Icms: 161,31 | ICMS: 27,18 | Complemento: 11,97
ECF: 206 / Cupom: 170009 / Data: 16/03/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

T Colaboração nº 8622 RS 41338
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

SICOOB

Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP 01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 16/04/2023	Valor do Documento 413,38
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 16/03/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
	Nosso Número 714727-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento 16076	
Endereço RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.31886 01352.059503 71472.700013 9 93220000041338

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/04/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 16/03/2023	N. documento 16076	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 16/03/2023	Nosso número 714727-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 413,38
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:32
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371472700013993220000041338

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.409

DATA DE VENCIMENTO 16/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 413,38

VALOR COBRADO 413,38

NR. AUTENTICACAO C.761.9FF.B35.B6C.4D2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

04/04/2023 15:29:30

JC181853 FLAVIA C JUSTO

04/04/2023 15:40:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000016118 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0301 9063 6000 0110 5900 1000 0161 1813 9438 4762

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230444098668 23/03/2023 15:53:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

23/03/2023

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/03/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:53:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

86,89

VALOR DO ICMS

15,64

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

502,66

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

502,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

80

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

77,725

PESO LÍQUIDO

75,305

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2734286	GALAO DE AGUA 20L	22011000	060	5929	UN/1	1,000	6,590	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	ESPONJAS ACO BOMBIL 60G	73231000	060	5929	UN/1	2,000	2,290	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700355	DESINF TRIEX 2LT EUCALIPTO	38085910	000	5929	UN/1	2,000	5,490	0,00	10,98	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
7896527700218	LIMP MULTI USO TRIEX TRAD 500ML	34025000	060	5929	UN/1	2,000	3,990	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896506903500	SACOS PILIXO ZANLIX 50L C/10UN	39232190	060	5929	UN/1	3,000	3,990	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896509905906	SABAO EM BARRA YPE 900G	34011900	000	5929	UN/1	1,000	14,790	0,00	14,79	14,79	2,66	0,00	18,00	0,00
7896527700782	DETERG TRIEX CLEAR 500ML	34025000	060	5929	UN/1	6,000	1,790	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78965098902776	SABAO EM PO TIXAN ANTIBAC 1KG CX	34025000	060	5929	UN/1	4,000	9,590	0,00	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009350027	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	2,000	12,980	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242470033	LUSTRA MOVEIS BRYO 200ML JASMIM	34052000	000	5929	UN/1	1,000	6,590	0,00	6,59	6,59	1,19	0,00	18,00	0,00
7898009350133	BRILHA ALUMINIO PRO LAR 500ML	34054000	000	5929	UN/1	1,000	2,990	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
7896527700348	DESINF TRIEX 2LT PINHO	38085910	000	5929	UN/1	1,000	5,490	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
7898028190413	BICARBONATO BARILAR 50G	28363000	000	5929	UN/1	2,000	2,290	0,00	4,58	4,58	0,82	0,00	18,00	0,00
7898009352533	AGUA SANITARIA PRO LAR 2L	28289011	060	5929	UN/1	1,000	9,980	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902219	SAB ACTION YPE 85G GARDENIA ARGAN	34011190	060	5929	UN/1	7,000	1,890	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007544059	ABS INTIMUS GEL CIABAS SECA 32UN	96190000	060	5929	UN/1	2,000	17,980	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742032616027	PAPEL HIG FOFOSUL 30M C/12UN	48181000	060	5929	UN/1	2,000	11,980	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314707789	ESPONJA P/BANHO SPLUM LAQUA	68053090	000	5929	UN/1	6,000	2,990	0,00	17,94	17,94	3,23	0,00	18,00	0,00
7896098902271	SAB FLOR DE YPE 85G BAUNILHA	34011190	060	5929	UN/1	2,000	1,890	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902233	SAB FLOR YPE 85G FRAMBOESA	34011190	060	5929	UN/1	1,000	1,890	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7827042009982	DES ROL SKALA LAVANDA 60ML	33072010	060	5929	UN/1	8,000	6,990	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435146630	FRALDA PAMPERS PANTS XXG C/42	96190000	060	5929	UN/1	1,000	79,900	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443289	CALABRESA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KG/1	0,460	26,000	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891079000229	MACARRAO NISSIN MIOJO GALINHA CAPIRA 80	19023000	060	5929	UN/1	10,000	1,750	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030003487	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	4,000	3,590	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5678	BAÇON KG	02101200	000	5929	KG/1	0,350	29,886	0,00	10,46	10,46	1,88	0,00	18,00	0,00
7898052000726	MOSTARDA TCHETTO 900G	21033021	000	5929	KG/1	1,000	9,290	0,00	9,29	9,29	1,67	0,00	18,00	0,00
7896664400178	FEIJAO PICININ OURO 1KG	07133399	040	5929	UN/1	1,000	8,590	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898028190359	LOURO FOLHAS BARILAR 5G	09109900	000	5929	UN/1	2,000	1,890	0,00	3,78	3,78	0,68	0,00	18,00	0,00
456807	PAIO FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG/1	0,215	40,000	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref: (3523 0301 9063 6000 0110 5900 0631 8431 1864 7453 2782), (3523 0301 9063 6000 0110 5900 0631 8431 1864 6836 1599), (3523 0301 9063 6000 0110 5900 0631 8431 1864 8081 9494), (3523 0301 9063 6000 0110 5900 0631 8431 1864 9143 5447)

Contabil: 502,66 | Base Icms: 86,89 | ICMS: 15,64 | Complemento: 8,59

ECF: 201 / Cupom: 187330 / Data: 23/03/2023 ECF: 201 / Cupom: 187330 / Data: 23/03/2023 ECF: 201 / Cupom: 187328 / Data: 23/03/2023 ECF: 201 / Cupom: 187330 / Data: 23/03/2023 ECF: 201 / Cupom: 187328 / Data: 23/03/2023 ECF: 201 / Cupom: 187326 / Data: 23/03/2023 ECF: 201 / Cupom: 187330 / Data: 23/03/2023 ECF: 201 / Cupom: 187328 / Data: 23/03/2023 ECF: 201 / Cupom: 187326 / Data: 23/03/2023 ECF: 201 / Cupom: 187324 / Data: 23/03/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

MERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000016118 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0161 1813 9438 4762

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230444098668 23/03/2023 15:53:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7897076021403	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO 395 TP	04029800	060	5929	UN/1	4,000	5,990	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 23/04/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 23/03/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 714737-3	Valor do Documento 502,66 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.			

Dados do Pagador			Número do Documento 16118	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA				
Endereço RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI		UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71473.730019 5 93290000050266

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 23/04/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 23/03/2023	N. documento 16118	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 23/03/2023	Nosso número 714737-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 502,66
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029 01.906.360/0001-10					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

COTAÇÃO 23/3 - PEGORIN

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Feijão 1kg	1	R\$ 8,59	R\$ 8,59
Louro 5g	2	R\$ 1,89	R\$ 3,78
Calabresa	0,460kg	R\$ 26,00	R\$ 11,96
Bacon Pedaco	0,350kg	R\$ 29,88	R\$ 10,46
Paio	0,215kg	R\$ 40,00	R\$ 8,60
Miojo	10	R\$ 1,75	R\$ 17,50
Mostarda 900g	1	R\$ 9,29	R\$ 9,29
Leite condensado	4	R\$ 5,99	R\$ 23,96
Creme de leite	4	R\$ 3,59	R\$ 14,36
Fralda xxG c/42	1	R\$ 79,90	R\$ 79,90
Sabonete	10	R\$ 1,89	R\$ 18,90
Desodorantes	8	R\$ 6,99	R\$ 55,92
Esponjas banho	6	R\$ 2,99	R\$ 17,94
Absorvente c/32	2	R\$ 17,98	R\$ 35,96
Veja	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
Água Sanitária 50L	1	R\$ 9,98	R\$ 9,98
Desinfetantes	3	R\$ 5,49	R\$ 16,47
Pinho Gel	2	R\$ 12,98	R\$ 25,96
Sabão em pó	4	R\$ 9,59	R\$ 38,36
Detergente	6	R\$ 1,79	R\$ 10,74
Bombril	2	R\$ 2,29	R\$ 4,58
Sabão em barra	1	R\$ 14,79	R\$ 14,79
lustra móveis	1	R\$ 6,59	R\$ 6,59
sacos de lixo	3	R\$ 3,99	R\$ 11,97
limpa alumínio	1	R\$ 2,99	R\$ 2,99
bicarbonato de sódio	2	R\$ 2,29	R\$ 4,58
Papel Higienico	2	R\$ 11,98	R\$ 23,96
ÁGUA 20L	1	R\$ 6,59	R\$ 6,59
TOTAL			R\$ 502,66

→ Documento Aquilante

ALIMENTOS	R\$ 9,49	R\$ 9,49
1 pacote de feijão preto 1kg	R\$ 19,90	R\$ 19,90
1 pacote de calabresa com 2 unidades. Ceratti	R\$ 1,99	R\$ 3,98
2 pacotes de louro	R\$ 29,60	R\$ 29,60
1 pedaço já embalado, de bacon	R\$ 38,70	R\$ 38,70
1 pacote de paio com 2 unidades	R\$ 2,59	R\$ 25,90
10 unidades de miojo galinha caipira	R\$ 10,98	R\$ 10,98
1 mostarda tchetto 900g	R\$ 6,79	R\$ 27,16
4 leite condensado\ italac	R\$ 3,97	R\$ 15,88
4 creme de leite italac		
HIGIENE	R\$ 31,90	R\$ 63,80
2 pacote de fralda - xxG Huggies da comum	R\$ 2,79	R\$ 27,90
10 unidades de sabonete francis	R\$ 9,79	R\$ 78,32
8 unidades de desodorantes Roll On rexona	R\$ 4,49	R\$ 8,98
6 unidades de esponjas de banho ponjita leve 3 pague 2	R\$ 9,90	R\$ 19,80
2 pacotes grandes de absorvente Intimus leve 16 pague 14	R\$ 19,90	R\$ 39,80
2 pacotes grandes de papel higiênico leve 12 pague 11		
LIMPEZA	R\$ 4,99	R\$ 9,98
2 unidades de Veja	R\$ 15,98	R\$ 15,98
1 água sanitária de 5 litros sanol	R\$ 6,98	R\$ 20,94
3 unidades de desinfetantes de 2 litros	R\$ 13,79	R\$ 27,58
2 pinho Gel	R\$ 12,98	R\$ 51,92
4 caixas de sabão em pó (omo 12,98/ brilhante sache...11,97	R\$ 2,19	R\$ 13,14
6 unidades de detergente	R\$ 3,29	R\$ 6,58
2 pacotes de bombril	R\$ 15,79	R\$ 15,79
1 pacote de sabão em barra ypê	R\$ 22,90	R\$ 22,90
1 lustra móveis (200ml...9,98/ 500ml....22,90	R\$ 5,99	R\$ 17,97
3 pacotes de saco de lixo de 50L	R\$ 4,99	R\$ 4,99
1 unidade de limpa alumínio (500ml??? 4,99	R\$ 2,99	R\$ 5,98
2 pacotes de bicarbonato de sódio		R\$ 633,94
TOTAL		

→ Orçamento Michelassi 23/3

Produtos	Quantidade	Valor unitário	Total
feijão preto 1kg	R\$ 1,00	R\$ 8,24	R\$ 8,24
calabresa	R\$ 2,00	R\$ 21,70	R\$ 21,70
louro	R\$ 2,00	R\$ 2,15	R\$ 4,30
bacon	R\$ 1,00	R\$ 29,60	R\$ 29,60
paio	R\$ 2,00	R\$ 38,70	R\$ 38,70
miojo	R\$ 10,00	R\$ 2,59	R\$ 25,90
mostarda	R\$ 1,00	R\$ 13,85	R\$ 13,85
leite condensado	R\$ 4,00	R\$ 5,96	R\$ 23,84
creme de leite	R\$ 4,00	R\$ 3,19	R\$ 12,76
fralda huggies	R\$ 2,00	R\$ 32,48	R\$ 64,96
sabonete	R\$ 10,00	R\$ 3,08	R\$ 30,80
desodorante	R\$ 8,00	R\$ 8,98	R\$ 71,84
esponjas	R\$ 6,00	R\$ 3,45	R\$ 20,70
absorventes pequenos	R\$ 4,00	R\$ 4,68	R\$ 18,72
papel higienico com 12	R\$ 2,00	R\$ 16,74	R\$ 33,48
veja	R\$ 2,00	R\$ 7,45	R\$ 14,90
agua sanitaria 5L	R\$ 1,00	R\$ 13,65	R\$ 13,65
pinho gel	R\$ 2,00	R\$ 5,65	R\$ 11,30
sabão em pó	R\$ 4,00	R\$ 6,45	R\$ 25,80
detergente	R\$ 6,00	R\$ 2,46	R\$ 14,76
bombril	R\$ 2,00	R\$ 2,98	R\$ 5,96
sabão em barra	R\$ 1,00	R\$ 16,85	R\$ 16,85
lustra móveis	R\$ 1,00	R\$ 7,98	R\$ 7,98
saco de lixo 50L	R\$ 3,00	R\$ 5,78	R\$ 17,34
limpa aluminio	R\$ 1,00	R\$ 4,98	R\$ 4,98
bicarbonato de sódio	R\$ 2,00	R\$ 3,28	R\$ 6,56
água 20L	R\$ 1,00	R\$ 8,90	R\$ 8,90
total			R\$ 568,37

15:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:32
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371473730019593290000050266

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.410
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 502,66
VALOR COBRADO 502,66

NR.AUTENTICACAO C.99E.F3C.00A.A5E.7C0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

04/04/2023 15:30:17

JC181853 FLAVIA C JUSTO

04/04/2023 15:40:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

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

Período de uso
de 24/02/2023 a 23/03/2023
Vencimento
17/04/2023
Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47
Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 52,99

Total a pagar R\$ 52,99

CANAL DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Life Ilimitado 5GB [190]

Aplicativos Digitais

PJ Bônus de Internet Extra 10GB

PJ Bônus de Internet Turbo - 10GB

Pacote Mobilidade

Pacote Social

52,99

T Colaboração nº 8423 R\$ 52,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 52,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

-

-

0,00

DADOS

25.600,000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,99

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 155610596/032023

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light

PJ Revista light

Serviço de Gestão

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

4,00

6,00

0,20

9,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,20

19,90

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
17/04/2023

Valor
R\$ 52,99

84890000000-2 52990162202-8 30417159284-2 78100411922-4



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

Pague
com
Pix



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.
Codigo de Barras	84890000000-2 52990162202-8
	30417159284-2 78100411922-4
Data do pagamento	04/04/2023
Valor Total	52,99

DOCUMENTO: 040411
AUTENTICACAO SISBB: 0.390.A4A.417.BBB.C99

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 08:59:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.565,08	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.125,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.125,20
--	---------------------	---------------------------------

Termo de ColaboraçãoNº 15/22 / 529,58Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/04/2023

T. Colaboração nº 15/22 R\$ 529,58

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

**Recursos
Próprio**R\$ 310,62

858400000418 252001792305 407675050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 08:59:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.565,08	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/04/2023

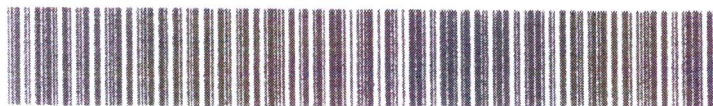
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.125,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.125,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/04/2023

T. Colaboração nº 30/22 R\$ 118,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 15/22 R\$ 464,59
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 21/22 R\$ 146,87
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

858400000418 252001792305 407675050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361315053389791
13/04/2023 15:08:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.57
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85840000041-8 25200179230-5

40767505080-7 10641350001-8

Data do pagamento 06/04/2023

CNPJ/CEI/CPF 01064135/0001-83

COMPETENCIA 03/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/04/2023

VALOR DEPOSITO 4.125,20

Valor Total 4.125,20

DOCUMENTO: 040601

AUTENTICACAO SISBB: B.BA7.A5A.DF1.F7B.651

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

04/2023, 21:49

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 528,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

05/04/2023 21:38:02

05/04/2023 21:49:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 464,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

06/04/2023 15:41:35

JC181853 FLAVIA C JUSTO

06/04/2023 16:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

023, 16:58

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.406,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

06/04/2023 15:38:38
06/04/2023 16:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

2023, 15:10

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361315053389791
13/04/2023 15:10:30

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:44
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400

VALOR TOTAL 1.181,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.679

NR. AUTENTICACAO 0.32E.7AA.4EC.0E1.634

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 232,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

05/04/2023 21:42:14

05/04/2023 21:52:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/04/2023
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23095.7319872-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000123953161		Valor Total do Documento 3.981,09

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.981,09			3.981,09
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		3.981,09			3.981,09

T. Colaboração nº 59/22 R\$ 346,49

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração

Nº 15/22 R\$ 358,93

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

Recursos Próprios

R\$ 149,92

T. Colaboração nº 30/22 R\$ 1166,85

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 21/22 R\$ 1359,95

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/22 R\$ 598,95

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 05/04/2023 09:12:30

85830000039 4 81090385231 2 10071623095 6 73198725211 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000039 4 81090385231 2 10071623095 6 73198725211 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23095.7319872-5
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 3.981,09

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361315053389791
13/04/2023 15:09:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.19
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000039-4 81090385231-2
10071623095-6 73198725211-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/04/2023
Numero do Documento 07.16.23095.7319872-5
Valor Total 3.981,09

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

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: B.725.178.ABD.CF6.5F0

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

2023, 21:49

Banco do Brasil



G332052113371191045
05/04/2023 21:49:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 358,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2023 21:37:42
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	05/04/2023 21:49:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

23, 16:58

Banco do Brasil

G337061654978555025
06/04/2023 16:58:23



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.359,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

06/04/2023 15:38:23
06/04/2023 16:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

06/04/2023, 16:59

Banco do Brasil



G337061654978555033
06/04/2023 16:59:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 598,95
Destinação 0
Data Nesta data

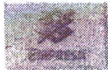
Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/04/2023 15:41:24
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	06/04/2023 16:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

4/2023, 21:52

Banco do Brasil



G332052113371191053
05/04/2023 21:52:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 346,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

05/04/2023 21:41:57

05/04/2023 21:52:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

23, 15:10

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361315053389791
13/04/2023 15:10:25

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:44
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400

VALOR TOTAL 1.166,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.679

NR. AUTENTICACAO 4.048.731.275.E28.598

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 10,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

05/04/2023 21:42:26

05/04/2023 21:52:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Transferência enviada

13, 14:24

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382714102069301
27/04/2023 14:24:13

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:27:46
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.401
VALOR TOTAL	19,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 23.401-X
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400

=====

NR. AUTENTICACAO	B.160.70D.8EF.10B.0D8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Devolução

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
		3505203-BARIRI/SP			PER: 01/03/2023 A 31/03/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
		000000075	MARINA DADALTO BILANCIERI	001	00001	00001
					LAV	
		Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL			01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.449,17			
90	I.N.S.S.	12,69		313,86		
96	I.R.R.F.	7,50		19,19		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	24,49			
			2.473,66	333,05		
Admissão: 02/03/2020 Nro.PIS/Ci: 19054433968		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	2.140,61		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF	
2.449,17	2.473,66	2.473,66	197,89	2.159,80	7,50	

T Colaboração nº 09/23 RS 244061

ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/23

DATA

Assinatura do Funcionário

00011/00026

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** Folha de Boracéia**Data Pagamento:** 05/04/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 2.543,13**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 05/04/2023 21:52:04

Danieli Munhoz 05/04/2023 21:39:59

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marina Dadalto Bilancieri	418.301.838-26	198-8 / 22114-7	Pago	Salário	R\$ 2.140,61
2	Renata Jaqueline Firmano	300.928.838-77	198-8 / 17799-7	Pago	Salário	R\$ 402,52

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 27/04/2023 às 14:13:10 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/03/2023 A 31/03/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000118	RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO	001	00001 00001 00001 1
		C/C: 0019880000000177997		LAV	
		Funcao: 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	9,00	432,60		
90	I.N.S.S.	7,50		32,63	
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		0,34		
222	AD. NOTURNO 30%	0,92	2,21		
			435,15	32,63	
			Valor Líquido	402,52	
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20653527319		Dependentes SF: 0 IR: 0			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	435,15	435,15	34,81	402,52	0,00
00012/00026					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

51/04/2023 DATA

Renata J. Firmão Assinatura do Funcionário

7 Colaboração nº 8/23 RS 405,52

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** Folha de Boracéia**Data Pagamento:** 05/04/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 2.543,13**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 05/04/2023 21:52:04

Danieli Munhoz 05/04/2023 21:39:59

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marina Dadalto Bilancieri	418.301.838-26	198-8 / 22114-7	Pago	Salário	R\$ 2.140,61
2	Renata Jaqueline Firmano	300.928.838-77	198-8 / 17799-7	Pago	Salário	R\$ 402,52

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 27/04/2023 às 14:13:10, 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

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

Contrato: 19000

Apólice: 93.201.261

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
2752	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Ficha Compensação	01.064.135/0001-83	117	157,51
					157,51

T Colaboração nº 8423 RS 15751
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO

Ligue para 0800 770 4369



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4	27/03/2023	10/04/2023
Pagador	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
LAV - LAR, AMOR E VIDA	005/20183287674-0	73516353	157,51



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.328766 74000.821004 2 93160000015751

Local de Pagamento					Vencimento
Banco Bradesco S. A.					10/04/2023
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					
Beneficiário					Agência/ Cód. Beneficiário
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73					3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/03/2023	73516353	RPB	A	27/03/2023	005/20183287674-0
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	05	REAL	0	157,51
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					157,51

ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.

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

CEP: 17250-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Guia de Remessa de Faturas

Emitida em: 27/03/2023

Corretor: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código: 19006583

Órgão Produtor: F13

Endereço: RUA RUA FLORIANO PEIXOTO 176 / SALA A

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

CEP: 0

UF: SP

Contrato	Estipulante	Sub-Estipulante Pagador	Valor Prêmio	Tipo de Cobrança
19000.2752	CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ	LAV - LAR, AMOR E VIDA	157,51	BOLETO REGISTRADO
			157,51	



Resumo da Fatura

Contrato: 19000-2752

Nº Fatura: 117

Produto: VIDA EMPRESARIAL GLOBAL UNIFORME

Apólice: 93.201.261

Corretor Principal: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA			MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	10	157,51	0	0,00
(+) INCLUSÕES				
Novas Inclusões	0	0,00	0	0,00
Reabilitação de Inadimplentes	0	0,00	0	0,00
Reativações	0	0,00	0	0,00
Parcelas Recebidas Fatura Anterior	0	0,00	0	0,00
Quitação Antecipada (+)	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Entrada	0	0,00	0	0,00
(+) AUMENTOS DE PRÊMIOS				
Renovações Prêmios A Vista	0	0,00	0	0,00
Prêmios Mensais	0	0,00	0	0,00
Aumento de Taxa	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (+)	0	0,00	0	0,00
Aumento de Capital	0	0,00	0	0,00
Atualização Monetária	0	0,00	0	0,00
(-) REDUÇÃO DE PRÊMIOS				
Redução de Taxas	0	0,00	0	0,00
Redução de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (-)	0	0,00	0	0,00
(-) EXCLUSÕES				
Suspensão por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Saída	0	0,00	0	0,00
Parcelas a Vencer	0	0,00	0	0,00
Cancelamento a Pedido	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Sinistro	0	0,00	0	0,00
Quitação Antec (-)	0	0,00	0	0,00
(=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA	10	157,51		
(=) TOTAIS RETROATIVOS	0	0,00		
Ajuste (+)	0	0,00		
Ajuste (-)	0	0,00		
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00		
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00		
(+) TOTAL DA FATURA:	10	157,51		

Data Vencimento: 10/04/2023

Data Emissão: 27/03/2023

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269
Bairro: CENTRO
U.F.: SP

Cidade: BARIRI
CEP: 17250-000

Prêmio Líquido: 156,91
IOF: 0,60 (-)
Comissão Dedutível: 0,00 (-)
Comissão Adm. Dedutível: 0,00 (-)
Ajuste Financeiro: 0,00 (-)
Devolução: 0,00 (-)
Prêmio a Pagar: 157,51 (-)

Unidade de Emissão da Fatura: F13 - BAURU

Competência: 28/03/2023 a 27/04/2023

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:31
019800198 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201832876674000821004293160000015751

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 41.001

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 157,51

VALOR COBRADO 157,51

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

04/04/2023 15:20:35

JC181853 FLAVIA C JUSTO

04/04/2023 15:40:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECEBEMOS DE SILVIO JOSE CANAL ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002213 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVIO JOSE CANAL ME AV TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 285 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-6699		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002213 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0403 7940 6400 0108 5500 1000 0022 3312 0516 9005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230535613949 10/04/2023 10:32:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201024847117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.794.064/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	10/04/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/04/2023
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:28:29

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2	BOTIJAO DE GAS P45	27111910	0500	5656	UN	1,000	410,0000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Colaboração nº 84/23 RS 412/23
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

198-8
111619-3
Silvio Jose Canal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SILVIO JOSE CANAL *
Agência 198-8
Conta corrente 111619-3
Valor 410,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/04/2023 16:52:51
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	11/04/2023 16:58:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07700.760429 42844.530008 3 93210000004450

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
27/03/23

Nº Documento
0423J02657

Nosso Número
109/96077007-6

Vencimento
15/04/2023

(=) Valor do Documento (R\$)
44,50

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:

COMBO FIBRA 250M - Streaming-
COMBO FIBRA 250M - Assistencia-
COMBO FIBRA 250M - E-Learning-
COMBO FIBRA 250M - SCM-

T. Colaboração nº 8163 R\$ 44,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Período:

(01/03/2023 até 31/03/2023)
(01/03/2023 até 31/03/2023)
(01/03/2023 até 31/03/2023)
(01/03/2023 até 31/03/2023)

Valor:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07700.760429 42844.530008 3 93210000004450

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento
15/04/2023

Beneficiário
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Data Documento
27/03/2023

Número do Documento
0423J02657

Espécie Doc.
DP

Aceite
N

Data Processamento
27/03/23

Nosso Número
109/96077007-6

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
44,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto

Após Vencimento multa 2%(R\$0,89) e juros 1%(R\$0,45) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br, Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT.

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

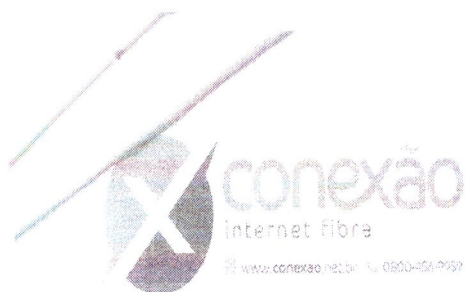
Pagador **LAV-LAR, AMOR E VIDA**
RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000
Sacador/Avalista

CNPJ: **01.064.135/0001-83**

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

**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 - Modelo 21
Série: 10
Nº: 010-00216671
Emissão: 01/04/2023
CFOP: 5307

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

LAV-LAR, AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO - Bariri - 17250-000

CNPJ: 01.064.135/0001-83
I.E.: ISENTA

Base de Cálculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Alíquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outras	Valor Total
R\$ 14,65	R\$ 2,64	18,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,65

Chave de Codificação Digital
4bc8.d98e.8598.9b2f.7059.a638.637e.df10

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS

VALOR TOTAL

COMBO FIBRA 250M - SCM- 01/03/23 a 31/03/23

14,65

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave D9E24F

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:58:42
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660770076042942844530008393210000004450

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:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.101

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 44,50

VALOR COBRADO 44,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.038.8A5.66B.A2B.3C2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

11/04/2023 16:54:17

11/04/2023 16:58:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



**ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL**

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE BARIRI

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI

RUA CAMPOS SALLES, 582 - CENTRO - BARIRI - SP

CNPJ: 51.495.919/0001-34

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
00999 (M) ENTIDADE SEM FINS LUCRATI	1	30,50000	30,50
00029 (A) XEROX POR QUANTIDADE 0,30	167	0,30000	50,10
00027 (A) XEROX POR QUANTIDADE	69	0,40000	27,60
00013 (A) CONFECCAO DE CRACHA	1	28,00000	28,00
00004 (A) LOCACAO DO AUDITORIO	1	70,00000	70,00
SUB-TOTAL	239		206,20
VALOR A PAGAR	239		206,20

T Colaboração nº 84/24 R\$ 266,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/03/2023 A 31/03/2023

Bradesco				Recibo do Sacado	
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI		Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000233342-5
Número do Documento 233342	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 51.495.919/0001-34	Vencimento 15/04/2023	Valor Documento 206,20	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado 206,20	
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO			Código do Cliente 3.395	CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83	

Bradesco 237 - 2 23790.06105 90000.023334 42001.538901 1 93210000020620					
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 15/04/2023
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI - CNPJ: 51.495.919/0001-34					Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3
Data do Documento 11/04/2023	Nº Documento 233342	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data processamento 04/04/2023	Nosso Número 09/00000233342-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 206,20
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 4,12					(-) Outras Deduções
MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,06					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - NT BARIRI / SP - 17250-000					CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
					Código do Cliente 3.395



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:58:42
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23790061059000002333442001538901193210000020620
BENEFICIARIO:
ACIB
NOME FANTASIA:
ACIB
CNPJ: 51.495.919/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
ACIB
CNPJ: 51.495.919/0001-34
PAGADOR:
CASA ABRIGO
CNPJ: 01.064.135/0001-83
=====

NR. DOCUMENTO 41.102
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 206,20
VALOR COBRADO 206,20
=====

NR.AUTENTICACAO 5.CF9.325.929.211.DA0
=====

Central de Atendimento BB
0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/04/2023 16:54:56
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	11/04/2023 16:58:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

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



Valor
R\$ 200,00



Vencimento
15/04/2023

Beneficiário

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



Escaneie o QR code ou código de
barras

Descrição

Referente A Gestão Do Cebas



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005
37600.681177 1 93210000020000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo

Após o vencimento

R\$ 2,00 0,33%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



T Colaboração nº 89/23 R\$ 200,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 37600.681177 1 93210000020000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/04/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor Ltda		15.048.893/0001-12		3336-7	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
24/03/2023		37600681		00034804620037600681	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			200,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Lav - Lar, Amor E Vida - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:58:42
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348046200537600681177193210000020000

BENEFICIARIO:

CORA S CREDITO DIRETO S/A

NOME FANTASIA:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Dias Apoio Administrativo Para Terc

CNPJ: 15.048.893/0001-12

PAGADOR:

Lav - Lar, Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.103

NOSSO NUMERO 34804520037600681

CONVENIO 03480462

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.CA4.109.5B5.132.876

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/04/2023 16:55:26

JC181853 FLAVIA C JUSTO

11/04/2023 16:58:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

**PONTO WIX 23455747000130**

CEP 83327-210

RUA IPÊ ROXO, 162

ALPHAVILLE GRACIOSA - PINHAIS - PR

DADOS DO CLIENTE

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

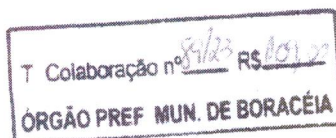
CEP 17250-396

Rua Santa Cruz, 269

Jardim Paulista - Bariri - SP

VENCIMENTO: 16/04/2023**TOTAL: R\$ 109,00****DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS**

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



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

**BANCO BRADESCO S.A. 237**

23793391009000319776288000807508493220000010900

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento.		CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
BENEFICIÁRIO ICS CONSULTORIA LTDA 23.455.747/0001-30	INTERMEDIADO POR Zoop Tecnologia M P LTDA ME CNPJ: 19.468.242/0001-32	NOSSO NÚMERO 31977688
		VENCIMENTO 16/04/2023
		VALOR DO DCC. R\$ 109,00
		MULTA JUROS
INSTRUÇÕES Cobrar multa de 2.00% após o vencimento. Cobrar juro de mora mensal de 1.00% após o vencimento Avisos: O serviço estará sujeito a suspensão no quinto dia após o vencimento. Central de atendimento ao cliente: (11)3522-3548 e (41)4063-8240 --> Whatsapp ou pelo email financeiro@canalautomacao.com.br		
CLIENTE LAV - LAR, AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83	ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 Jardim Paulista, Bariri - SP	VALOR A PAGAR

Linha Digitável

23793391009000319776288000807508493220000010900



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:58:42
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000319776288000807508493220000010900
BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

ICS CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 23.455.747/0001-30

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.104

DATA DE VENCIMENTO 16/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 109,00

VALOR COBRADO 109,00

NR.AUTENTICACAO C.FF6.4BC.969.1F3.AB7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/04/2023 16:56:20

JC181853 FLAVIA C JUSTO

11/04/2023 16:58:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLÁVIA C JUSTO.



23793.38409 93101.000003 40002.848006 3 93260000019965

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
20/04/2023

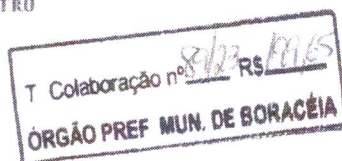
Beneficiário
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA | CPF/CNPJ:
002.887.390/0001-99
FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE
17250-000 - BARIRI - SP

Agência/Código Beneficiário
03384/28480-7

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Process	Nosso número
11/04/2023	33112	DM	N	11/04/2023	09/31/010000040-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			199,65

Pagador: LAV - LAR AMOR E VIDA | CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83
RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO
17250-029 - BARIRI - SP

Beneficiário final: Não informado



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23793.38409 93101.000003 40002.848006 3 93260000019965

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
20/04/2023

Beneficiário
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA | CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99
FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE
17250-000 - BARIRI - SP

Agência/Código Beneficiário
03384/28480-7

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Process	Nosso número
11/04/2023	33112	DM	N	11/04/2023	09/31/010000040-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			199,65

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: LAV - LAR AMOR E VIDA | CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83
RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO
17250-029 - BARIRI - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente

Até Bradesco
0800 704 8083

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0093

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale.Conosco

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 199,65	NF-e Nº: 000.033.112 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N  BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP TEL/FAX: 1436623131 CEP: 17250000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.033.112 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0302 8873 9000 0199 5500 1000 0331 1210 0017 9205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setec Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230492646813 - 01/04/2023 11:22:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 31/03/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2023
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:44:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/04/2023	199,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 199,65			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
20981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	LT	55,000	3,630	199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:17920 Terminal:DCSRVTS1 Op:LAISA.ULTRAMARI C:2066 E:4944 R :2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 35814 Documentos Fiscais:N:359802	RESERVA DO AO FISCO
---	---------------------



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:27:48
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793384099310100000340002848006393260000019965

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.301

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 199,65

VALOR COBRADO 199,65

NR.AUTENTICACAO A.77B.E44.354.E3C.B6A

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

13/04/2023 16:47:43

JC181853 FLAVIA C JUSTO

13/04/2023 17:27:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 030016186 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0301 9063 6000 0110 5900 0614 3110 0135 7349 7231

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230488263209 31/03/2023 14:09:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

MUNICÍPIO

BARIRI

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

31/03/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/03/2023

HORA DA SAÍDA

14:08:59

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3,18

0,57

0,00

0,00

88,49

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

0,00

88,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

19

VOLUMES

13,720

13,720

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CT

CFOP

UNID

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

BASE CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS ICMS IPI

7895864400253

FEIJÃO PICININ PRETO 1KG

07133319

040

5929

UN/1

1,000

8,590

0,00

8,59

0,00

0,00

0,00

0,00

7898930950358

AZEITE ESSENCIA PORTUGUESA 500ML

15099090

060

5929

UN/1

1,000

17,090

0,00

17,09

0,00

0,00

0,00

0,00

1168

CHEIRO VERDE UN

07099990

040

5929

UN/1

3,000

3,990

0,00

11,97

0,00

0,00

0,00

0,00

7898052001334

MOLHO REF TCHETTO TRAD 300G

21032010

060

5929

KG/1

8,000

1,590

0,00

12,72

0,00

0,00

0,00

0,00

7898028190307

OREGANO BARILAR 7G

12119010

060

5929

UN/1

2,000

1,590

0,00

3,18

3,18

0,57

0,00

18,00

2734286

GALÃO DE AGUA 20L

22011000

060

5929

UN/1

2,000

7,490

0,00

14,98

0,00

0,00

0,00

0,00

7898106910148

OVOS GRANJA TINOCO C/12UN GRANDE

04072100

040

5929

UN/1

2,000

9,980

0,00

19,96

0,00

0,00

0,00

0,00

T Colaboração nº 8723 R\$ 88,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SAT Ref.: 3523 0301 9063 6000 0110 5900 0614 3110 0135 7349 7231

Contabil: 88,49 | Base Icms: 3,18 | ICMS: 0,57 | Complemento: 40,52

ECF: 202 / Cupom: 196376 / Data: 31/03/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 31/03/2023 14:09:15 - RECEBE2

Desenvolvido por Intersol Software - www.intersol.com.br



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

SICOOB

Beneficiário	01.906.360/0001-10	Vencimento	28/04/2023	Valor do Documento	88,49
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
VILA AMERICANA	17250-000	Data de Emissão	31/03/2023	(=) Valor cobrado	
BARIRI - SP		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3188/3520595		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	714744-5		
A partir 29/04/2023 multa de 4,00%					
Não conceder desconto.					

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador			16186	
LAV LAR AMOR E VIDA				
Endereço				
RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito				
CENTRO				
Município			UF	CEP
BARIRI			SP	17250-029
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.31886 01352.059503 71474.450013 3 93340000008849

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					28/04/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					3188/3520595
Data do documento	N. documento	Espécie	Acceite	Data processamento	Nosso número
31/03/2023	16186	DM	N	31/03/2023	714744-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		88,49
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 29/04/2023 multa de 4,00%					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
LAV LAR AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83					
RUA SANTA CRUZ					
CENTRO					
BARIRI - SP 17250-029					
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PEGORIN 31/03

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
feijão preto	1	R\$ 8,59	R\$ 8,59
oregano	2	R\$ 1,59	R\$ 3,18
cheiro verde	3	R\$ 3,99	R\$ 11,97
molho de tomate	8	R\$ 1,59	R\$ 12,72
azeite	1	R\$ 17,09	R\$ 17,09
ovos /dúzia	2	R\$ 9,98	R\$ 19,96
água 20L	2	R\$ 7,49	R\$ 14,98
sabonetes p/ bebe	2	R\$ 3,39	R\$ 6,78
shampoo infantil	1	R\$ 8,99	R\$ 8,99
condicionador infantil	1	R\$ 8,99	R\$ 8,99
fralda pampers xvg c/42	1	R\$ 79,90	R\$ 79,90
roll on	4	R\$ 7,49	R\$ 29,96
sabonetes	6	R\$ 1,89	R\$ 11,34
amaciante	3	R\$ 6,59	R\$ 19,77
sabão em pó	4	R\$ 9,98	R\$ 39,92
agua sanitária 5litros	1	R\$ 9,98	R\$ 9,98
bombril	2	R\$ 2,59	R\$ 5,18
desinfetantes	3	R\$ 5,59	R\$ 16,77
pinho gel	1	R\$ 12,98	R\$ 12,98
saco de lixo	3	R\$ 3,99	R\$ 11,97
papel higienico c/12	3	R\$ 12,98	R\$ 38,94
sapólio	1	R\$ 6,99	R\$ 6,99
detergente	6	R\$ 1,89	R\$ 11,34
brilha aluminio	1	R\$ 2,99	R\$ 2,99
afiador de faca	1	R\$ 18,98	R\$ 18,98
rolo saquinho plastico	1	R\$ 7,69	R\$ 7,69
papel aluminio grande	1	R\$ 7,49	R\$ 7,49
papel toalha	1	R\$ 4,59	R\$ 4,59
saboneteira	1	R\$ 3,49	R\$ 3,49
condicionador kids	1	11,98	11,98
TOTAL			R\$ 465,50

PEGORIN 31/03				
PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
feijão preto	1	R\$ 8,24	R\$	8,24
oregano	2	R\$ 2,15	R\$	4,30
cheiro verde	3	R\$ 4,65	R\$	13,95
molho de tomate	8	R\$ 3,84	R\$	30,72
azeite	1	R\$ 17,75	R\$	17,75
ovos /dúzia	2	R\$ 10,98	R\$	21,96
água 20L	2	R\$ 8,90	R\$	17,80
sabonetes p/ bebe	2	R\$ 2,98	R\$	5,96
kit shampoo e				
condicionador kids	1	R\$ 23,45	R\$	23,45
fralda pampers xxg c/22	1	R\$ 32,48	R\$	32,48
roll on	4	R\$ 10,45	R\$	41,80
sabonetes	6	R\$ 3,08	R\$	18,48
amaciante	3	R\$ 5,95	R\$	17,85
sabão em pó	4	R\$ 6,45	R\$	25,80
agua sanitária 5litros	1	R\$ 12,98	R\$	12,98
bombril	2	R\$ 2,98	R\$	5,96
desinfetantes	3	R\$ 5,38	R\$	16,14
pinho gel	1	R\$ 19,96	R\$	19,96
saco de lixo	3	R\$ 4,98	R\$	14,94
papel higienico c/12	3	R\$ 16,74	R\$	50,22
sapólio	1	R\$ 7,98	R\$	7,98
detergente	6	R\$ 2,46	R\$	14,76
brilha aluminio	1	R\$ 4,98	R\$	4,98
afiador de faca	1	R\$ 15,98	R\$	15,98
rolo saquinho plastico	1	R\$ 7,48	R\$	7,48
papel aluminio grande	1	R\$ 6,95	R\$	6,95
papel toalha	1	R\$ 4,98	R\$	4,98
saboneteira	1	R\$ 4,48	R\$	4,48
TOTAL			R\$	468,33

BARIRI 30, MARÇO, 2023

Validade do orçamento 15 dias

Bom Dia,

Conforme Solicitado Orçamento,

ALIMENTOS

- 1 pacote de feijão PRETO – R\$ 9,98 (1kg)
- 2 pacotes de orégano – R\$ 9,49 – 2un R\$ 18,98 (100g)
- 3 maços de cheiro verde – 3,99 – 3un R\$ 11,97
- 8 sachês de molho de tomate – R\$ 1,89 – 8un R\$ 15,12 (300g)
- 1 azeite – R\$ 23,98 (500ml)
- 2 dúzias de ovos - R\$ 10,90 – 2un R\$ 21,80

2 *água 20L – R\$ 10,98 liquido = 21.96

HIGIENE

- 2 sabonetes para bebe, menor de 1 ano. – R\$ 2,79 – 2un R\$ 5,58 (80g)
- 1 shampoo para bebe, menor de 1 ano. – R\$ 18,97 (200ml)
- 1 condicionador para bebe, menor de 1 ano. – 22,98 (200ml)
- ~~1 condicionador infantil, maior de 2 anos. – R\$ 12,99 (250ml)~~
- 1 pacote grande de fralda XXG. – R\$ 45,90 (36 fraldas)
- 4 roll on masculino. – R\$ 6,79 – 4un R\$ 27,16 (60ml)
- 6 sabonetes. – R\$ 2,89 – 6un R\$ 17,34 (85g)

LIMPEZA

- 3 amaciantes ypê – R\$ 8,97 – 3un R\$ 26,91 (2L)
- 4 caixas de sabão em pó – R\$ 11,48 – 4un R\$ 45,92 (800g)
- 1 água sanitária 5 litros – R\$ 15,98
- 2 pacotes de bombril – R\$ 3,49 – 2un R\$ 6,98
- 3 desinfetantes – R\$ 6,79 – 3un R\$ 20,37 (2L)
- 1 pinho gel – R\$ 14,98 (2L)
- 3 sacos de lixo 50L – R\$ 6,99 – 3un R\$ 20,97
- 3 pacotes de papel higiênico com 12 rolos – R\$ 19,98 – 3un R\$ 59,94
- 1 sapólio – R\$ 9,98 (250ml)
- 6 detergente – R\$ 2,27 – 6un R\$ 13,62 (500ml)

1 brilho alumínio – R\$ 4,29 – (500ml)

DEMAIS ITENS:

1 afiador de faca (PEDRA) – R\$ 17,90

1 rolo de saquinhos para armazenar verduras, carnes etc... – R\$ 12,98 (5kg)

1 rolo de papel alumínio grande – R\$ 12,90 (45cmx7,5m)

1 pacote de papel toalha – R\$ 5,79

1 porta sabonete – R\$ 17,90

= R\$ 569,13

Aquilante & Cia LTDA

Loja 01 – CNPJ: 02.270.533/0002-08

 Loja 01 Av. Sérgio Furcin, 72 Centro - Bariri/SP  (14) 3662-9900	 Loja 02 Av. Darlo Foloni, 275 Vl. Americana - Bariri/SP  (14) 3662-9910	 Loja 03 Av. Antonio Nelli Jr., 240 Núcleo 4 - Bariri/SP  (14) 3662-9903	 Auto posto Bariri R. Orlando Berluzzo Nº21 Vila São José - Bariri/SP  (14) 3662-9909	 Auto posto Boracéia R. José Nunes do Amaral Nº509, Boracéia/SP  (14) 3295-1501	 Centro de Distribuição CD Av. Orlando Beluzzo Nº81 Bariri/SP  (14) 3662-9900
---	--	--	---	---	---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:50:06
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131886013520595037147445001339334000008849

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 42.801

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 88,49

VALOR COBRADO 88,49

NR.AUTENTICACAO D.113.1CB.C7E.63C.247

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

28/04/2023 16:48:17

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

28/04/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000016185 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0301 9063 6000 0110 5900 1000 0161 8519 8701 7974

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230488251225 31/03/2023 14:07:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17250-000

DATA DA EMISSÃO

31/03/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/03/2023

HORA DA SAÍDA

14:07:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

42,43

7,64

0,00

0,00

377,01

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

377,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

49 VOLUMES

49,000

49,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7500435146630	FRALDA PAMPERS PANTS XXG C/42	96190000	060	5929	UN/1	1,000	79,900	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098902271	SAB FLOR DE YPE 85G BAUNILHA	34011190	060	5929	UN/1	3,000	1,890	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891022101003	ESPONJAS AÇO BOMBRIL 60G	73231000	060	5929	UN/1	2,000	2,590	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897042008773	DES ROL SKALA ACTIVE EXTREME MEN 60ML	33072010	060	5929	UN/1	2,000	7,490	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896527700355	DESINF TRIEX 2LT EUCALIPTO	38085910	000	5929	UN/1	2,000	5,590	0,00	11,18	11,18	2,01	0,00	18,00 0,00
7896492409833	SACOS PLAST P/ ALUM EMBALAR 3KG	39232990	000	5929	UN/1	1,000	7,690	0,00	7,69	7,69	1,38	0,00	18,00 0,00
7896492400670	PAPEL ALUMINIO NOVO 7 5M 45CM	76071110	000	5929	UN/1	1,000	7,490	0,00	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00 0,00
7896527701488	AGUA SANITARIA TRIEX 5LT	28289011	060	5929	UN/1	1,000	9,980	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891645001988	LIMA ENXADA KEF CHATA	82031010	060	5929	UN/1	1,000	18,980	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
742832616027	PAPEL HIG FOFOSUL 30M C/12UN	48181000	060	5929	UN/1	1,000	12,980	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098902219	SAB ACTION YPE 85G GARDENIA ARGAN	34011190	060	5929	UN/1	3,000	1,890	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098902776	SABAO EM PÓ TIXAN ANTIBAC 1KG CX	34025000	060	5929	UN/1	4,000	9,980	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098900253	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN/1	6,000	1,890	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897799809395	SH BANHO KIDS CAMOMILA 250ML	33051000	060	5929	UN/1	1,000	8,990	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897042008766	DES ROL SKALA ACTIVE FOR MEN 60ML	33072010	060	5929	UN/1	2,000	7,490	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898009350317	AMAC PRO LAR 2L BLUE	36099190	060	5929	UN/1	3,000	6,590	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896075301080	PAPEL TOALHA YURI FIT FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	UN/1	1,000	4,590	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897799809425	COND BANHO KIDS CAMOMILA 250ML	33059000	060	5929	UN/1	1,000	8,990	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896094905627	SAB POM POM GLICERINADO 80G	34011190	060	5929	UN/1	2,000	3,390	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896527700348	DESINF TRIEX 2LT PINHO	38085910	000	5929	UN/1	1,000	5,590	0,00	5,59	5,59	1,01	0,00	18,00 0,00
7896098903500	SACOS P/LIXO ZANLIX 50L C/10UN	39232190	060	5929	UN/1	3,000	3,990	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891238033709	SABONETEIRA KIMARC	39249000	000	5929	UN/1	1,000	3,490	0,00	3,49	3,49	0,63	0,00	18,00 0,00
7898565061061	COND INF DISMAPP MENINAS 340ML	33059000	060	5929	UN/1	1,000	11,980	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899009350027	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	1,000	12,980	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896053411220	PAPEL HIG FOFINHO FS 30M C/12UN	48181000	060	5929	UN/1	2,000	12,980	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891022825727	SAPON SAPOLIO RADIUM C/DETER 30	34054000	000	5929	UN/1	1,000	6,990	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00 0,00
7897435500026	SUPER BRILHO P/ALUMINIOS 500ML	29342090	060	5929	UN/1	1,000	2,990	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SAT Ref.: (3523 0301 9063 6000 0110 5900 0614 3110 0135 8720 8237)

Contabil: 377,01 | Base Icms: 42,43 | ICMS: 7,64 | Complemento: 0,00

ECF: 202 / Cupom: 196378 / Data: 31/03/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

T Colaboração nº 848 RS 2101
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SICOOB

Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 28/04/2023	Valor do Documento 377,01
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 31/03/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 714745-2	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			16185	
Endereço RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.31886 01352.059503 71474.520013 9 93340000037701

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/04/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 31/03/2023	N. documento 16185	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 31/03/2023	Nosso número 714745-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 377,01
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:50:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371474520013993340000037701
BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 42.802

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 377,01

VALOR COBRADO 377,01

NR.AUTENTICACAO B.D03.22E.380.0B1.598

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

28/04/2023 16:48:41

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

28/04/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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