



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/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022

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: dez/22

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 ENTID: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
RO DE ATENDIMENTOS/ATIVID	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
5	20	5

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS	PARC. INSS MÊS 12/2022	GUIA	R\$ 1.576,25
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - GIZELE M G BAL REF. 12/2022	HOLERITE	R\$ 1.768,25
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - GISELE REIS REF. 12/2022	HOLERITE	R\$ 1.065,91
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - GABRIELA PRADO REF 12/2022	HOLERITE	R\$ 2.210,22
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - MARIA APARECIDA REF. 12/2022	HOLERITE	R\$ 1.599,28
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - MARIA CARLA REF 12/2022	HOLERITE	R\$ 782,55
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - LUCILENE STEFANUTTO REF 12/2022	HOLERITE	R\$ 1.112,26
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - LUCIANE CRISTINA TICIANELLI REF 12/2022	HOLERITE	R\$ 1.386,87
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - JOICE OLIVEIRA REF 12/2022	HOLERITE	R\$ 1.443,34
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - JENIFER PATRICIA REF 12/2022	HOLERITE	R\$ 1.531,41
RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13ª - MARGARETE	HOLERITE	R\$ 620,91
RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13ª - JENIFER PATRICIA	HOLERITE	R\$ 670,09
RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13ª - GISELE REIS	HOLERITE	R\$ 111,16
RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13ª - LUCIANE CRISTINA	HOLERITE	R\$ 403,41
RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13ª - GIZELE GAUDIOSI	HOLERITE	R\$ 704,23
RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13ª - GABRIELA PRADO	HOLERITE	R\$ 741,04
RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13ª - ZILDA DOMINGUES	HOLERITE	R\$ 665,18
RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13ª - MARIA APARECIDA	HOLERITE	R\$ 481,51
RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13ª - LUCILENE STEFANUTTO	HOLERITE	R\$ 111,16
RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO REF 12/2022	BOLETO	R\$ 1.757,00
RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO REF 12/2022	BOLETO	R\$ 380,00
RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO REF 12/2022	BOLETO	R\$ 2.480,00
RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO REF 12/2022	BOLETO	R\$ 520,00
RECURSOS HUMANOS	IRRF REF MÊS 12/2022	GUIA	R\$ 122,74
RECURSOS HUMANOS	PARC. FGTS MÊS 12/2022	GUIA	R\$ 2.399,96
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GIZELE GAUDIOSI 15 DIAS	GUIA	R\$ 1.391,05
DESPESA HIGIENE/LIMPEZA	SUPERMERCADO PEGORIN	BOLETO	R\$ 313,07
DESPESA HIGIENE/LIMPEZA	SUPERMERCADO PEGORIN	BOLETO	R\$ 294,31
DESPESA GÁS	J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA	BOLETO	R\$ 864,00
MATERIAL			
ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	REVAL ATACADO PAPELARIA	PIX	R\$ 1.208,75
MATERIAL			
ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	IDEAL GRAFICA	PIX	R\$ 624,00

MATERIAL	TESSAROLI PAPELARIA	PIX	R\$ 165,60
ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	CONEXAO	BOLETO	R\$ 44,50
INTERNET	MANUTENÇÃO TELHADO COM GOTEIRA	TED	R\$ 4.300,00
MANUTENÇÕES EVENTUAIS	MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO	PIX	R\$ 413,80
MANUTENÇÕES EVENTUAIS	VIVO FIXO	BOLETO	R\$ 105,86
TELEFONE	VIVO MÓVEL	BOLETO	R\$ 41,71
TELEFONE			
			R\$ 36.411,38

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSO HUMANOS		R\$ 28.035,78	R\$ 28.035,78
DESPESA HIGIENE/LIMPEZA		R\$ 607,38	R\$ 607,38
DESPESA GÁS		R\$ 864,00	R\$ 864,00
MATERIAL			
ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		R\$ 1.998,35	R\$ 1.998,35
INTERNET		R\$ 44,50	R\$ 44,50
MANUTENÇÕES EVENTUAIS		R\$ 4.713,80	R\$ 4.713,80
TELEFONE		R\$ 147,57	R\$ 147,57

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 36.411,38
VALOR DO REPASSE	R\$ 32.500,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.892,22
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ 34,49
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 15,33

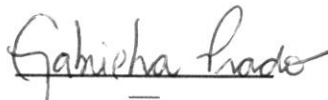
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

OBS: :1. No dia 04/01/2023 houve pagamento parcial do salário da colaboradora Gizele Ballalai, sendo valor pago por esse repasse R\$1768,25. 2. No dia 04/01/2023 houve transferência para a conta de recurso próprio ref ao FGTS R\$2.399,96, ref ao valor que cabe aos encargos trabalhistas do TC 07/2022. 3. No dia 04/01/2023 houve transferência no valor de R\$ 1.576,25 referente a parcela do INSS das colaboradoras do TC 07/2022. 4. No dia 04/01/2023 houve transferência parcial para conta de recurso próprio ref ao IRRF R\$ 122,74. 5. No dia 04/01/2023 houve pagamento parcial do salário da colaboradora Gabriela Prado, sendo valor pago por esse repasse R\$2210,22. 6. No dia 20/12/2022 houve pagamento parcial da 2ª parcela do 13º da colaboradora Gabriela Prado, sendo valor pago por esse repasse R\$741,04. 7. No dia 20/12/2022 houve pagamento parcial da 2ª parcela do 13º da colaboradora Gizele Gaudiosi, sendo valor pago por esse repasse R\$704,23.

Dedaramos, 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, 20 DE JANEIRO DE 2023.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2023.01.12 13:25:01 -03'00'

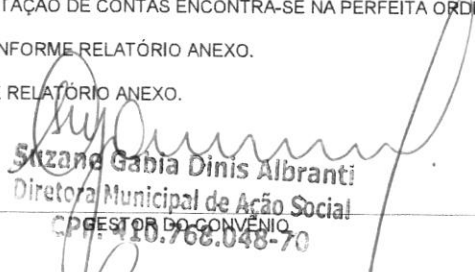
DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS Ref: DEZEMBRO/2022

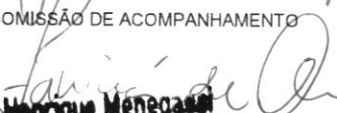
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- () 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.


Suzane Gabia Dinis Albranti
Diretora Municipal de Ação Social
CPF: 110.766.048-70

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO


Adriana Henrique Menegassi
Diretora de Ação Social
CPF: 256.522.358-70


Fabrícia de Oliveira
Diretora de Ação Social
CPF: 286.009.878-06


Érica Tais de Azevedo Amorim


Érica Tais de Azevedo Amorim
Diretora de Ação Social
CPF: 455.898.188-00



Extrato conta corrente

G332121304995029009
12/01/2023 13:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.780,13 C
05/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	12.000,00 C	15.780,13 C
				05/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
06/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	2.056,20 D	
				06/12 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
06/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	122,74 D	
				06/12 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
06/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.489	9.844,13 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	1.240,00 D	
				ACCREDITO S A			
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.602	56,91 D	
				DARF - 01.064.135/0001-83 -0561			
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.603	19,81 D	2.440,34 C
				DARF - 01.064.135/0001-83 -0561			
07/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.423,72 D	1.016,62 C
				07/12 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
08/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.734	2.131,07 C	
				08/12 0198 18734-8 BARIRIBL MAC F			
08/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	2.868,93 C	6.016,62 C
				08/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	395,00 D	5.621,62 C
				12/12 11:06 Casa Sao Paulo			
20/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	5,39 C	
				20/12 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
20/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.734	8.300,00 C	
				20/12 0198 18734-8 BARIRIBL MAC F			
20/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.129	5.089,64 C	
				20/12 0198 30129-9 PREFEITURA M D			
20/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	22.410,36 C	
				20/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.100	4.397,53 D	
20/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	111,16 D	36.918,32 C
				20/12 15:10 Gisele Reis Da Silva Ventu			
21/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	944,80 D	
				21/12 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
21/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.658	8.300,00 D	
				21/12 0198 24658-1 LAV - LAR AMOR			
21/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.252.236	1,10 D	27.672,42 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
27/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	648	1.391,05 D	26.281,37 C

28/12/2022	0198	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:50 AUTO MECANICA Z L ME	550.198.000.040.266	894,50 D	25.386,87 C
29/12/2022	0198	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:00 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	2.086,87 C	
29/12/2022	0198	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:59 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	2.913,13 C	30.386,87 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			30.386,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Extrato conta corrente

G3321213049950291
12/01/2023 13:08:32

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.386,87 C
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	10.301	380,00 D	
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	10.302	1.757,00 D	
03/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	10.303	41,71 D	
03/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.304	105,86 D	
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/01 17:17 Canal Automacao	10.305	413,80 D	
03/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	820.031.100.186.133	4,09 D	27.684,41 C
04/01/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:08 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2.399,96 D	
04/01/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:08 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	122,74 D	
04/01/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:08 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.576,25 D	
04/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	448	12.117,54 D	
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME	10.401	864,00 D	
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	10.402	294,31 D	10.309,61 C
05/01/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 05/01 10:40 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	4,09 C	
05/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.026	782,55 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	10.501	44,50 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	10.502	313,07 D	
05/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/01 10:42 Tessaroli Informatica E Pa	10.503	165,60 D	
05/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	850.051.201.108.269	1,63 D	9.006,35 C
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	10.601	2.480,00 D	
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	10.602	520,00 D	6.006,35 C
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	4.300,00 D	

756 3188 026445712000108 LUIS CARLOS V

09/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	624,00 D	
			09/01 10:34 Ideal Grafica, Comercio E			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.028.008	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.091.200.013.357	6,17 D	1.064,68 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	6,17 C	
			10/01 12:23 CASA ABRIGO			
10/01/2023	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	1,63 C	
			10/01 12:23 CASA ABRIGO			
10/01/2023	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	11,50 C	
			10/01 12:23 CASA ABRIGO			
10/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	1.208,75 D	
			10/01 12:26 PAPELARIA REVAL			
10/01/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	124,77 C	0,00 C
11/01/2023	0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	4,23 C	4,23 C
12/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			4,23 C
Saldo						4,23 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: **12/2022**

Rua Santa Cruz, 269

Centro

Bariri

SP

17250-000

Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento			Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00084	Gizele Maria Gaudiosi Ballalai	Centro Indefinido			Assistente Social	2516-05	2
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.987,20	288	I.N.S.S	12,00	312,55
135	Premio (5%)	1,00	19,87	295	I.R.R.F	7,50	57,54
149	Termo Colab MSE Creas 18/2022		1.355,85				
T. Colaboração nº 07/22 R\$ 1768,25 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI T. Colaboração nº 18/22 R\$ 1.224,58 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI							
Total dos Proventos :			3.362,92	Total dos Descontos :			
Salário Base ==>			1.987,20	Líquido a Receber ==>			
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	3.362,92	269,03	12,00	3.362,92	7,50	2.671,19	

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

04.01.23

[Assinatura]

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Vome da Folha:** Folha Municipal 12/2022**Data Pagamento:** 04/01/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 12.117,54**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 04/01/2023 10:32:57

Daniele Munhoz 04/01/2023 09:59:46

OBS:

Processada

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 2.210,22
Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.768,25
Jenifer Patricia da Silva	427.949.348-05	198-8 / 22636-X	Pago	Salário	R\$ 1.531,41
Joice S Oliveira Teodoro	371.854.658-26	198-8 / 108423-2	Pago	Salário	R\$ 1.443,34
Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.386,87
Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 1.112,26
Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 1.599,28
Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.065,91

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/01/2023 às 10:40:45, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** Folha MSE 12/2022**Data Pagamento:** 04/01/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.038,32**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 04/01/2023 10:34:01

Danieli Munhoz 04/01/2023 10:12:14

DBS:

Processada

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 592,26
Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.224,58
Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.221,48

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 04/01/2023 às 10:42:14 , por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: **12/2022**

Rua Santa Cruz, 269

Centro

Bariri

SP

17250-000

Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento		Cargo / Função		Nº CBO	Registro Livro
00106	Maria Carla Sabrina da Silva	Centro Indefinido		Educatória/Cuidadora		5162-15	
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	12,00	576,80	288	I.N.S.S	7,50	63,44
025	Hora Extra 02 a 100,00%	5,00	65,55				
040	Adicional Noturno	36,00	70,79				
173	Reflexos Dsr Adic.Noturno	1,00	11,80				
175	Reflexos Dsr H.e. 100%	1,00	10,93				
233	Horas Extras Noturnas a 100%	6,00	94,39				
251	Reflexo DSR H E Noturna a 100%	1,00	15,73				
Total dos Proventos :			845,99	Total dos Descontos :			63,44
Salário Base ==>			1.442,00	Líquido a Receber ==>			782,55
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado		%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	845,99	67,67		7,50	845,99		782,55

T. Colaboração nº 07/22 R\$ 782,55
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

04/01/23

Carla

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** Folha de Carla 12/2022**Data Pagamento:** 05/01/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 782,55 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 05/01/2023 14:03:54

Danieli Munhoz 05/01/2023 14:02:09

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 782,55

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 05/01/2023 às 14:04:47 , por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: **12/2022**

Rua Santa Cruz, 269

Centro

Bariri

SP

17250-000

Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento			Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00017	Maria Aparecida Furlanetto Rabello	Centro Indefinido			Educadora/Cuidadora	5162-15	17
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.442,00	288	I.N.S.S	9,00	138,19
040	Adicional Noturno	78,51	154,38				
043	Adicional Tempo de Serviço	8,00	115,36				
173	Reflexos Dsr Adic.Noturno	1,00	25,73				
Total dos Proventos :			1.737,47	Total dos Descontos :			138,19
Salário Base ==>			1.442,00	Líquido a Receber ==>			1.599,28
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado		%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	1.737,47	138,99		9,00	1.737,47		1.599,28

T. Colaboração nº 07/22 R\$ 1.599,28
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

4/11/2023 Maria Esp. S. Rabello

-----Destaque Aqui-----

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**NPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** Folha Municipal 12/2022**Data Pagamento:** 04/01/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 12.117,54 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 04/01/2023 10:32:57

Danieli Munhoz 04/01/2023 09:59:46

BS:
Processada

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 2.210,22
Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.768,25
Jenifer Patricia da Silva	427.949.348-05	198-8 / 22636-X	Pago	Salário	R\$ 1.531,41
Joice S Oliveira Teodoro	371.854.658-26	198-8 / 108423-2	Pago	Salário	R\$ 1.443,34
Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.386,87
Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 1.112,26
Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 1.599,28
Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.065,91

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/01/2023 às 10:40:45, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: **12/2022**

Rua Santa Cruz, 269

Centro

Bariri

SP

17250-000

Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento		Cargo / Função		Nº CBO	Registro Livro
00080	Jenifer Patricia da Silva	Centro Indefinido		Auxiliar de Educador		5162-15	2
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.442,00	288	I.N.S.S	9,00	131,48
040	Adicional Noturno	90,00	176,97				
135	Premio (5%)	1,00	14,42				
173	Reflexos Dsr Adic.Noturno	1,00	29,50				
Total dos Proventos :			1.662,89	Total dos Descontos :			131,48
Salário Base ==>			1.442,00	Líquido a Receber ==>			1.531,41
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado		%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	1.662,89	133,03		9,00	1.662,89		1.531,41

T. Colaboração nº 04/23 R\$ 1531,41
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

04/01/23

Jenifer P. da Silva

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**NPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** Folha Municipal 12/2022**Data Pagamento:** 04/01/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 12.117,54 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flávia C Justo 04/01/2023 10:32:57

Danieli Munhoz 04/01/2023 09:59:46

BS:
Processada

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 2.210,22
Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.768,25
Jenifer Patricia da Silva	427.949.348-05	198-8 / 22636-X	Pago	Salário	R\$ 1.531,41
Joice S Oliveira Teodoro	371.854.658-26	198-8 / 108423-2	Pago	Salário	R\$ 1.443,34
Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.386,87
Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 1.112,26
Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 1.599,28
Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.065,91

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/01/2023 às 10:40:45, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: **12/2022**

Rua Santa Cruz, 269

Centro

Bariri

SP 17250-000

Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento		Cargo / Função		Nº CBO	Registro Livro
00104	Gisele Reis da Silva Ventura	Centro Indefinido		Educadora/Cuidadora		5162-15	
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	23,00	1.105,53	288	I.N.S.S	7,50	82,91
011	Salário Família	1,00	43,29				
Total dos Proventos :			1.148,82	Total dos Descontos :			82,91
Salário Base ==>			1.442,00	Líquido a Receber ==>			1.065,91
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	1.105,53	88,44	7,50	1.105,53		833,03	

T. Colaboração nº 04/22 R\$ 1.065,91
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

04/01/23

Gisele Ventura

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** Folha Municipal 12/2022**Data Pagamento:** 04/01/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 12.117,54 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flávia C Justo 04/01/2023 10:32:57

Danieli Munhoz 04/01/2023 09:59:46

BS:
Processada

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 2.210,22
Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.768,25
Jenifer Patricia da Silva	427.949.348-05	198-8 / 22636-X	Pago	Salário	R\$ 1.531,41
Joice S Oliveira Teodoro	371.854.658-26	198-8 / 108423-2	Pago	Salário	R\$ 1.443,34
Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.386,87
Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 1.112,26
Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 1.599,28
Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.065,91

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/01/2023 às 10:40:45, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: 12/2022

Rua Santa Cruz, 269

Centro

Bariri

SP

17250-000

Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento			Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00096	Luciane Cristina Ticianelli	Centro Indefinido			Educadora/Cuidadora	5162-15	
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.442,00	288	L.N.S.S	9,00	111,60
011	Salário Família	1,00	56,47				
T. Colaboração nº <u>0762</u> R\$ <u>1386,87</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI							
Total dos Proventos :		1.498,47			Total dos Descontos :		111,60
Salário Base ==>		1.442,00			Líquido a Receber ==>		1.386,87
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado		%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	1.442,00	115,36		9,00	1.442,00		1.140,81

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

04, 01, 23

Luciano C. Ticiorelli

-Destaque Aqui

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** Folha Municipal 12/2022**Data Pagamento:** 04/01/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 12.117,54 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flávia C Justo 04/01/2023 10:32:57

Danieli Munhoz 04/01/2023 09:59:46

BS:
Processada

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 2.210,22
Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.768,25
Jenifer Patricia da Silva	427.949.348-05	198-8 / 22636-X	Pago	Salário	R\$ 1.531,41
Joice S Oliveira Teodoro	371.854.658-26	198-8 / 108423-2	Pago	Salário	R\$ 1.443,34
Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.386,87
Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 1.112,26
Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 1.599,28
Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.065,91

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/01/2023 às 10:40:45, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

 Período: **12/2022**

Rua Santa Cruz, 269

Centro

Bariri

SP

17250-000

Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento		Cargo / Função		Nº CBO	Registro Livro
00103	Lucilene Aparecida Stefanutto Sabino Via	Centro Indefinido		Educadora/Cuidadora		5162-15	
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	24,00	1.153,60	288	I.N.S.S	7,50	86,52
011	Salário Família	1,00	45,18				
Total dos Proventos :			1.198,78	Total dos Descontos :			86,52
Salário Base ==>			1.442,00	Líquido a Receber ==>			1.112,26
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado		%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	1.153,60	92,28		7,50	1.153,60		687,90

T. Colaboração nº 072 R\$ 1.112,26
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

04/01/23

Lucilene Aparecida Stefanutto

Destaque Anui

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**NPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** Folha Municipal 12/2022**Data Pagamento:** 04/01/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 12.117,54 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flávia C Justo 04/01/2023 10:32:57

Danieli Munhoz 04/01/2023 09:59:46

BS:
Processada

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 2.210,22
Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.768,25
Jenifer Patricia da Silva	427.949.348-05	198-8 / 22636-X	Pago	Salário	R\$ 1.531,41
Joice S Oliveira Teodoro	371.854.658-26	198-8 / 108423-2	Pago	Salário	R\$ 1.443,34
Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.386,87
Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 1.112,26
Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 1.599,28
Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.065,91

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/01/2023 às 10:40:45, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2023 - 16:20:09

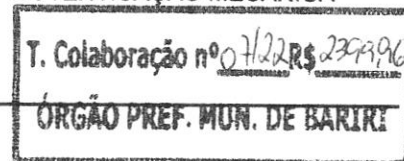
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014)36629080
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.208,47	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.696,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.696,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858400000361 966701792302 107672050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

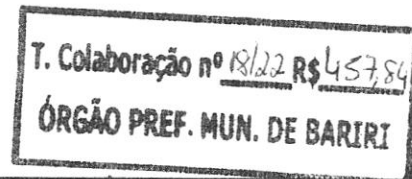
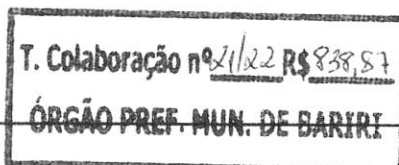


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2023 - 16:20:09



01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014)36629080
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.208,47	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.696,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.696,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858400000361 966701792302 107672050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000036-1 96670179230-2
	10767205080-7 10641350001-8
Data do pagamento	04/01/2023
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2023
VALOR DEPOSITO	3.696,67
Valor Total	3.696,67

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: 3.6C9.E97.ADC.B89.168

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:57
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	838,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.659
=====	
NR.AUTENTICACAO	9.874.282.3DD.028.A23

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340416034701871
04/01/2023 16:11:32

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:18
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	457,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.658

=====

NR. AUTENTICACAO	D. 14A.931.958.751.1D6
------------------	------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340416034701871
04/01/2023 16:09:04

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:39
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	2.399,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.679
=====

NR.AUTENTICACAO	3.61C.315.359.4BD.CDD
-----------------	-----------------------

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		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23004.8466001-2	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000104161783			Valor Total do Documento 2.478,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.478,07			2.478,07
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	Totais	2.478,07			2.478,07

T. Colaboração nº 07/22 R\$ 156,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/22 R\$ 245,27
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 21/22 R\$ 626,55
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/01/2023 14:38:35

85860000024 1 78070385230 5 20071623004 9 84660012960 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000024 1 78070385230 5 20071623004 9 84660012960 7



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23004.8466001-2
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 2.478,07

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.10
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8586000024-1	78070385230-5
	20071623004-9	84660012960-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	04/01/2023	
Numero do Documento	07.16.23004.8466001-2	
Valor Total	2.478,07	

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

DOCUMENTO: 010402
AUTENTICACAO SISBB: 0.ABB.E99.2C4.3AA.00F

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340416034701871
04/01/2023 16:14:41

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:57
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	626,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.659
=====

NR. AUTENTICACAO	B.A69.F71.B2A.2F7.C6A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:18
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400
VALOR TOTAL 275,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.658
=====

NR.AUTENTICACAO 5.0D3.B6E.1B3.AEE.245

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340416034701871
04/01/2023 16:09:17

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:40
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	1.576,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.040.679

=====

NR.AUTENTICACAO	6.84E.D46.615.2BE.F9C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

 Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.064.135/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAV LAR AMOR E VIDA (14) 36629080	06 DATA DE VENCIMENTO	17/02/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	266,40
	08 VALOR DA MULTA	
IRRF s/ folha dezembro/22	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	266,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		

Destacar aqui

 Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.064.135/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAV LAR AMOR E VIDA (14) 36629080	06 DATA DE VENCIMENTO	17/02/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	266,40
	08 VALOR DA MULTA	
IRRF s/ folha dezembro/22	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	266,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		

T. Colaboração nº 21/22 R\$ 94,60

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 7/22 R\$ 622,74

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/22 R\$ 49,06

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.57
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0198 - AGENCIA BARIRI SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2023

PERIODO DE APURACAO 31/01/2023

NUMERO DO CPNJ 01.064.135/0001-83

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 17/02/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 266,40

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 266,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.84A.E2F.8EB.484.E42

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010403

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340416034701871
04/01/2023 16:14:37

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:57
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	94,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.659
=====

NR.AUTENTICACAO	6.030.177.D42.B17.0F4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340416034701871
04/01/2023 16:11:38

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:18
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	49,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.658
=====

NR.AUTENTICACAO	9.F51.B16.8A9.33E.8CD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:40
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====

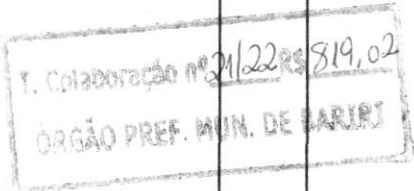
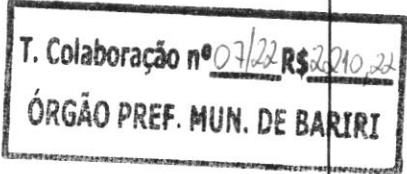
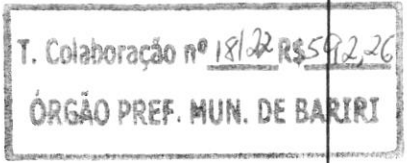
DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	122,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.679
=====

NR.AUTENTICACAO	1.59A.067.FE8.1CA.36D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			Período: 12/2022		
Rua Santa Cruz, 269			Centro					
Bariri			SP 17250-000			Folha: 01/01		
Código	Nome do Funcionário	Departamento		Cargo / Função		Nº CBO	Registro Livro	
00087	Gabriela Prado Rodrigues	Centro Indefinido		Coordenador		4101-05	2	
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto	
003	Salário Mensal (1)	30,00	2.552,61	288	I.N.S.S	14,00	422,86	
149	Termo Colab MSE Creas 18/2022		685,77	295	I.R.R.F	15,00	153,48	
150	Termo Colab SCFV Esp Am 21/22		952,20					
								
								
Total dos Proventos :			4.190,58	Total dos Descontos :			576,34	
Salário Base ==>			2.552,61	Líquido a Receber ==>			3.614,24	
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF		
8,00	4.190,58	335,24	14,00	4.190,58	15,00	3.388,54		

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

04/01/23

Gabriela Prado

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** Folha MSE 12/2022**Data Pagamento:** 04/01/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.038,32**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 04/01/2023 10:34:01

Danieli Munhoz 04/01/2023 10:12:14

OBS:

Processada

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 592,26
Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.224,58
Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.221,48

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 04/01/2023 às 10:42:14 , por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** Folha Municipal 12/2022**Data Pagamento:** 04/01/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 12.117,54**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 04/01/2023 10:32:57

Danieli Munhoz 04/01/2023 09:59:46

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 2.210,22
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.768,25
3	Jenifer Patricia da Silva	427.949.348-05	198-8 / 22636-X	Pago	Salário	R\$ 1.531,41
4	Joice S Oliveira Teodoro	371.854.658-26	198-8 / 108423-2	Pago	Salário	R\$ 1.443,34
5	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.386,87
6	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 1.112,26
7	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 1.599,28
8	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.065,91

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/01/2023 às 10:40:45, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** Folha SCFV 12/2022**Data Pagamento:** 04/01/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 6.776,42**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 04/01/2023 10:35:12

Danieli Munhoz 04/01/2023 10:16:00

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Salário	R\$ 2.220,60
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 819,02
3	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 1.466,35
4	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 2.270,45

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/01/2023 às 10:41:03, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: **12/2022**

Rua Santa Cruz, 269

Centro

Bariri

SP

17250-000

Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento			Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00101	Joice Sara de Oliveira Teodoro	Centro Indefinido			Educadora/Cuidadora	5162-15	
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.442,00	288	L.N.S.S	9,00	111,60
011	Salário Família	2,00	112,94				
Total dos Proventos :			1.554,94	Total dos Descontos :			
Salário Base ==>			1.442,00	Líquido a Receber ==>			
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado		%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	1.442,00	115,36		9,00	1.442,00		951,22

T. Colaboração nº 04/22 R\$ 1443,34
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

04/10/23

Joice S. de Teodoro

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** Folha Municipal 12/2022**Data Pagamento:** 04/01/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 12.117,54 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flávia C Justo 04/01/2023 10:32:57

Danieli Munhoz 04/01/2023 09:59:46

BS:
Processada

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 2.210,22
Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.768,25
Jenifer Patricia da Silva	427.949.348-05	198-8 / 22636-X	Pago	Salário	R\$ 1.531,41
Joice S Oliveira Teodoro	371.854.658-26	198-8 / 108423-2	Pago	Salário	R\$ 1.443,34
Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.386,87
Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 1.112,26
Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 1.599,28
Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.065,91

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/01/2023 às 10:40:45, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			Período: 12/2022	
Rua Santa Cruz, 269			Centro				
Bariri			SP 17250-000			Folha: 01/01	
Código	Nome do Funcionário	Departamento		Cargo / Função		Nº CBO	Registro Livro
00046	Margarete Bicudo da Silva	Centro Indefinido		Educatória/Cuidadora		5162-15	46
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
079	Décimo Terceiro Salário	11/12	1.321,83	290	I.N.S.S 13º Salário	9,00	126,28
080	13º Salário - Média Proventos		283,35	328	Adiantamento 13º Salário		857,99
T. Colaboração nº 0122 R\$ 620,91 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI							
Total dos Proventos :			1.605,18	Total dos Descontos :			984,27
Salário Base ==>			1.442,00	Líquido a Receber ==>			620,91
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	747,13	59,77	9,00	1.605,18	0,00	1.099,72	

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

_____/____/____

Destaque Ami

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** 2ª Parcela 13º Municipal**Data Pagamento:** 20/12/2022**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 4.397,53**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 20/12/2022 15:09:53

Danieli Munhoz 20/12/2022 15:01:46

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 741,04
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 704,23
3	Jenifer Patricia da Silva	427.949.348-05	198-8 / 22636-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 670,09
4	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 403,41
5	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 111,16
6	Margarete Bicudo da Silva	287.569.928-82	198-8 / 108227-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 620,91
7	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 481,51
8	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 665,18

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 21/12/2022 às 10:19:07, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			Período: 12/2022	
Rua Santa Cruz, 269			Centro				
Bariri			SP 17250-000			Folha: 01/01	
Código	Nome do Funcionário	Departamento		Cargo / Função		Nº CBO	Registro Livro
00080	Jenifer Patricia da Silva	Centro Indefinido		Auxiliar de Educador		5162-15	2
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
079	Décimo Terceiro Salário	12/12	1.442,00	290	I.N.S.S 13º Salário	9,00	126,58
080	13º Salário - Média Proventos		166,48	328	Adiantamento 13º Salário		811,81
T. Colaboração nº 021322R\$ 670,09 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI							
Total dos Proventos :			1.608,48	Total dos Descontos :			938,39
Salário Base ==>			1.442,00	Líquido a Receber ==>			670,09
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	796,63	63,73	9,00	1.608,48	0,00	1.481,90	

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

20/12/22

Jenifer P. da Silva

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** 2ª Parcela 13º Municipal**Data Pagamento:** 20/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 4.397,53 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 20/12/2022 15:09:53

Danieli Munhoz 20/12/2022 15:01:46

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 741,04
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 704,23
3	Jenifer Patricia da Silva	427.949.348-05	198-8 / 22636-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 670,09
4	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 403,41
5	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 111,16
6	Margarete Bicudo da Silva	287.569.928-82	198-8 / 108227-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 620,91
7	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 481,51
8	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 665,18

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 21/12/2022 às 10:19:07, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			Período: 12/2022		
Rua Santa Cruz, 269			Centro					
Bariri			SP 17250-000			Folha: 01/01		
Código	Nome do Funcionário	Departamento		Cargo / Função		Nº CBO	Registro Livro	
00104	Gisele Reis da Silva Ventura	Centro Indefinido		Educadora/Cuidadora		5162-15		
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto	
079	Décimo Terceiro Salário	01/12	120,17	290	I.N.S.S 13º Salário	7,50	9,01	
T. Colaboração nº <u>SP 122RS</u> <u>M. 16</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI								
Total dos Proventos :			120,17	Total dos Descontos :			9,01	
Salário Base ==>			1.442,00	Líquido a Receber ==>			111,16	
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF		
8,00	120,13	9,61	7,50	120,17	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

20/12/22

Gisele R. da S. Ventura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352015059254541
20/12/2022 15:15:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.51
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221220180311553248995
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 111,16
TARIFA: 1,10
DATA: 20/12/2022 - 15:10:25

PAGO PARA: Gisele R S Ventura

CPF: ***,323.808-**

CHAVE PIX: +5514988194132

INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000217908390

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 15:10:27

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 2.350.8E3.E63.766.A43

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

 Período: **12/2022**

Rua Santa Cruz, 269

Centro

Bariri

SP

17250-000

Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento		Cargo / Função		Nº CBO	Registro Livro
00096	Luciane Cristina Ticianelli	Centro Indefinido		Educatadora/Cuidadora		5162-15	
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
079	Décimo Terceiro Salário	06/12	721,00	290	I.N.S.S 13º Salário	7,50	58,20
080	13º Salário - Média Proventos		55,08	328	Adiantamento 13º Salário		314,47
Total dos Proventos : 776,08				Total dos Descontos : 372,67			
Salário Base ==>			1.442,00	Líquido a Receber ==>			403,41
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado		%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	461,50	36,92		7,50	776,08	0,00	528,29

T. Colaboração nº 0022 R\$ 403,41
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

20/12/22

Luciane C. Ticianelli

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** 2ª Parcela 13º Municipal**Data Pagamento:** 20/12/2022**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 4.397,53**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 20/12/2022 15:09:53

Danieli Munhoz 20/12/2022 15:01:46

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 741,04
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 704,23
3	Jenifer Patricia da Silva	427.949.348-05	198-8 / 22636-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 670,09
4	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 403,41
5	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 111,16
6	Margarete Bicudo da Silva	287.569.928-82	198-8 / 108227-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 620,91
7	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 481,51
8	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 665,18

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 21/12/2022 às 10:19:07, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			Período: 12/2022		
Rua Santa Cruz, 269			Centro					
Bariri			SP 17250-000			Folha: 01/01		
Código	Nome do Funcionário	Departamento			Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro	
00087	Gabriela Prado Rodrigues	Centro Indefinido			Coordenador	4101-05	2	
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto	
079	Décimo Terceiro Salário	12/12	2.552,61	290	I.N.S.S 13º Salário	14,00	515,72	
080	13º Salário - Média Proventos		2.301,26	297	I.R.R.F 13º Salário	22,50	254,64	
				328	Adiantamento 13º Salário		2.426,94	
T. Colaboração nº 07/22 R\$ 741,04 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			T. Colaboração nº 21/22 R\$ 505,09 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
T. Colaboração nº 08/22 R\$ 410,44 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			T. Colaboração nº 08/22 R\$ 410,44 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Total dos Proventos :			4.853,87			Total dos Descontos :		
Salário Base ==>			2.552,61			Líquido a Receber ==>		
3.197,30								
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF		
8,00	2.426,88	194,15	14,00	4.853,87	22,50	3.958,97		

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

20/12/22

Gabriela Prado

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** 2ª Parcela 13º Municipal**Data Pagamento:** 20/12/2022**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 4.397,53**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 20/12/2022 15:09:53

Danieli Munhoz 20/12/2022 15:01:46

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 741,04
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 704,23
3	Jenifer Patricia da Silva	427.949.348-05	198-8 / 22636-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 670,09
4	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 403,41
5	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 111,16
6	Margarete Bicudo da Silva	287.569.928-82	198-8 / 108227-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 620,91
7	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 481,51
8	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 665,18

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 21/12/2022 às 10:19:07, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA

Rua Santa Cruz, 269

Bariri

SP

Centro

17250-000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: **12/2022**

Folha: 01/01

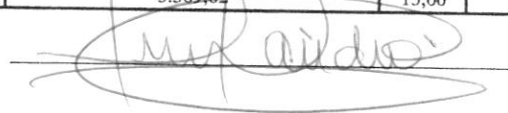
Código	Nome do Funcionário	Departamento			Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00084	Gizele Maria Gaudiosi Ballalai	Centro Indefinido			Assistente Social	2516-05	2
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
079	Décimo Terceiro Salário	12/12	1.987,20	290	I.N.S.S 13º Salário	12,00	337,28
080	13º Salário - Média Proventos		1.581,82	297	I.R.R.F 13º Salário	15,00	73,08
				328	Adiantamento 13º Salário		1.784,51
Total dos Proventos :				Total dos Descontos :			
			3.569,02				2.194,87
Salário Base ==>			1.987,20	Líquido a Receber ==>			1.374,15
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado		%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	1.784,50	142,76		12,00	3.569,02	15,00	2.852,56

T. Colaboração nº 07/22 R\$ 204,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/22 R\$ 669,92
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

20/12/22



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** 2ª Parcela 13º Municipal**Data Pagamento:** 20/12/2022**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 4.397,53**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 20/12/2022 15:09:53

Danieli Munhoz 20/12/2022 15:01:46

OBS:

Processada

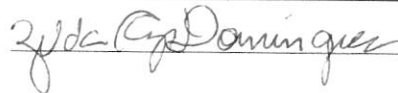
	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 741,04
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 704,23
3	Jenifer Patricia da Silva	427.949.348-05	198-8 / 22636-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 670,09
4	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 403,41
5	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 111,16
6	Margarete Bicudo da Silva	287.569.928-82	198-8 / 108227-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 620,91
7	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 481,51
8	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 665,18

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 21/12/2022 às 10:19:07, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			Período: 12/2022		
Rua Santa Cruz, 269			Centro					
Bariri			SP 17250-000			Folha: 01/01		
Código	Nome do Funcionário	Departamento		Cargo / Função		Nº CBO	Registro Livro	
00057	Zilda Aparecida Domingues	Centro Indefinido		Auxiliar de serviços gerais		7165-15	57	
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto	
079	Décimo Terceiro Salário	12/12	1.442,00	290	I.N.S.S 13º Salário	9,00	125,35	
080	13º Salário - Média Proventos		152,85	328	Adiantamento 13º Salário		804,32	
T. Colaboração nº 00227 R\$ 665,18 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI								
Total dos Proventos :			1.594,85			Total dos Descontos : 929,67		
Salário Base ==>			1.442,00			Líquido a Receber ==> 665,18		
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF		
8,00	790,50	63,24	9,00	1.594,85	0,00	1.469,50		

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** 2ª Parcela 13º Municipal**Data Pagamento:** 20/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 4.397,53 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 20/12/2022 15:09:53

Danieli Munhoz 20/12/2022 15:01:46

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 741,04
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 704,23
3	Jenifer Patricia da Silva	427.949.348-05	198-8 / 22636-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 670,09
4	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 403,41
5	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 111,16
6	Margarete Bicudo da Silva	287.569.928-82	198-8 / 108227-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 620,91
7	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 481,51
8	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 665,18

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 21/12/2022 às 10:19:07, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA

Rua Santa Cruz, 269

Bariri

SP

Centro

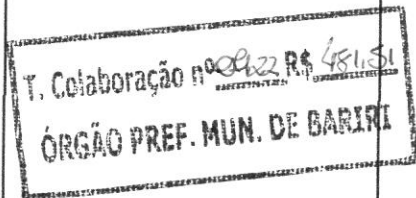
17250-000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: 12/2022

Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento		Cargo / Função		Nº CBO	Registro Livro
00017	Maria Aparecida Furlanetto Rabello	Centro Indefinido		Educadora/Cuidadora		5162-15	17
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
079	Décimo Terceiro Salário	08/12	961,33	290	I.N.S.S 13º Salário	7,50	81,13
080	13º Salário - Média Proventos		120,53	328	Adiantamento 13º Salário		519,22
Total dos Proventos :				Total dos Descontos :			
			1.081,86				600,35
Salário Base ==>			1.442,00	Líquido a Receber ==>			481,51
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	562,63	45,01	7,50	1.081,86	0,00	1.000,73	



Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

20/12/22

Maria Ap. F. Rabello

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** 2ª Parcela 13º Municipal**Data Pagamento:** 20/12/2022**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 4.397,53**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 20/12/2022 15:09:53

Danieli Munhoz 20/12/2022 15:01:46

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 741,04
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 704,23
3	Jenifer Patricia da Silva	427.949.348-05	198-8 / 22636-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 670,09
4	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 403,41
5	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 111,16
6	Margarete Bicudo da Silva	287.569.928-82	198-8 / 108227-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 620,91
7	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 481,51
8	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 665,18

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 21/12/2022 às 10:19:07, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			Período: 12/2022		
Rua Santa Cruz, 269			Centro					
Bariri			SP			17250-000		
						Folha: 01/01		
Código	Nome do Funcionário	Departamento		Cargo / Função		Nº CBO	Registro Livro	
00103	Lucilene Aparecida Stefanutto Sabino Via	Centro Indefinido		Educadora/Cuidadora		5162-15		
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto	
079	Décimo Terceiro Salário	01/12	120,17	290	I.N.S.S 13º Salário	7,50	9,01	
T. Colaboração nº 0022 R\$ 111,16 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI								
Total dos Proventos :				120,17		Total dos Descontos : 9,01		
Salário Base ==>		1.442,00		Líquido a Receber ==>		111,16		
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF		
8,00	120,13	9,61	7,50	120,17	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

20/12/22 *Lucilene Ap. Stefanutto*

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** 2ª Parcela 13º Municipal**Data Pagamento:** 20/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 4.397,53 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 20/12/2022 15:09:53

Danieli Munhoz 20/12/2022 15:01:46

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 741,04
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 704,23
3	Jenifer Patricia da Silva	427.949.348-05	198-8 / 22636-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 670,09
4	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 403,41
5	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 111,16
6	Margarete Bicudo da Silva	287.569.928-82	198-8 / 108227-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 620,91
7	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 481,51
8	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 665,18

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 21/12/2022 às 10:19:07, por JC181853 FLAVIA C JUSTO



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002692 31000.137104 1 92210000175700

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 09/00000026931-2
Número do documento 28410	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 05/01/2023	Valor documento 1.757,00		
(-) 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

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 28410.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002692 31000.137104 1 92210000175700

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 05/01/2023
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 03/01/2023	Nº documento 28410	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/01/2023	Nosso número 09/00000026931-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.757,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. T. Colaboração nº 7/22 R\$ 1.757,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					(-) 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320317117211221
03/01/2023 17:18:1203/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:18:12
019800198 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000269231000137104192210000175700

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 10.302

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.757,00

VALOR COBRADO 1.757,00

NR.AUTENTICACAO 7.4DB.023.392.884.EE9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002692 33000.137100 6 92210000038000

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 09/00000026933-9
Número do documento 28412	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 05/01/2023	Valor documento 380,00		
(-) 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 28412.

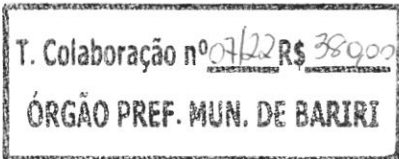
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002692 33000.137100 6 92210000038000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 05/01/2023
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 03/01/2023	Nº documento 28412	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/01/2023	Nosso número 09/00000026933-9
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 380,00
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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320317117211221
03/01/2023 17:18:0603/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:18:06
019800198 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000269233000137100692210000038000

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 10.301

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 380,00

VALOR COBRADO 380,00

NR.AUTENTICACAO 9.011.BEB.863.E7E.DFE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002726 14000.137100 7 92260000248000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000027214-3
Número do documento 28653	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 10/01/2023	Valor documento 2.480,00		
(-) 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 28653.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

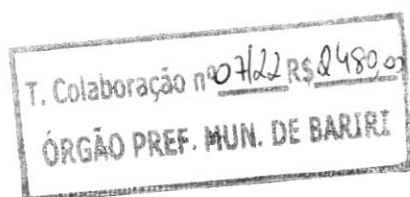


Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002726 14000.137100 7 92260000248000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 10/01/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 06/01/2023	Nº documento 28653	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/01/2023	Nosso número 09/00000027214-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.480,00
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





Consultas - Emissão de comprovantes

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:24
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000272614000137100792260000248000

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 10.601

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.480,00

VALOR COBRADO 2.480,00

NR.AUTENTICACAO 4.677.60D.E00.13F.3AB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

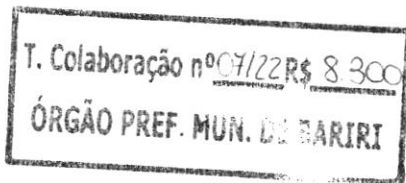
Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24658-1
Valor 8.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

21/12/2022 10:47:17

21/12/2022 10:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Prefeitura enviou na conta errada. Fizemos a transferência para a conta correta.

RECIBO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

EMPREGADOR

01 - Nome do Empregador LAV LAR AMOR E VIDA	02 - Endereço Rua Santa Cruz, 269 -	03 - CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83
--	--	---------------------------------------

EMPREGADO

04 - Nome do Empregado	05 - CTPS (Nº/Série/UF)	06 - Departamento / Centro de Custo	07 - Salário Contratual
Gizele Maria Gaudiosi Ballalai	0085470/00051/SP	01.001-Centro Indefinido	1.987.20

PERÍODOS

08 - Período Aquisitivo	09 - Período de Gozo	10 - Faltas	11 - Depend	12 - Abono Pecuniário	13 - Remuneração Férias
01/10/2021 a 30/09/2022	02/01/2023 a 16/01/2023	00	02	Não	1.987,20

Item	Descrição do Provento	Ref.	Valor	Item	Descrição do Desconto	Ref.	Valor
055	Férias	01/23	993,60	289	I.N.S.S Férias (faixa 9,00%)	01/23	117,60
056	Férias - Média Proventos	01/23	137,89				
057	Férias - Adicional 1/3	01/23	377,16				
				506	Férias - Total Proventos		1.508,65
				507	Férias - Total Descontos		117,60
				508	Férias - Total Líquido		1.391,05

Recebi da firma supra citada, a importância líquida abaixo discriminada.

R\$ 1.391,05 (Hum Mil e Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinco Centavos)

valor que me é pago antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares ora concedidas, e que vou gozar de acordo com o período especificado, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei ciência. _____

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

Bariri, 29 de dezembro de 2022

Local e Data

Assinatura do Empregado

T. Colaboração nº 04/22R\$1.391,00

ORGAO PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO DE FÉRIAS

IDENTIFICAÇÃO

01 - Nome do Empregado	02 - CTPS (Nº/Série/UF)	03 - Departamento / Centro de Custo
Gizele Maria Gaudiosi Ballalai	0085470/00051/SP	Centro Indefinido

PERÍODOS

04 - Período Aquisitivo	05 - Período de Gozo	06 - Retorno ao Trabalho	07 - Abono Pecuniário
01/10/2021 a 30/09/2022	02/01/2023 a 16/01/2023	17/01/2023	Não

Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e à sua disposição fica a quantia líquida abaixo discriminada.

-x-

R\$ 1.391,05 (Hum Mil e Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinco Centavos)

Bariri, 02 de dezembro de 2022

Giente

Assinatura do Empregado

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMORE
VIDA:01064135000183
Dados: 2022.12.20 10:53:44 -03'00'

Assinatura do Empregador

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** Férias Gizele Gaudiosi 15 dias**Data Pagamento:** 27/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 1.391,05 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 27/12/2022 09:26:02

Danieli Munhoz 27/12/2022 09:23:30

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.391,05

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 27/12/2022 às 09:28:24 , por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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

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 000015507 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0155 0710 8836 7526

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

135230010747506 03/01/2023 16:51:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO 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

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

CEP

17250-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

03/01/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/01/2023

HORA DA SAÍDA

16:51:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

84,01

VALOR DO ICMS

16,34

BASE CÁLC. ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

313,07

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

313,07

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

45

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

41,800

PESO LÍQUIDO

39,380

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
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
618341247321	ESPONJA MASSAGEADORA EVOL CLEAN	68053090	000	5929	UN/1	2,000	5,690	0,00	11,38	11,38	2,05	0,00	18,00	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	4,000	2,990	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900G	34011900	000	5929	UN/1	3,000	12,890	0,00	38,67	38,67	6,96	0,00	18,00	0,00
7898405750018	SACO LIXO KID LIXO REFORCADO 50 L	39232190	060	5929	UN/1	6,000	3,590	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	28289011	060	5929	UN/1	5,000	4,390	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896097604039	QUEROSENE BUFALO 500ML	27101919	000	5929	UN/1	2,000	10,690	0,00	21,38	21,38	5,34	0,00	25,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	2,000	5,590	0,00	11,18	5,88	0,78	0,00	13,30	0,00
7898905100023	FOSFOROS GUARANY 400 UN	36050000	000	5929	UN/1	2,000	3,350	0,00	6,70	6,70	1,21	0,00	18,00	0,00
7896098902486	AMAC YPE ACONCHEGO LV 2L PG 1,8L	38099190	060	5929	UN/1	5,000	7,590	0,00	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909805	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA SC	34025000	060	5929	UN/1	10,000	10,880	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 07/22 R\$ 313,07
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3522 1201 9063 6000 0110 5900 0137 4441 7668 9725 3479)

Contabil: 313,07 | Base Icms: 84,01 | ICMS: 16,34 | Complemento: 5,30

ECF: 206 / Cupom: 149160 / Data: 06/12/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/01/2023 16:51:21 - RECEBEZ

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

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

EMIÇÃO: 03/01/2023 - DEST / REM LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 313,07

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015507
SÉRIE 001



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 03/02/2023	Valor do Documento 313,07
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/02/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/01/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 714622-1	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			15507	
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.

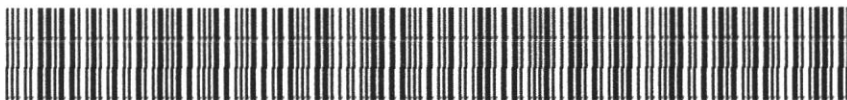
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71462.210015 8 92500000031307

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/02/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 03/01/2023	N. documento 15507	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/01/2023	Nosso número 714622-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 313,07
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/02/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.					(-) 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 Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:32
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371462210015892500000031307

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 10.502

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 313,07

VALOR COBRADO 313,07
=====

NR.AUTENTICACAO 3.8B2.096.F35.13C.396
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015508 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0155 0818 5265 6937

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

135230010756079 03/01/2023 16:52:24

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

MUNICÍPIO

BARIRI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

CEP

17250-000

DATA DA EMISSÃO

03/01/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/01/2023

HORA DA SAÍDA

16:52:19

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

90,39

VALOR DO ICMS

16,27

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

294,31

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

294,31

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

30

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

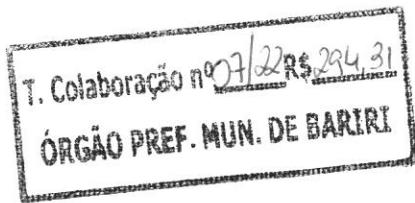
30,000

PESO LÍQUIDO

25,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
789847484694	SH TOK BOTHANICO BROTO BAMBU 400ML	33051000	060	5929	UN/1	1,000	3,590	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	ESPONJAS ACO BOMBIL 60G	73231000	060	5929	UN/1	3,000	2,790	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898474844571	SH TOK BOTHANICO CERAMIDAS 400ML	33051000	060	5929	UN/1	2,000	3,590	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183300067	DESINF SANOL 2L ORIGINAL	38089419	000	5929	UN/1	1,000	5,890	0,00	5,89	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
7891035500008	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML JASMIM	34052000	000	5929	UN/1	3,000	5,490	0,00	16,47	16,47	2,96	0,00	18,00	0,00
327633	VASSOURA CAPIRA MELHOR	96031000	000	5929	UN/1	1,000	33,980	0,00	33,98	33,98	6,12	0,00	18,00	0,00
7898474844601	SH TOK BOTHANICO QUIABO/ABAC. 400ML	33051000	060	5929	UN/1	1,000	3,590	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022861044	SAPONACEO SAPOLIO LIQ. CLASSIC 250ML	34054000	000	5929	UN/1	2,000	8,190	0,00	16,38	16,38	2,95	0,00	18,00	0,00
7898474844489	SH TOK BOTHANICO PERA 400ML	33051000	060	5929	UN/1	1,000	3,590	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286540814	FRALDA SMILINGUIDO BABY EG C/44	96190000	060	5929	UN/1	2,000	41,980	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905258	DETERG YPE CLEAR 5L	34025000	060	5929	UN/1	1,000	24,990	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183302436	DESINF SANOL 2L LAVANDA/ALECRIN	38089419	000	5929	UN/1	1,000	5,890	0,00	5,89	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
7896183300180	DESINF SANOL 2L EUCALIPTO	38089419	000	5929	UN/1	2,000	5,890	0,00	11,78	11,78	2,12	0,00	18,00	0,00
7898474844540	SH TOK BOTHANICO OLEO DE ARGAN 400ML	33051000	060	5929	UN/1	1,000	3,590	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891528038001	CR DENTAL SORRISO 180G	33061000	060	5929	UN/1	6,000	4,850	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061917295	PAPEL HIG. SUBLIME SOFTYS 12ROLOS	48181000	060	5929	UN/1	2,000	17,980	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3522 1201 9063 6000 0110 5900 0137 4441 7668 8846 7356)

Contabil: 294,31 | Base Icms: 90,39 | ICMS: 16,27 | Complemento: 0,00

ECF: 206 / Cupom: 149158 / Data: 06/12/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/01/2023 16:52:34 - RECEBEZ

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

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

EMISSÃO: 03/01/2023 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 294,31

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000015508

SÉRIE 001



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 03/02/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 294,31 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/02/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/01/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 714623-9	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 15508
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 71462.390015 1 92500000029431

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					03/02/2023	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					01.906.360/0001-10	
Data do documento		N. documento		Espécie	Aceite	Data processamento
03/01/2023		15508		DM	N	03/01/2023
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
		1	R\$	0,00		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
A partir 04/02/2023 multa de 4,00%						
Não conceder desconto.						
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS						
Pagador					(-) Outras deduções	
LAV LAR AMOR E VIDA						
RUA SANTA CRUZ						
CENTRO						
BARIRI - SP						
01.064.135/0001-83						
17250-029						
Beneficiário Final						
SUPERMERCADO PEGORIN						
01.906.360/0001-10						
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

T. Colaboração nº 7/22 R\$ 294,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330414572513041
04/01/2023 15:04:5404/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:54
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371462390015192500000029431

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	10.402
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	294,31
VALOR COBRADO	294,31

NR.AUTENTICACAO D.920.5DE.322.2E2.703

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002726 15000.137107 6 92260000052000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000027215-1
Número do documento 28654	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 10/01/2023	Valor documento 520,00		
(-) 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

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 28654.

Corte na linha pontilhada

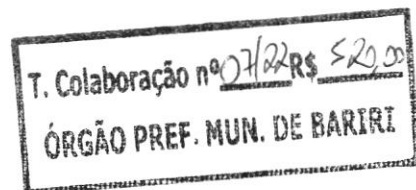


Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002726 15000.137107 6 92260000052000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 10/01/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 06/01/2023	Nº documento 28654	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/01/2023	Nosso número 09/00000027215-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 520,00
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





Consultas - Emissão de comprovantes

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:37
019800198 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000272615000137107692260000052000

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 10.602

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 520,00

VALOR COBRADO 520,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.1B2.E65.0DF.12E.ED3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

19/01/2023

Beneficiário

J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIPI - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0646 / 000097465

Data do Documento

04/01/2023

No. do Documento

372

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

04/01/2023

Nosso Número

000000000174

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

864,00

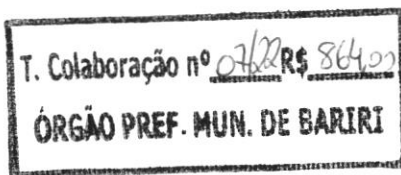
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 20/01/2023 R\$ 17,28
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,01
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado



Pagador

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00979.46500.000008.00017.401019.1.92350000086400

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

19/01/2023

Beneficiário

J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIPI - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0646 / 000097465

Data do Documento

04/01/2023

No. do Documento

372

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

04/01/2023

Nosso Número

000000000174

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

864,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 20/01/2023 R\$ 17,28
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,01
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.372
		SÉRIE: 1

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME AVENIDA JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0174 3719 6400 0182 5500 1000 0003 7210 0093 4702 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.372 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230014471811 - 04/01/2023 10:55
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 74.371.964/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 04/01/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/01/2023
MUNICÍPIO Bariri	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 864,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 864,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8.3	GAS P45 KGS	27111910	060	5656	UN	2.0000	432,0000	864,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO COM VENCIMENTO DIA 19/01/2023.	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330414572513041
04/01/2023 15:03:4404/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:45
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900979465000000800017401019192350000086400

BENEFICIARIO:

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS

NOME FANTASIA:

JA BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME

CNPJ: 74.371.964/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 74.371.964/0001-82

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 10.401

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 864,00

VALOR COBRADO 864,00

NR.AUTENTICACAO 0.2B0.88E.37F.211.486

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/01/2023. Valor Total: R\$1.208,75, Destinatário: LAV - LAR AMOR E VIDA R SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI/SP

NF-e

Nº 006.723.025

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699

DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17230-000

ITAPUI/SP

Fone: 1436649811

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 006.723.025

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0152 4341 5600 0184 5500 1006 7230 2515 5980 0108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230056821460 12/01/2023 00:40:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

377.002.180.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

01.064.135/0001-83

DATA DE EMISSÃO

12/01/2023

ENDEREÇO

R SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/01/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:38:00

FATURA/DUPLICATA

001 13/01/23 R\$ 1.208,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.154,76	205,16	0,00	0,00	291,50	1.208,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA RISSO LTDA	0-Emitente				52.661.634/0020-51
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA THOMAZ PETRI, 140	BARRA BONITA	SP	202.045.360.113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME		23/0024512P	34,080	34,090

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
023834	BLOCO DE RECADADO AUTOADESIVO MEMONOTE NEON 38X51 50FLS. PCT.C/04 0812000021 - ADELBRAS	48114110	200	5102	PE	3	3,75	11,25	11,25	2,03	0,00	18,0	0	2,88
008919	CADERNO 10X1 CAPA DURA GRIP 160FLS. PCT.C/04 68758 - JANDAIA	48202000	000	5102	PE	1	49,80	49,80	49,80	8,96	0,00	18,0	0	12,74
067399	CALCULADORA DE MESA 12DIGITOS PILHA PRETA UNIDADE PS-8880B - HOOPSON	84701000	200	5102	UN	1	21,50	21,50	21,50	3,87	0,00	18,0	0	5,50
002027	ENVELOPE SACO OURO 240X340 80GRS. KO 34 CX.C/250 SK0034 - SCRITY	48171000	000	5102	CX	1	94,90	94,90	94,90	17,08	0,00	18,0	0	24,28
029349	GUARDA-CHUVA SNOW LONGA AUTOMATICA 54CM UNIDADE 20283 - YANGZI	66019900	200	5102	UN	2	26,90	53,80	53,80	9,69	0,00	18,0	0	13,76
031490	JOGO DE TABULEIRO IDENTIDADE SECRETA UNIDADE 1511 - GROW	95030099	500	5102	UN	1	44,90	44,90	44,90	8,08	0,00	18,0	0	11,49
031498	JOGO DE TABULEIRO IMAGEM E ACAO 2 UNIDADE 1709 - GROW	95030099	500	5102	UN	1	76,90	76,90	76,90	13,84	0,00	18,0	0	19,68
026590	JOGO DE TABULEIRO IMAGEM E ACAO JUNIOR UNIDADE 1710 - GROW	95030099	500	5102	UN	1	57,90	57,90	57,90	10,42	0,00	18,0	0	14,81
099999	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS FLASH LINEAR SENSOR USB UNIDADE 46FLASH2CK00 - ELGIN	84719012	420	5102	UN	1	162,00	162,00	108,01	19,44	0,00	18,0	0	26,15
027273	MOUSE OPTICO USB 1000DPI OFFICE PRETO UNIDADE 015-0043 - SANTANA CENTRO	84716053	200	5102	UN	3	9,90	29,70	29,70	3,95	0,00	13,3	0	6,33
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX075CA4 - CHAMEX	48025610	500	5102	CX	1	221,70	221,70	221,70	39,91	0,00	18,0	0	56,72
027339	PILHA ALCALINA MINI MN21/23 12V BL.C/02 5010215 - DURACELL	85061019	200	5102	UN	1	16,90	16,90	16,90	3,04	0,00	18,0	0	4,32
032058	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 8CARTELASX2UNIDADES CARTELA 20859 - RAYOVAC	85061019	300	5102	CT	1	49,90	49,90	49,90	8,98	0,00	18,0	0	12,77

CÁLCULO DO ISSQN

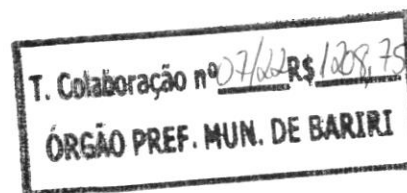
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: [189611] - NAO TEM - (11) - 973742977 -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] Conf art 60 anexo II ICMS/SPArt.51
inc. I e item 2 do 2. ambos do Art.27, anexo II do RICMS/SP - Res.SF 14/13
Inc. XVI, alinea [a] Art. 23, Nota 3, RICMS RS
(1R)(1A)(1F)(3M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 291.50 (24.12%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



 REVAL ATACADÃO DE PAPELARIA	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699 DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17230-000 ITAPUI/SP Fone: 1436649811	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 006.723.025 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0152 4341 5600 0184 5500 1006 7230 2515 5980 0108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230056821460 12/01/2023 00:40:34
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 377.002.180.114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.434.156/0001-84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
004675	PINCEL QUADRO BRANCO WBM-7 RECARREGAVEL AZUL CX.C/12 1450001AZ - PILOT	96082000	500	5102	CX	1	79,90	79,90	79,90	14,38	0,00	18,0	0	20,44
043944	REFIL DE TINTA EPSON 664 AMARELO 70 ML. UNIDADE T664420AL - EPSON	32151900	200	5102	UN	1	52,50	52,50	52,50	9,45	0,00	18,0	0	13,43
043942	REFIL DE TINTA EPSON 664 CIANO 70 ML. UNIDADE T664220AL - EPSON	32151900	200	5102	UN	1	52,50	52,50	52,50	9,45	0,00	18,0	0	13,43
043943	REFIL DE TINTA EPSON 664 MAGENTA 70 ML. UNIDADE T664320AL - EPSON	32151900	200	5102	UN	1	52,50	52,50	52,50	9,45	0,00	18,0	0	13,43
043941	REFIL DE TINTA EPSON 664 PRETO 70 ML. UNIDADE T664120AL - EPSON	32151100	200	5102	UN	1	52,50	52,50	52,50	9,45	0,00	18,0	0	13,43
027271	TECLADO USB TECLADO USB OFFICE PRETO UNIDADE 015-0041 - SANTANA CENTRO	84716052	200	5102	UN	1	27,70	27,70	27,70	3,69	0,00	13,3	0	5,91

Pedido 23/0024512 **Status** Aguardando Análise
Data do Pedido Segunda-Feira, 9 de Janeiro de 2023
Origem do Pedido SITE

Endereço de Entrega

R SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARIRI, SP, 17250-000
T:
F:
C:

Forma de Entrega

000011-REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

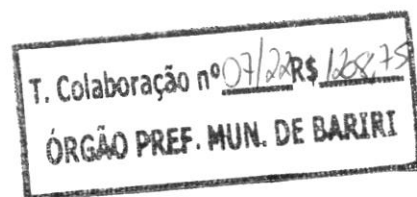
Endereço de Cobrança

R SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARIRI, SP, 17250-000
T:
F:
C:

Forma de Pagamento

P-ORDEM DE PAGAMENTO

1 x R\$ 1.208,75



Itens do Pedido

	Código	Produto	Cód. Bar.	Cód. Bar. Mas.	Ref. Prod.	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	002027	Envelope saco (ouro) 240x340 80grs. Ko 34 - Scrity	7898563 360630		SKO034	CX.C/250	R\$ 94,90	1	R\$ 0,00	R\$ 94,90
	004675	Pincel para quadro branco Wbm-7 Recarregavel Azul - Pilot	7897424 014019	1789742 4014016	1450001 AZ	CX.C/12	R\$ 79,90	1	R\$ 0,00	R\$ 79,90
	008919	Caderno 10x1 Capa Dura Grip 160 Folhas - Jandaia	7894494 187582	1789449 4687584	68758	PCT.C/04	R\$ 49,80	1	R\$ 0,00	R\$ 49,80
	023834	Bloco de Recado Autoadesivo Memonote Neon 38 mm x 51 mm 50 fls. - Adelbras	7896603 805028	1789660 3805025	0812000 021	PCT.C/04	R\$ 3,75	3	R\$ 0,00	R\$ 11,25
	026590	Jogo de tabuleiro Imagem e Acao Junior - Grow	7908010 117103	1790801 0117100	1710	UNIDAD E	R\$ 57,90	1	R\$ 0,00	R\$ 57,90
	027271	Teclado (USB) Teclado Usb Office Preto - Santana Centro	7899744 027762	2789974 4027766	015-0041	UNIDAD E	R\$ 27,70	1	R\$ 0,00	R\$ 27,70
	027273	Mouse otico USB 1000dpi Office Preto - Santana Centro	7899744 028097	2789974 4028091	015-0043	UNIDAD E	R\$ 9,90	3	R\$ 0,00	R\$ 29,70
	027339	Pilha alcalina Mini Mn21/23 12v - Duracell	0413330 38896	1004133 3038893	5010215	BL.C/02	R\$ 16,90	1	R\$ 0,00	R\$ 16,90
	029349	Guarda-Chuva Snow Longo Automático 54 cm - Yangzi	7899655 072646	1789965 5072643	20283	UNIDAD E	R\$ 26,90	2	R\$ 0,00	R\$ 53,80

	031490	Jogo de tabuleiro Identidade Secreta - Grow	7908010 115116	1790801 0115113	1511	UNIDAD E	R\$ 44,90	1	R\$ 0,00	R\$ 44,90
	031498	Jogo de tabuleiro Imagem e Acao 2 - Grow	7908010 117097	1790801 0117094	1709	UNIDAD E	R\$ 76,90	1	R\$ 0,00	R\$ 76,90
	032058	Pilha Alcalina Pequena AA 8 cartelas com 2 unidades - Rayovac	7896009 764523	2789600 9760734	20859	CARTEL A	R\$ 49,90	1	R\$ 0,00	R\$ 49,90
	043941	Refil de tinta Epson 664 Preto 70 ML. - Epson	0103438 85295	2001034 3885299	T664120 AL	UNIDAD E	R\$ 52,50	1	R\$ 0,00	R\$ 52,50
	043942	Refil de tinta Epson 664 Ciano 70 ML. - Epson	0103438 85301	2001034 3885305	T664220 AL	UNIDAD E	R\$ 52,50	1	R\$ 0,00	R\$ 52,50
	043943	Refil de tinta Epson 664 Magenta 70 ML. - Epson	0103438 85318	2001034 3885312	T664320 AL	UNIDAD E	R\$ 52,50	1	R\$ 0,00	R\$ 52,50
	043944	Refil de tinta Epson 664 Amarelo 70 ML. - Epson	0103438 85325	2001034 3885329	T664420 AL	UNIDAD E	R\$ 52,50	1	R\$ 0,00	R\$ 52,50
	067399	Calculadora de Mesa 12 dígitos a pilha Preta - Hoopson	6939020 450943	1693902 0450940	PS- 8880B	UNIDAD E	R\$ 21,50	1	R\$ 0,00	R\$ 21,50
	080000	Papel Sulfite A4 Chamex 75 g 10 pacotes com 500 fls. - Chamex	1789117 3023008		CMX075 CA4	CAIXA	R\$ 221,70	1	R\$ 0,00	R\$ 221,70
	099999	Leitor de Código de Barras Flash Linear Sensor USB - Elgin	7908412 514920		46FLASH 2CK00	UNIDAD E	R\$ 162,00	1	R\$ 0,00	R\$ 162,00
Subtotal									R\$ 1.208,75	
Impostos									R\$ 0,00	
Frete									R\$ 0,00	
Valor Total									R\$ 1.208,75	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371012141154851
10/01/2023 12:26:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.59
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230110152602727823338
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 1.208,75
DATA: 10/01/2023 - 12:26:44

PAGO PARA: Papelaria Reval

CNPJ: 52.434.156/0001-84

CHAVE PIX: pix.bb*reval.net

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3369 - CONTA: 0000000000000152552

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/01/2023 - 12:26:44

DOCUMENTO: 011001

AUTENTICACAO SISBB: 9.960.7E6.CC2.AAB.231

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECEBEMOS DE IDEAL GRAFICA, PAPELARIA, COM. E MANUT. DE EQUIP. LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.939
		SÉRIE: 1

 IDEAL GRAFICA, PAPELARIA, COM. E MANUT. DE EQUIP. LTDA ME AVENIDA BENEDITO PEREIRA DE AGUIAR, 252 - - VILA CONCEIÇÃO, Bariri, SP - CEP: 17257004 - Fone/Fax: 1436622789	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.939 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0100 2155 6300 0105 5500 1000 0039 3912 0439 4005 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 135230038168625 - 09/01/2023 10:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201020140118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.215.563/0001-05

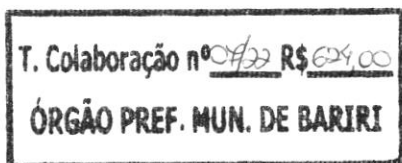
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	09/01/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/01/2023
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 624,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 624,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
038	IMPRESSOS AGENDAS	49111010	0101	5101	UN	13,0000	48,0000	624,00				



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5493	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE R\$ 7,80, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,25%.		RESERVADO AO FISCO	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310910266495021
09/01/2023 10:34:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.41
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230109133325366482377

CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83

VALOR: 624,00

TARIFA: 6,17

DATA: 09/01/2023 - 10:34:23

PAGO PARA: Ideal Grafica, Comercio e Manutencao

CNPJ: 215.563/0001-05

CHAVE PIX: 00215563000105

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000045608

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/01/2023 - 10:34:24

DOCUMENTO: 010902

AUTENTICACAO SISBB: C.197.793.33D.22C.2CD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECEBEMOS DE TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.314
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA AV. 15 DE NOVEMBRO, 1080 - SALA B - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000 - Fone/Fax: 1436622800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.314 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1217 7263 0900 0166 5500 1000 0013 1417 3030 6903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221802633003 - 22/12/2022 17:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201031700116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.726.309/0001-66	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV.LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	22/12/2022
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX 36624422	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 73607 / V. Orig.: 165,60 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 165,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF 17.726.309/0001-66
ENDEREÇO AV 15 DE NOVEMBRO	MUNICÍPIO Bariri
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2001750000003	CORRETIVO FITA 5MMX6M - MP-436 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	38249929	0102	5102	UN	4,0000	6,5000	26,00					
2004670000009	ENV. PLASTICO OFICIO 4FUROS FINO 0,06MM CX.C/1000 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,38	48171000	0102	5102	UN	50,0000	0,3000	15,00					
2037740000005	ETIQUETA PRECO FITACREL N.7 50X30MM C/1.333(E) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,88	48211000	0102	5102	PT4	1,0000	9,3000	9,30					
2043440000009	ETIQUETAS PARA MARCACAÇÃO TAG 30X38MM CARTÃO BRANCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,00	48219000	0102	5102	PE	3,0000	9,9000	29,70					
2043510000007	APLICADOR PARA PINOS PLASTICOS TAG FIX P/PINOS UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,81	84798999	2102	5102	UN	1,0000	34,9000	34,90					
2052720000004	PILHA COMUM PALITO AAA C/4 R03 PANASONIC(E) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,38	85061020	0102	5102	CX1	4,0000	2,0000	8,00					
2073770000004	CORRETIVO ATIMA 18ML CX.C/12 98 - RADEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	38249929	0102	5102	UN	3,0000	2,9000	8,70					
2083260000001	CAN ESF. COMPACTOR ECONOMIC CRISTAL AZUL(E)	96081000	0500	5405	CX	15,0000	1,0000	15,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 30/12/2022, Valor: 165,60 Trib aprox R\$ 19,00 Federal e 19,35 Estadual Fonte: IBPT Ar 5Fr7 Fatura: 1) 30/12/2022 165,60 [Valor do ICMS: 25,13] Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,35	RESERVADO AO FISCO



**TESSAROLI COM PROD
INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA**

AV. 15 DE NOVEMBRO, 1080 - SALA B - CENTRO, Bariri, SP -
CEP: 17250000 - Fone/Fax: 1436622800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.314

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1217 7263 0900 0166 5500 1000 0013 1417 3030 6903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221802633003 - 22/12/2022 17:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201031700116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.726.309/0001-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2083270000008	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,22 CAN ESF. COMPACTOR ECONOMIC CRISTAL PRETA(E)	96081000	0500	5405	CX5	6,0000	1,0000	6,00					
2083280000005	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,89 CAN ESF. COMPACTOR ECONOMIC CRISTAL VERMELHA(E)	96081000	0500	5405	CX5	5,0000	1,0000	5,00					
2087440000003	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,41 PILHA COMUM PEQ. AA C/4 3SH PANASONIC(E) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,38	85061020	0102	5102	CX1	4,0000	2,0000	8,00					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310510376136231
05/01/2023 10:43:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.11
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230105133751468929318
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 165,60
TARIFA: 1,63
DATA: 05/01/2023 - 10:42:09

PAGO PARA: Tessaroli Informatica e Papela
CNPJ: 17.726.309/0001-66
CHAVE PIX: 17726309000166
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 0000000000130007818
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/01/2023 - 10:42:10

=====

DOCUMENTO: 010503
AUTENTICACAO SISBB: 2.FA7.646.468.C55.6DA
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07578.260429 42844.530008 8 92310000004450

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
26/12/22

Nº Documento
0123Q02657

Nosso Número
109/96075782-6

Vencimento
15/01/2023

(=) 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:

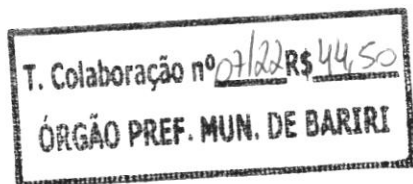
Descrição:

Período:

Valor:

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

(01/12/2022 até 31/12/2022)
(01/12/2022 até 31/12/2022)
(01/12/2022 até 31/12/2022)
(01/12/2022 até 31/12/2022)



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07578.260429 42844.530008 8 92310000004450

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

Vencimento
15/01/2023

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

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Data Documento
26/12/2022

Número do Documento
0123Q02657

Espécie Doc.
DP

Aceite
N

Data Processamento
26/12/22

Nosso Número
109/96075782-6

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



Consultas - Emissão de comprovantes

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:39
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660757826042942844530008892310000004450

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 10.501

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 44,50

VALOR COBRADO 44,50

NR.AUTENTICACAO 1.5D0.7AF.8DD.6BB.E57

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

**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 Comunicações Modelo 21

Série: 10
Nº: 010-00200820
Emissão: 01/01/2023
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.: ISENT0

Base de Calculos e Valores

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

Chave de Codificação Digital

6399.7288.dde9.45ca.835e.04fd.0b42.583f

Situação do documento fiscal**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS**

COMBO FIBRA 250M - SCM- 01/12/22 a 31/12/22

VALOR TOTAL

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



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

254

Código de Verificação de Autenticidade

ITGSYVTVO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/01/2023 às 16:20:49

Chave de Acesso

919838QGUJAT30AA2W78BHVATA7W293G

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 05/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

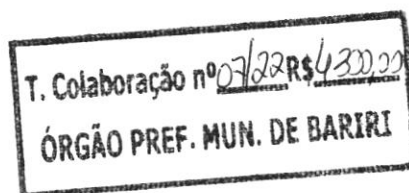
CPF/CNPJ 26.445.712/0001-08	RG/Inscrição Estadual 201.043.113.119	Inscrição Municipal 11278	Cadastro 000040918	Nome/Razão Social LUIS CARLOS VICCARI FILHO ME
Logradouro RUA TIRADENTES, 295	CEP 17250-075	Cidade BARIRI-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção do telhado e troca de telhas	4.300,00	R\$ 4.300,00



SICOB
AG: 3182
CC: 355.023-0

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.01

Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,

Aliquota 2,8353% Atividade Município 0000070000001 Código CNAE 8599604

Valor Total dos Serviços R\$ 4.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.300,00	Total do ISS R\$ 121,92	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LUIS CARLOS VICCARI FILHO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 254 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ITGSYVTVO.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 3550230
CNPJ 26.445.712/0001-08
Nome favorecido LUIS CARLOS VICCARI FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.901
Valor 4.300,00
Destinação 0
Data transferência 09/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2CC1BED4A323366F

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

09/01/2023 10:19:41
09/01/2023 10:29:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Canal automação	CANAL AUTOMACAO LTDA CNPJ: 17.235.480/0001-72 PRIMEIRO DE MAIO - , 442 CEP: 83.323-020 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PARANÁ Telefone: (041) 40638240 - Celular: (41) 98784-1413 Email: financeiro@canalautomacao.com.br Insc. Municipal: 62537 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 692	 Autenticidade
	Situação		
	Emitida		
	Tipo		
	Importado		

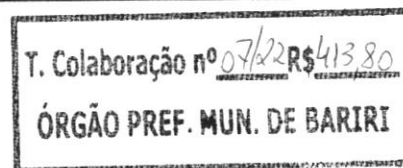
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única	
 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 5453 7385 2220 1723 5480 2024 0103 0120 2379 4735  Data/Hora Emissão 03/01/2023 10:27

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83	RG/Inscr. Estadual NÃO INFORMADO
Endereço RUA SANTA CRUZ	Número 269	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 17.250-396	Cidade - Estado BARIRI - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço 107	Local Prestação 5453	Alíquota 2.01%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 413,80	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 8,32
Descrição do Serviço: Serviços prestados referente Chamado 3043Série: 00000004004460024754 - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 55,66 (13,45%)							

Valor Total 413,80	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 413,80	ISSQN 8,32
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 413,80
Condição de Pagamento: À Prazo				
Nº Parcela		Vencimento	Valor	
1		04/01/2023	413,80	

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03	
107 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	
Legenda do Local de Prestação do Serviço	
5453 Pinhais	
Outras Informações	
TI - Tributada Integralmente	
(107) Serviço tributado no município do prestador	
Contribuinte enquadrado como Simples Nacional - LC nº 123/06.	
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 400/2013 de 13/05/2013 00:00:00	
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: "https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";	
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/02/2023	
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$55,66 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$18,79 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT	





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.28
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230103201156982871492

CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83

VALOR: 413,80

TARIFA: 4,09

DATA: 03/01/2023 - 17:17:39

PAGO PARA: Canal Automacao

CNPJ: 17.235.480/0001-72

CHAVE PIX: 17235480000172

INSTITUICAO: 05888589 CC SUL

AGENCIA: 4368 - CONTA: 0000000000000076597

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/01/2023 - 17:17:40

DOCUMENTO: 010305

AUTENTICACAO SISBB: 9.849.9AB.11F.6B7.CB2

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA 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 LAR AMOR E VIDA

Endereço: R SANTA CRUZ 269 CENTRO - 17250-000 - BARIRI / SP

Código do cliente: 8999 6026 6440 DV: 3

Mês de referência: Dezembro/2022

Número da fatura: 1608709590-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1436624422

Data de emissão: 19/12/2022

Estado de instalação: São Paulo

06/01/2023
105,86

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Internet 2 Mega Empresas (205)	52,92
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (41)	73,19
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	126,11
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Desconto Redução ICMS (LC 194/2022) - Internet	-1,50
Desconto Redução ICMS (LC 194/2022) - Telefonia	-22,14
Encargos (Juros/Multa)	3,39
Total	-20,25
TOTAL GERAL A PAGAR	105,86

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	206:00	204:30	115:00
Lig Nac Longa Distância	42:48	0	23:00
Lig Locais Celular (VCI)	23:36	13:30	330:00

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

O crédito que foi aplicado nesta fatura refere-se à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a respectiva alteração do seu preço. 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 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. 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

Deslache Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente LAV LAR AMOR E VIDA			Data de Vencimento 06/01/2023	Valor a Pagar (R\$) 105,86
Código do cliente 8999 6026 6440	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960266440-3	Número da Fatura 1608709590-0	 Pagar via Pix	
84690000001 5 05860082089 6 99602664401 2 60870959099 6				



452190361989

0000000756 - 00000000378



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320317117211221
03/01/2023 17:18:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.22
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84690000001-5 05860082089-6
	99602664401-2 60870959099-6
Data do pagamento	03/01/2023
Valor Total	105,86

DOCUMENTO: 010304
AUTENTICACAO SISBB: C.FAA.9BD.FB8.BCF.D21

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 12/2022
Período: 11/11/2022 a 10/12/2022
Data de emissão: 13/12/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
03/01/2023

Total a Pagar - R\$
41,71

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

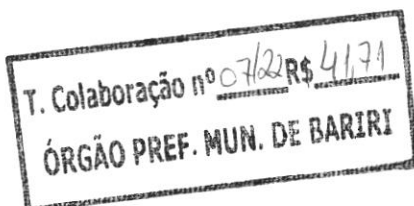
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	41,71
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			41,71

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	16,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	656,67MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	17m48s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	152,00KB	0,00
Subtotal		0,00



TOTAL A PAGAR

41,71

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Seu plano móvel possui um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue *8486 ou acesse <https://vivo.com.br/ICMS>

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/01/2023

Total a Pagar - R\$

41,71

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5

Nº da Conta 0429843725

Mês Referência 12/2022

846200000004

417100800016

104298437252

122262301031



Pagar
via Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330414572513041
04/01/2023 15:03:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.31
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84620000000-4	41710080001-6	
	10429843725-2	12226230103-1	
Data do pagamento		03/01/2023	
Valor Total		41,71	

DOCUMENTO: 010303
AUTENTICACAO SISBB: 4.B10.AA3.359.38F.10B

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321012201346691
10/01/2023 12:24:0410/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:50
019800198 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.679

VALOR TOTAL 11,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400

NR.AUTENTICACAO 6.35E.45B.2C0.32B.ECB

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Reembolso das
tarifas cobradas pelo
lanço.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321012201346691
10/01/2023 12:24:1110/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:50
019800198 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.679

VALOR TOTAL 6,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400

NR.AUTENTICACAO 0.5F7.991.E8E.D74.A17

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321012201346691
10/01/2023 12:24:16

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:50
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.679

VALOR TOTAL 1,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400

=====

NR. AUTENTICACAO D.A02.35F.423.ABE.E55

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 4,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/01/2023 10:39:10
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	05/01/2023 10:40:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Extrato conta corrente

G335161027661326042
16/01/2023 10:34:29

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato 07 / 2022

→ Lúcia
 → Depósito por
 Recurso hipotecário

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.297,64 C
05/07/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 05/07 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	17.089,64 C	25.387,28 C
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	162,89 D	
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.414,66 D	
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.429,15 D	
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.386,04 D	
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 0198 22791-9 GIZELE M G BAL	550.198.000.022.791	1.794,10 D	
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 0198 23590-3 PAULA GABRIELI	550.198.000.023.590	1.549,01 D	
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 0198 24767-7 LUCILENE A STE	550.198.000.024.767	1.497,83 D	
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 0198 108227-2 MARGARETE BICU	550.198.000.108.227	1.310,40 D	
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 0198 112619-9 KARINA DANIELE	550.198.000.112.619	1.671,63 D	
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 0198 114998-9 GABRIELA DE MA	550.198.000.114.998	2.133,64 D	
06/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/07 0198 193797-9 ZILDA APARECID	550.198.000.193.797	1.213,09 D	
06/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 01.064.135/0001-83 -0561	70.601	59,14 D	9.765,70 C
07/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 07/07 0198 24914-9 LANA F MATTIUZ	550.198.000.024.914	300,44 D	9.465,26 C
11/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 14:30 NILTON CESAR BOIANI 283622	71.101	3.000,00 D	
11/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022	861.921.201.330.521	10,00 D	6.455,26 C
12/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/07 08:44 OFICINA MECANICA ZAPPAROLL	71.201	2.258,50 D	
12/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/07 08:45 OFICINA MECANICA ZAPPAROLL	71.202	1.050,00 D	3.146,76 C
15/07/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 15/07 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	5.000,00 C	8.146,76 C
20/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.108.227	300,00 D	



Extrato conta corrente

G335161027661326046
16/01/2023 10:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.711,79 C
03/11/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 03/11 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	5.000,00 C	7.711,79 C
04/11/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 04/11 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	7.000,00 C	14.711,79 C
07/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 07/11 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.443,75 D	
07/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 07/11 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.260,52 D	
07/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 07/11 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	128,23 D	11.879,29 C
08/11/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 08/11 0198 18734-8 BARIRIBL MAC F	550.198.000.018.734	2.143,85 C	
08/11/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 08/11 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	2.856,15 C	
08/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	828	11.948,77 D	4.930,52 C
21/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	825	600,00 D	4.330,52 C
23/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 11:49 Jose Ivan Carvalho Rangel	112.301	545,00 D	
23/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022	873.271.200.016.645	5,39 D	3.780,13 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.780,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Extrato conta corrente

G335161027661326047
16/01/2023 10:35:47

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.780,13 C
05/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 05/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	12.000,00 C	15.780,13 C
06/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2.056,20 D	
06/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	122,74 D	
06/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.489	9.844,13 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	120.601	1.240,00 D	
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 01.064.135/0001-83 -0561	120.602	56,91 D	
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 01.064.135/0001-83 -0561	120.603	19,81 D	2.440,34 C
07/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 07/12 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.423,72 D	1.016,62 C
08/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 08/12 0198 18734-8 BARIRIBL MAC F	550.198.000.018.734	2.131,07 C	
08/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 08/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	2.868,93 C	6.016,62 C
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 11:06 Casa Sao Paulo	121.201	395,00 D	5.621,62 C
20/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 20/12 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	5,39 C	
20/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 20/12 0198 18734-8 BARIRIBL MAC F	550.198.000.018.734	8.300,00 C	
20/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 20/12 0198 30129-9 PREFEITURA M D	550.198.000.030.129	5.089,64 C	
20/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 20/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	22.410,36 C	
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.100	4.397,53 D	
20/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 15:10 Gisele Reis Da Silva Ventu	122.001	111,16 D	36.918,32 C
21/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 21/12 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	944,80 D	
21/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 21/12 0198 24658-1 LAV - LAR AMOR	550.198.000.024.658	8.300,00 D	
21/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	873.551.200.252.236	1,10 D	27.672,42 C
27/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	648	1.391,05 D	26.281,37 C



Extrato conta corrente

G335161027661326048
16/01/2023 10:36:57

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.386,87 C
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	10.301	380,00 D	
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	10.302	1.757,00 D	
03/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	10.303	41,71 D	
03/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.304	105,86 D	
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/01 17:17 Canal Automacao	10.305	413,80 D	
03/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	820.031.100.186.133	4,09 D	27.684,41 C
04/01/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:08 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2.399,96 D	
04/01/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:08 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	122,74 D	
04/01/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:08 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.576,25 D	
04/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	448	12.117,54 D	
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME	10.401	864,00 D	
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	10.402	294,31 D	10.309,61 C
05/01/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 05/01 10:40 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	4,09 C	
05/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.026	782,55 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	10.501	44,50 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	10.502	313,07 D	
05/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/01 10:42 Tessaroli Informatica E Pa	10.503	165,60 D	
05/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	850.051.201.108.269	1,63 D	9.006,35 C
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	10.601	2.480,00 D	
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	10.602	520,00 D	6.006,35 C
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	4.300,00 D	

756 3188 026445712000108 LUIS CARLOS V

09/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	624,00 D	
			09/01 10:34 Ideal Grafica, Comercio E			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.028.008	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.091.200.013.357	6,17 D	1.064,68 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	6,17 C	
			10/01 12:23 CASA ABRIGO			
10/01/2023	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	1,63 C	
			10/01 12:23 CASA ABRIGO			
10/01/2023	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	11,50 C	
			10/01 12:23 CASA ABRIGO			
10/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	1.208,75 D	
			10/01 12:26 PAPELARIA REVAL			
10/01/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	124,77 C	0,00 C
11/01/2023	0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	4,23 C	4,23 C
16/01/2023	0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	10,00 C	
			16/01 11:03 CASA ABRIGO			
16/01/2023	0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	1,10 C	
			16/01 11:03 CASA ABRIGO			
16/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			15,33 C
Saldo						15,33 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2023

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.