

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS**

**BORACEIA
02/2023**

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338041535654897053

04/04/2023 15:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
 Período do extrato 03 / 2023

1488
 Boleto

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.661,98 C
02/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	271.356.495	1.200,00 C	
				237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN			
02/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	271.356.496	7.200,00 C	
				237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN			
02/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	763	4.090,29 D	
02/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	764	3.056,87 D	
02/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.201	41,71 D	9.873,11 C
				VIVO SP			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	311,32 D	9.561,79 C
				ACCREDITO S A			
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.487	1.895,39 D	7.666,40 C
07/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	165,99 D	
				07/03 19:26 CASA ABRIGO			
07/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	164,91 D	
				07/03 19:26 CASA ABRIGO			
07/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.701	119,87 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.702	939,09 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	44,50 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	157,51 D	
				MONGERAL S A			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.705	300,00 D	
				GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.706	60,00 D	
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.707	170,00 D	
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.708	139,80 D	
				ACIB			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.709	200,00 D	
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.710	109,00 D	5.095,73 C
				ZOOP BRASIL			
14/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.401	50,51 D	5.045,22 C
				CLARO S.A.			
21/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	120,00 D	

ANDERSON A VIEIRA 37398861885					
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.102	88,90 D
MICHELASSI CIA LTDA					
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.103	78,15 D
MICHELASSI CIA LTDA					
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.104	15,10 D
MICHELASSI CIA LTDA					
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.105	109,67 D
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.106	149,08 D
MICHELASSI CIA LTDA					
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.107	154,28 D
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.108	136,87 D
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					
21/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.109	41,71 D
VIVO SP					
28/03/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.111.619	410,00 D
28/03 18:37 SILVIO JOSE CANAL					
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O		3.741,46 C

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Saldo disponível: R\$ 22.421,99 C

Você está no BB Digital PJ. Seja bem vindo(a) e aproveite as facilidades desta nova solução do Banco do Br Sessão 14:29

Atenção!

O BB não faz ligações para cadastrar o módulo de segurança. Caso receba uma ligação de suposto funcionário do BB com essa orientação, é golpe!

[Saiba como se proteger em bb.com.br/seguranca](https://www.bb.com.br/seguranca)

AVALIE ESTA FUNCIONALIDADE

Folhas de Pagamento / Detalhes

Folhas de Pagamento

Detalhes da folha

Nome da folha	Código da Remessa	Agência e Conta
Rescisão Joice Teodoro	800000050	198-8 / 23401-X

Tipo	Data de pagamento	Quantidade de lançamentos	Valor total
	02/03/2023	1	R\$ 4.090,29

Situação	ASSINATURAS VÁLIDAS:
Processada	Flavia C Justo 02/03/2023 15:06:07
	Danieli Munhoz 02/03/2023 14:55:28 ✓



Lançamentos para Colaboradores IMPRIMIR

NOME ▾	CPF ▾	AGÊNCIA ▾	CONTA ▾	SITUAÇÃO ▾
--------	-------	-----------	---------	------------

J - Joice S Oliveira Teodoro	371.854.658-26	198-8	108423-2	Pago
------------------------------	----------------	-------	----------	------

R

Empresa.....: 0571-LAV LAR AMOR E VIDA

Funcionário: 000000101-JOICE SARA DE OLIVEIRA TEODORO (ADMISSAO: 27/10/2022 - DEMISSAO EM 24/02/2023)

PAG: 001/001

SALÁRIO ATUAL: 1.442,00
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 8,01

RELAÇÃO ANALÍTICA PARA CÁLCULO DAS MÉDIAS NA RESCISÃO

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
MEDIAS P/ 13.SALARIO				
9074		00/ 0	0,00	0,00
	TOTAL==>		0,00	0,00 (RESULTADO)
TOTAL MEDIAS P/ 13.SALARIO ==>				0,00
MEDIAS P/ AVISO PREVIO INDENIZADO				
9041		00/ 0	0,00	42,17
	TOTAL==>		0,00	42,17 (RESULTADO)
TOTAL MEDIAS P/ AVISO PREVIO INDENIZADO ==>				42,17
VALOR DA MÉDIA ADICIONADA AO SALÁRIO:				42,17(Soma dos Resultados Acima)
MEDIAS P/FERIAS PROPORCIONAIS				
9036		00/ 0	0,00	42,17
	TOTAL==>		0,00	42,17 (RESULTADO)
TOTAL MEDIAS P/FERIAS PROPORCIONAIS ==>				42,17
VALOR DA MÉDIA ADICIONADA AO SALÁRIO:				42,17(Soma dos Resultados Acima)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO DE CONTA VINCULADA PARA FINS RESCISORIOS

SOLICITADO EM: 27/02/2023 AS 09:38:47

NOME DO TRABALHADOR		NUM.CONTA CAT	TX	PAG
JOICE SARA OLIVEIRA TEODORO		8906 01	3	1/ 1
PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
20493578107	0066410-00221		27/10/2022	OPTANTE
DATA DE OPCA	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA	
27/10/2022	00/00/0000	00/00/0000 -	37185465826	
NOME DO EMPREGADOR			INSCRICAO EMPREGADOR	
LAV LAR AMOR E VIDA			01064135000183	
MAIOR COMPET.	DATA RECOLH MAIOR COMPET.	VALOR RECOLH MAIOR COMPET.		
01/2023	07/02/2023	115,36*		
COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS		
09971601352535	BU	398,43*		

COMPETENCIAS NAO LOCALIZADAS NESTA CONTA VINCULADA, NO PERIODO:

SEM OCORRENCIAS

MOVIMENTACAO DA CONTA NO PERIODO	VALOR
DATA SALDO ANTERIOR	0,00
07/11/2022 DEPOSITO OUTUBRO/2022	15,38
06/12/2022 DEPOSITO NOVEMBRO/2022	133,66
10/12/2022 CREDITO DE JAM 0,003976	0,06
04/01/2023 DEPOSITO DEZEMBRO/2022	132,02
10/01/2023 CREDITO DE JAM 0,004543	0,67
07/02/2023 DEPOSITO JANEIRO/2023	115,36
10/02/2023 CREDITO DE JAM 0,004552	1,28

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	396,42*	2,01*	398,43*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 28/02/2023 00:29:02

018183

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

101064135000183101064135000183000000002



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 06034602010641352

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CEI: 01.064.135/0001-83

Endereço

Logradouro: RUA SANTA CRUZ 00269

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

UF: SP

CEP: 17.250-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JOICE SARA DE OLIVEIRA TEODORO

PIS/PASEP: 20493578107

Admissão: 27/10/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/05/1987

Data Opção: 27/10/2022

CTPS: 0066410/00221

Movimentação: 24/02/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.701,45	1.607,85	663,16
Depósito	0,00	136,11	128,62	265,26
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 529,99

Valor Devido pela Empresa: 529,99

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE -
Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

- Selecione aqui o serviço desejado: ▼
- ☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Trabalhador: JOICE SARA OLIVEIRA TEODORO

PIS/PASEP/NIT: 204.93578.10-7

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-20493578107-03711241-35

Disponível para Saque a Partir de: 08/03/2023

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador:

ATENÇÃO

Caso o(a) trabalhador(a) tenha optado pela sistemática Saque-Aniversário (Lei 13.932/19), informamos que, na rescisão do contrato de trabalho, somente pode ser liberado o valor da multa rescisória, quando recolhida.

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20230301

RETORNAR

GERAR GRRF

IMPRIMIR

versao: 1.80.0

Saldo disponível: R\$ 22.421,99 C

Você está no BB Digital PJ. Seja bem vindo(a) e apro. Sessão 14:57

Atenção!

O BB não faz ligações para cadastrar o módulo de segurança. Caso receba uma ligação de suposto funcionário do BB com essa orientação, é golpe!

Salvo erro, não se registre em módulos de segurança

AVALIE ESTA FUNCIONALIDADE

Folhas de Pagamento / Detalhes

Folhas de Pagamento**Detalhes da folha**

Nome da folha Código da Remessa Agência e Conta
Rescisão Jenifer 800000051 198-8 / 23401-X

Tipo Data de pagamento Quantidade de lançamentos Valor total
02/03/2023 1 R\$ 3.056,87

Situação
Processada

ASSINATURAS VÁLIDAS:
Flavia C Justo 02/03/2023 15:05:02
Danieli Munhoz 02/03/2023 14:56:43 ✓

Lançamentos para Coletores IMPRIMIR

NOME CPF AGÊNCIA CONTA SITUAÇÃO

1- Jenifer Patrícia da Silva 427.949.348-05 198-8 22636-X Pago

Empresa.....: 0571-LAV LAR AMOR E VIDA

Funcionário: 000000080-JENIFER PATRICIA DA SILVA (ADMISSAO: 10/09/2020 - DEMISSAO EM 24/02/2023)

SALÁRIO ATUAL: 1.442,00
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 8,01

RELAÇÃO ANALÍTICA PARA CÁLCULO DAS MÉDIAS NA RESCISÃO

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
MEDIAS P/ 13.SALARIO PERIODO DE: 01/2023 A 01/2023				
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS	01/2023	0,00	46,35 (EM VALOR)
	TOTAL====>		0,00	46,35
		R\$	46,35 dividido pelo numero de meses da media(1) ==>	46,35 (RESULTADO)
222	AD. NOTURNO 30%	01/2023	95,48	231,77 (EM HORAS)
	TOTAL====>		95,48x0,30 28,64 Horas	231,77
		Quantidade de Horas(28,64) x o valor da hora(R\$	8,01) dividido pelo numero de meses da media(1) ==>	229,44(RESULTADO)
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	01/2023	1,00	14,42 (EM VALOR)
	TOTAL====>		1,00	14,42
		R\$	14,42 dividido pelo numero de meses da media(1) ==>	14,42 (RESULTADO)
9074		00/ 0	0,00	292,54
	TOTAL====>		0,00	292,54
				(RESULTADO)
TOTAL MEDIAS P/ 13.SALARIO ==>				585,08
VALOR DA MÉDIA ADICIONADA AO SALÁRIO: 292,54(Soma dos Resultados Acima)				
MEDIAS P/FERIAS PROPORCIONAIS PERIODO DE: 09/2022 A 01/2023				
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS	01/2023	0,00	46,35 (EM VALOR)
	TOTAL====>		0,00	46,35
		R\$	46,35 dividido pelo numero de meses da media(5) ==>	9,27 (RESULTADO)
222	AD. NOTURNO 30%	01/2023	95,48	231,77 (EM HORAS)
	TOTAL====>		95,48x0,30 28,64 Horas	231,77
		Quantidade de Horas(28,64) x o valor da hora(R\$	8,01) dividido pelo numero de meses da media(5) ==>	45,89(RESULTADO)
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	01/2023	1,00	14,42 (EM VALOR)
	TOTAL====>		1,00	14,42
		R\$	14,42 dividido pelo numero de meses da media(5) ==>	2,88 (RESULTADO)
9036		00/ 0	0,00	215,44
	TOTAL====>		0,00	215,44
				(RESULTADO)
TOTAL MEDIAS P/FERIAS PROPORCIONAIS ==>				507,98
VALOR DA MÉDIA ADICIONADA AO SALÁRIO: 215,44(Soma dos Resultados Acima)				

C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L

FGTS - EXTRATO DE CONTA VINCULADA PARA FINS RESCISORIOS

SOLICITADO EM: 27/02/2023 AS 09:38:47

NOME DO TRABALHADOR		NUM.CONTA CAT	TX	PAG
JENIFER PATRICIA SILVA		7187 01	3	1/ 1
PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
16186084486	0094908-00404		10/09/2020	OPTANTE
DATA DE OPCA	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA	
10/09/2020	00/00/0000	00/00/0000 -	42794934805	
NOME DO EMPREGADOR			INSCRICAO EMPREGADOR	
LAV LAR AMOR E VIDA			01064135000183	
MAIOR COMPET.	DATA RECOLH MAIOR COMPET.	VALOR RECOLH MAIOR COMPET.		
01/2023	07/02/2023	138,76*		
COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS		
09971601352535	BU	3.964,19*		

COMPETENCIAS NAO LOCALIZADAS NESTA CONTA VINCULADA, NO PERIODO:

SEM OCORRENCIAS

MOVIMENTACAO DA CONTA NO PERIODO	VALOR
DATA SALDO ANTERIOR	2.100,33
10/08/2022 CREDITO DE JAM 0,004101	8,08
06/09/2022 DEPOSITO AGOSTO/2022	133,02
10/09/2022 CREDITO DE JAM 0,004881	10,29
06/10/2022 DEPOSITO SETEMBRO/2022	132,95
10/10/2022 CREDITO DE JAM 0,004275	9,62
07/11/2022 DEPOSITO OUTUBRO/2022	145,92
10/11/2022 CREDITO DE JAM 0,003963	9,48
06/12/2022 DEPOSITO NOVEMBRO/2022	235,98
10/12/2022 CREDITO DE JAM 0,003976	10,13
04/01/2023 DEPOSITO DEZEMBRO/2022	196,77
10/01/2023 CREDITO DE JAM 0,004543	12,70
07/02/2023 DEPOSITO JANEIRO/2023	138,76
10/02/2023 CREDITO DE JAM 0,004552	13,67

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	3.070,30*	87,40*	3.157,70*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 28/02/2023 00:29:02

018789

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.45
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000000-3 41710080001-6
10429843725-2 02239230303-2
Data do pagamento 02/03/2023
Valor Total 41,71

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

02/03/2023 14:58:53

02/03/2023 15:03:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 02/2023
Período: 11/01/2023 a 10/02/2023
Data de emissão: 14/02/2023

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

CONTABILIDADE

Vencimento
03/03/2023

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	91,23MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	122,74MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	09m54s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	00m30s	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	211,00KB	0,00
Subtotal		0,00

T Colaboração nº 891622 R\$ 41,71
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

TOTAL A PAGAR

41,71

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/03/2023

Total a Pagar - R\$

41,71

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5

Nº da Conta 0429843725

Mês Referência 02/2023

846300000003

417100800016

104298437252

022392303032



Pagar
via Pix



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:05
019800198 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000294084000137103392780000031132
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 30.301
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 311,32
VALOR COBRADO 311,32
=====

NR.AUTENTICACAO 1.52B.422.3D5.F9A.D2D
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	03/03/2023 14:53:43
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	03/03/2023 15:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002940 84000.137103 3 92780000031132

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 09/00000029484-8
Número do documento 20836	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 03/03/2023	Valor documento 311,32		
(-) 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 20836.

Autenticação mecânica

T Colaboração nº 89123 R\$ 311,32
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002940 84000.137103 3 92780000031132

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 03/03/2023
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 01/03/2023	Nº documento 20836	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/03/2023	Nosso número 09/00000029484-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 311,32
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



CONTABILIDADE

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** Folha Boracéia**Data Pagamento:** 06/03/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 1.895,39 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 06/03/2023 17:46:17

Danieli Munhoz 06/03/2023 17:30:37

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marina Dadalto Bilancieri	418.301.838-26	198-8 / 22114-7	Pago	Salário	R\$ 1.895,39

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/03/2023 às 18:05:00 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
		PER: 01/02/2023 A 28/02/2023					
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção FI.
		000000075 MARINA DADALTO BILANCIERI	001	00001	00001	00001 1	
			LAV				
		Funcao: 251530-Psicóloga Social		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	2.040,97	165,99			
90	I.N.S.S.	8,05					
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	20,41				
T Colaboração nº 81/23 R\$ 1895,39 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA							
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			2.061,38	165,99			
Admissão: 02/03/2020 Nro.PIS/Ci: 19054433968 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.895,39			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF		
2.040,97	2.061,38	2.061,38	164,91	1.895,39	0,00		

00020/00024
06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

06/03/2023
DATA

CONTABILIDAD



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.26
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

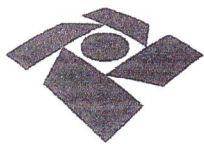
Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85800000031-3	58540385230-8
	79071623065-8	74754201950-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/03/2023
Numero do Documento 07.16.23065.7475420-1
Valor Total 3.158,54

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

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: E.6AC.105.3C4.634.1BB

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23065.7475420-1	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000117554251			Valor Total do Documento 3.158,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 02/2023 Vencimento: 20/03/2023	3.158,54			3.158,54
Totais		3.158,54			3.158,54

T. Colaboração nº 89/23 R\$ 165,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração
Nº 15/22 R\$ 571,85
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

**Recursos
Próprio**
R\$ 72,82

T. Colaboração nº 21/22 R\$ 1265,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/22 R\$ 403,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 30/22 R\$ 679,59
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

CONTABILIDADE

SENDA (Versão: 5.1.4)

Página: 1/1

06/03/2023 10:59:45

85800000031 3 58540385230 8 79071623065 8 74754201950 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3 58540385230 8 79071623065 8 74754201950 8



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23065.7475420-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 3.158,54

Pague com o PIX





Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 679,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2023 19:24:55
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2023 19:26:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 165,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2023 19:22:32
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2023 19:26:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

CONTABILIDADE



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASAABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 403,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2023 19:19:29
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2023 19:26:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.265,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2023 19:21:07
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2023 19:27:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

07/03/2023, 19:27

Banco do Brasil

G334071900199743054
07/03/2023 19:27:29



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 571,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 19:23:24

07/03/2023 19:27:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321617117242031
16/03/2023 17:22:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.45
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000033-2 04970179230-5
	30767405080-7 10641350001-8
Data do pagamento	07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2023
VALOR DEPOSITO	3.304,97
Valor Total	3.304,97

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: E.C4B.743.6B5.53E.859

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000332 049701792305 307674050807 106413500018

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	3.304,97	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	3.304,97
------------------------------	----------	-------------	------	---------------------	----------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	LAV LAR AMOR E VIDA	02-DDD/TELEFONE	(0014) 36622563
03-FPAS	639	04-SIMPLES	1
05-REMUNERAÇÃO	41.312,22	06-QTDE TRABALHADORES	24
07-ALIQUOTA FGTS	8	11-COMPETÊNCIA	02/2023
08-CÓD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9
10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	01.064.135/0001-83	12-DATA DE VALIDADE	07/03/2023

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEIA

T Colaboração nº 81/23 RS/6491

GFIP - SEFIP 8.40

PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2023 - 10:49:02

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/23 RS/28190

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 30/23 RS/150126

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	3.304,97	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	3.304,97
------------------------------	----------	-------------	------	---------------------	----------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	LAV LAR AMOR E VIDA	02-DDD/TELEFONE	(0014) 36622563
03-FPAS	639	04-SIMPLES	1
05-REMUNERAÇÃO	41.312,22	06-QTDE TRABALHADORES	24
07-ALIQUOTA FGTS	8	11-COMPETÊNCIA	02/2023
08-CÓD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9
10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	01.064.135/0001-83	12-DATA DE VALIDADE	07/03/2023

Termo de Colaboração
Nº 15/22/RS/31132
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Recursos
Próprio
R\$ 68,08

858700000332 049701792305 307674050807 106413500018



GFIP - SEFIP 8.40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE REC
GERADA EM 06/03

DO FGTS
10:49:02

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 311,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2023 19:23:40
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2023 19:27:29

Transação efetuada com sucesso.

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.501,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2023 19:25:09
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2023 19:26:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 164,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 19:22:46
07/03/2023 19:26:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

CONTABILIDADE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 977,50
Destinação Q
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 19:21:21
07/03/2023 19:27:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 281,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 19:19:47

07/03/2023 19:26:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.14
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84620000001-2 19870082089-9
	99602664401-2 63925388099-6
Data do pagamento	07/03/2023
Valor Total	119,87

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB:
D.875.3FE.582.1FE.0AE

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 15:06:31

07/03/2023 15:24:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

**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>

Cadastro do Assinante

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: Fevereiro/2023

Número da fatura: 1639253880-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1436624422

Data de emissão: 19/02/2023

Estado de instalação: São Paulo

06/03/2023**119,87****Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	55,11
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	63,74
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	1,02
Total	119,87
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	119,87

Histórico de consumoTotal utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	115:00	33:30	130:00
Lig Nac Longa Distância	23:00	6:00	14:36
Lig Locais Celular (VC1)	330:00	28:06	44:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	3:12

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. Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga; de Voz; desta conta.

Mensagem para você

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

T Colaboração nº 89/23 RS 119,87
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

CONTABILIDADE

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente LAV LAR AMOR E VIDA			Data de Vencimento 06/03/2023	Valor a Pagar (R\$) 119,87
Código do cliente 8999 6026 6440	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960266440-3	Número da Fatura 1639253880-0	 Pagar via Pix	
84620000001 2 19870082089 9 99602664401 2 63925388099 6				



457420355229

0000013462 - 00000006731



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: LAV LAR AMOR E VIDA
Endereço: R SANTA CRUZ 269 CENTRO - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 6026 6440 DV: 3
CNPJ/CPF: 01064135000183

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 303288407-SP
série: UK subsérie:

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

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
19/01/2023 a 14/02/2023	18%	3,65%	136,67
19/01/2023 a 14/02/2023			-113,23
15/02/2023 a 18/02/2023	18%	3,65%	25,80
15/02/2023 a 18/02/2023			-16,77
			32,47

SUBTOTAL
SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
19/01/2023 a 14/02/2023	18%	3,65%	98,58
19/01/2023 a 14/02/2023			-34,84
15/02/2023 a 18/02/2023	18%	3,65%	30,95
15/02/2023 a 18/02/2023			-29,93
			64,76

SUBTOTAL
TOTAL

14-3662-4422

LAV LAR AMOR E VIDA

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
20/01/2023	13:07:52	00:02:12	IBITINGA	1633427215	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
20/01/2023	13:11:03	00:03:54	IBITINGA	1633427215	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/02/2023	13:36:32	00:04:30	ITAPOLIS	1632621508	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
09/02/2023	09:50:15	00:04:00	BAURU	1438783704	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
20/01/2023	13:27:17	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14988110907	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/01/2023	16:57:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981450325	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/01/2023	16:40:13	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998712687	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/01/2023	13:14:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981450325	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/01/2023	16:54:23	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981450325	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/01/2023	12:44:26	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14982177639	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
27/01/2023	13:09:52	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997074547	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/01/2023	13:12:52	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996066619	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/01/2023	13:16:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991499506	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/01/2023	13:19:03	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981208689	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
27/01/2023	13:21:34	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981731254	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
27/01/2023	13:25:19	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14982009171	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
27/01/2023	13:28:53	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997230889	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/01/2023	12:20:17	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998562104	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/02/2023	14:53:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14988194132	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/02/2023	17:38:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14982157767	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
09/02/2023	11:05:58	00:08:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997143247	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/02/2023	19:24:53	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998933673	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/02/2023	15:01:38	00:11:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996156855	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/02/2023	16:31:05	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998284388	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/02/2023	13:48:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981450325	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/02/2023	16:16:03	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998055625	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/02/2023	16:41:31	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998055625	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
30/01/2023	12:25:10	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11934492750	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/02/2023	16:49:57	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 16	16997873048	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 2e7b.ca13.32ec.b9e5.26c7.de70.2bd3.464a

ICMS	Base de cálculo: 97,23	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 17,50
PIS/COFINS	Base de cálculo: 79,72	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,90
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Internet

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
19/01/2023 a 14/02/2023		3,65%	10,45
19/01/2023 a 14/02/2023	2%	9,25%	12,19
			22,64

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA



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**

Tipo de cliente: **Não residencial**

Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 12,19	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,24
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,45	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,38
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,19	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,12
TOTAL GERAL A PAGAR			119,67

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.14
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA

AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.401-X

EFETUADO POR: FLAVIA CRISTINA JUSTO P

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83660000009-2 39090040333-3

73401908203-5 10000572299-4

Data do pagamento 07/03/2023

Valor em Dinheiro 939,09

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 939,09

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/03/2023 15:07:59

JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 15:24:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660766082042942844530008692900000004450

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 30.703

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 44,50

VALOR COBRADO 44,50

NR.AUTENTICACAO D.C43.925.3B8.150.D71

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/03/2023 15:08:34

JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 15:24:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

CONTABILIDADE



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07660.820429 42844.530008 6 92900000004450

Beneficiário: **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

CNPJ: **07.848.933/0001-82**

Inc. Estad.: **201083338116**

Endereço: **PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6**

Fone: **36629959**

Agência / Código Beneficiário: **0424 / 28445 -3**

Data do Processamento

27/02/23

Nº Documento

0323P02657

Nosso Número

109/96076608-2

Vencimento

15/03/2023

(=) Valor do Documento (R\$)

44,50

Sacado: **LAV-LAR, AMOR E VIDA**

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

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

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

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

Período:

(01/02/2023 até 28/02/2023)
(01/02/2023 até 28/02/2023)
(01/02/2023 até 28/02/2023)
(01/02/2023 até 28/02/2023)

Valor:

T Colaboração nº 89/23 R\$ 44,50

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

CONTABILIDADE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07660.820429 42844.530008 6 92900000004450

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento
Após o vencimento, somente no Itaú					15/03/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					0424 / 28445 -3
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/02/2023	0323P02657	DP	N	27/02/23	109/96076608-2
Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento
109	R\$				44,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) 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.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV-LAR, AMOR E VIDA					CNPJ:01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

 Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 118428 Código de Verificação de Autenticidade QRRL1Q41 Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/03/2023 às 09:01:23 <i>Chave de Acesso</i> 937791U9BT76O76BB4BPSOX8ZZT5W9HF Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.										
Informações Fiscais	<table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS BARIRI-SP</td> <td>Local da Prestação BARIRI - SP</td> </tr> </table>			Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP										
<table border="1"> <tr> <td>Número do RPS 122292</td> <td>Série do RPS 1</td> <td>Tipo do RPS RPS</td> <td>Data do RPS 01/03/2023</td> <td>Competência 01/03/2023</td> </tr> <tr> <td>Optante Simples Nacional 2 - Não</td> <td>Incentivo Fiscal 2 - Não</td> <td colspan="2">Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</td> <td>Tipo ISS</td> </tr> </table>				Número do RPS 122292	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/03/2023	Competência 01/03/2023	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS
Número do RPS 122292	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/03/2023	Competência 01/03/2023									
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS									

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	07.848.933/0001-82	201083338116	0004103	000016264	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
	Logradouro	Complemento			Bairro
	PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	SALA 05			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
17250-079	BARIRI-SP	14-3662-3858			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01.064.135/0001-83			LAV-LAR, AMOR E VIDA		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA SANTA CRUZ, 269, 0			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI - SP	3505203	1436624422	administrativo@lavbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	2,00%	0000010000007				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 29,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,85	R\$ 0,60	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 29,85**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

--	--	--

RECEBI(EMOS) DE **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **118428** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QRRL1Q41**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

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

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21

Série: 10

Nº: 010-00211331

Emissão: 01/03/2023

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

Chave de Codificação Digital 22c0.2a8c.b3c5.462b.b833.3bb2.026a.c846	Situação do documento fiscal
---	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 250M - SCM- 01/02/23 a 28/02/23	14,65

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:14
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201831604329000821008692850000015751

BENEFICIARIO:

MONGERAL S A

NOME FANTASIA:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 30.704

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 157,51

VALOR COBRADO 157,51

=====

NR.AUTENTICACAO A.0CC.E40.97E.F36.719

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/03/2023 15:09:31

JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 15:24:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

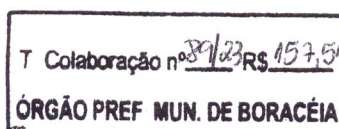
Contrato: 19000

Apólice: 93.201.261

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
2752	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Ficha Compensação	01.064.135/0001-83	116	157,51
					157,51



CONTABILIDADE

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




237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 01/03/2023	Vencimento 10/03/2023
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Nosso Número 005/20183160429-1	Número do Documento 73440003	Valor Documento 157,51



237-2

23793.36908 52018.316043 29000.821008 6 92850000015751

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73						Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	
Data do Pagamento 01/03/2023		Número do Documento 73440003		Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 01/03/2023	Nosso Número 005/20183160429-1
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0		Valor 157,51	(=) Valor do Documento 157,51
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.							(-) Descontos/Abatimentos
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado 157,51

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

CEP: 17250-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847700881361910011692850000030000

BENEFICIARIO:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	30.705
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.E27.79C.696.0C0.4E8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/03/2023 15:09:55

JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 15:24:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME JOSE BONIFACIO 627 CENTRO Bariri - SP		08.662.746/0001-72 17250-000	Vencimento 10/03/2023	Valor do Documento 300,00
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/03/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/03/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 01/03/2023	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3984770	
			Nosso Número 813619-1	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			A	
Endereço RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador			T Colaboração nº 89/22 R\$ 300,00 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA	

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

CONTABILIDADE

756

75691.31886 01398.477008 81361.910011 6 92850000030000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/03/2023
Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3984770
Data do documento 01/03/2023	N. documento A	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 01/03/2023	Nosso número 813619-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/03/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/03/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COÓPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348046200535580331177892850000006000

BENEFICIARIO:

CORA S CREDITO DIRETO S/A

NOME FANTASIA:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	30.706
NOSSO NUMERO	34804620035580331
CONVENIO	03480462
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	60,00
VALOR COBRADO	60,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.DFB.959.507.F9E.17F

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 15:10:17

07/03/2023 15:24:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Esse é o seu boleto
Casa Abrigo Lav Bariri



Valor
R\$ 60,00



Vencimento
10/03/2023

CONTABILIDADE

Beneficiário

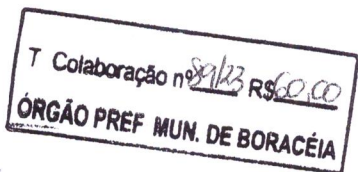
Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Exames



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005
35580.331177 8 92850000006000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 5,00

0,00%

multa

juros



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

Data de emissão: 06/03/2023

Para os bancos de antigamente ↓

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

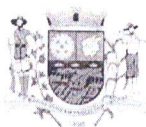
BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 35580.331177 8 92850000006000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/03/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		3336-7	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
06/03/2023		35580331		00034804620035580331	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			60,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
398

Código de Verificação de Autenticidade
BJ4WSBABX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/03/2023 às 08:44:29

Chave de Acesso

937687UAXKDE75ENP2UYYPXGV2M1UNJAD

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

BARIRI-SP

Local da Prestação

BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

01/03/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

32.744.521/0001-40

RG/Inscrição Estadual

12261

Cadastro

000044684

Nome/Razão Social

MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO

Logradouro

AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

17250-027

Cidade

BARIRI-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

01.064.135/0001-83

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

LAV LAR AMOR E VIDA

Logradouro

RUA SANTA CRUZ, 269

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

17250-000

Cidade/País

BARIRI - SP

Cod. IBGE

3505203

Telefone

00 36624422

E-mail

casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORAÇÕES PROGRAMAS PGR/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAMES MEDICOS	60,00	R\$ 60,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.09**

Aliquota

2,01%

Atividade Município

0000170000008

Código CNAE

7119704

Construção Civil

Código da Obra

7119704

Código ART

Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Valor Total dos Serviços

R\$ 230,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 230,00

Total do ISS

R\$ 4,62

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\$ 230,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
VENCIMENTO 15/03/2023
AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
CNPJ : 32.744.521/0001-40
CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
PARCELA :11/12

RECEBI(EMOS) DE **MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **398** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:15
019800198 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348046200531489540174292850000017000

BENEFICIARIO:

CORA S CREDITO DIRETO S/A

NOME FANTASIA:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 30.707

NOSSO NUMERO 34804620031489540

CONVENIO 03480462

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DB4.9B2.C6A.C58.E28

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/03/2023 15:10:36

JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 15:24:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Esse é o seu boleto
Casa Abrigo Lav Bariri

cora

Valor
R\$ 170,00



Vencimento
10/03/2023

CONTABILIDADE

Beneficiário

Medeiros Assessoria

CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Mensalidade Da Assessoria



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005

31489.540174 2 92850000017000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 5,00

multa

0,00%

juros



Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63

T Colaboração nº 18/2023 R\$ 170,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Data de emissão: 31/01/2023

Para os bancos de antigamente ↓

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 31489.540174 2 92850000017000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/03/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		3336-	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
31/01/2023		31489540		0003480462003148954	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		170,00	
Uso do Banco		Espécie Moeda		(-) Desconto	
17		R\$		(-) Outras Deduções/Abatimento	
Quantidade Moeda				(+/-) Mora/Multa/Juros	
(x) Valor				(+/-) Outros Acréscimos	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.				(-) Valor Cobrado	
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379006105900002329211001538906192900000013980
BENEFICIARIO:

ACIB

NOME FANTASIA:

ACIB

CNPJ: 51.495.919/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

ACIB

CNPJ: 51.495.919/0001-34

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 30.708
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 139,80
VALOR COBRADO 139,80

NR.AUTENTICACAO 2.F6B.B6C.5FF.E64.D1F

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por

JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/03/2023 15:11:05

JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 15:24:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.


**ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL**

 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE BARIRI

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI

RUA CAMPOS SALLES, 582 - CENTRO - BARIRI - SP

CNPJ: 51.495.919/0001-34

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
00999 (M) ENTIDADE SEM FINS LUCRATI	1	30,50000	30,50
00027 (A) XEROX POR QUANTIDADE	346	0,30000	103,80
00002 (A) ENCADERNACAO	1	5,50000	5,50
SUB-TOTAL	348		139,80
VALOR A PAGAR	348		139,80

 T Colaboração nº 59/23 R\$ 139,80
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

CONTABILIDADE

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/02/2023 A 28/02/2023

23790.06105 90000.023292 11001.538906 1 92900000013980

Bradesco		Recibo do Sacado			
Beneficiário	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI		Agência/Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade
			061-2/00015389-3	R\$	
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Nosso número	
232911		51.495.919/0001-34	15/03/2023	09/00000232911-8	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	Valor Documento	
				139,80	
Pagador	LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO		Código do Cliente	CPF/CNPJ	
			3.395	01.064.135/0001-83	


Bradesco

237 - 2

23790.06105 90000.023292 11001.538906 1 92900000013980

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					15/03/2023
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI - CNPJ: 51.495.919/0001-34					061-2/00015389-3
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
07/03/2023	232911	REC	N	03/03/2023	09/00000232911-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	009	R\$			139,80
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					CPF/CNPJ
LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO					01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - NT					Código do Cliente
BARIRI / SP - 17250-000					3.395



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090348046200534570383173492900000020000

BENEFICIARIO:

CORA S CREDITO DIRETO S/A

NOME FANTASIA:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Dias Apoio Administrativo Para Terc

CNPJ: 15.048.893/0001-12

PAGADOR:

Lav - Lar, Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO 30.709

NOSSO NUMERO 34804620034570383

CONVENIO 03480462

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.2D0.C4C.56B.66D.D56

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/03/2023 15:11:31

JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 15:24:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Esse é o seu boleto

Lav - Lar, Amor E Vida



Valor
R\$ 200,00



Vencimento
15/03/2023

Beneficiário

Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor
Ltda

CNPJ 15.048.893/0001-12



Escaneie o QR code ou código de
barras



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005
34570.383173 4 92900000020000

Descrição

Referente A Gestão Do Cebas

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo

Após o vencimento

R\$ 2,00 0,33%

multa juros



Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63

Para os bancos de antigamente ↓

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



Data de emissão: 27/02/2023

T Colaboração nº 89183 R\$ 200,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 34570.383173 4 92900000020000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/03/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor Ltda		15.048.893/0001-12		3336-7	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
27/02/2023		34570383		00034804620034570383	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			200,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Lav - Lar, Amor E Vida - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:15
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000309494471000807504492910000010900

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

ICS CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 23.455.747/0001-30

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 30.710

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 109,00

VALOR COBRADO 109,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.BC0.230.C8D.97F.958

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/03/2023 15:12:25

JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 15:24:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



CTCE INDAIATUBA SPI PL49
LAV - LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269
CENTRO
17250-029 BARIRI SP

00206149

DATA DE VENCIMENTO: 17/03/2023 - DATA DE POSTAGEM: 28/02/2023



0072423650071660000006059321230223

Período de uso
de 24/01/2023 a 23/02/2023

Vencimento
17/03/2023

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 52,99
2. Itens Adicionais	R\$ 1,00
3. Outros Lançamentos	R\$ -3,48

Total a pagar R\$ 50,51

MENSAGENS IMPORTANTES

Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014, em vigor na Anatel, a Claro esclarece que serão realizados reajustes e/ou alterações nos valores promocionais dos planos de serviço vigentes a partir do próximo faturamento. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato Pequenas e Médias Empresas acesse o site <https://www.claro.com.br/empresas>.

CANAIS DE ATENDIMENTO

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

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

T Colaboração nº 89123 R\$ 50,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

52,99

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 52,99

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Parcelamento de Aparelho

1,00

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 1,00

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Desconto Créditos Anteriores

-3,50

Juros e Multa

0,02

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ -3,48

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

-

-

0,00

DADOS

25.600.000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 50,51

AVISO AO CLIENTE

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

CONTABILIDADE

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/03/2023

Valor
R\$ 50,51

84860000000-7 50510162202-6 30317159284-4 78100311922-0



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

Pague
com
Pix



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:57:44
019800198 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412682042441229680008892990000012000

BENEFICIARIO:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

NOME FANTASIA:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 32.101

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO C.F8A.824.739.45D.666

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

21/03/2023 18:50:01

JC181853 FLAVIA C JUSTO

21/03/2023 18:57:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04126.820424 41229.680008 8 92990000012000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/03/2023
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 09/03/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2023	Nosso Número 157 / 00041268
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS T Colaboração nº 89/23 R\$ 120,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269, 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04126.820424 41229.680008 8 92990000012000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/03/2023
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 09/03/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2023	Nosso Número 157 / 00041268
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269, 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

CONTABILIDADE

LISTAGEM DE ITENS VENDIDOS

Cliente: 5346 - LAV - LAR, AMOR E VIDA (CASA ABRIGO)

Emissão: 07/03/2023		Pedido: 36757		Tipo Operação: VENDA			
Cód. Barra	Produto / Serviço	Qtde.	UN	Vlr. Unit.	Desc.	Acresc.	Total
2245	REFIL DE TINTA EPSON T664120-AL PRETO L200/L355/L555/L365/L375/L	1,000	UN	80,0000	0,00	0,00	80,00
1720	TONER NOVASUPRI COMP. C/ HP CB435A/CB436A/CC388A/CE285A	1,000	UN	40,0000	0,00	0,00	40,00
Total do Pedido:					0,00	0,00	120,00
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	120,00

RECEBEMOS DE ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 37998861885 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000772 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 37998861885 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 341D - CENTRO - CEP: 17250-037 - BARIRI - SP TEL: (14)98168-9993		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000772 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0328 1105 1200 0120 5500 1000 0007 7210 5899 9974 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230354700818 08/03/2023 13:52:01		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201045774115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.110.512/0001-20		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83		08/03/2023
ENDEREÇO R SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/03/2023
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:51:47

PARCELAS											
Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	08/03/2023	120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2245	REFIL DE TINTA EPSON T664120-AL PRETO L200/L355/L555/L365/L375/L	84439923	0500	5405	UN	1,000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1720	TONER NOVASUPRI COMP. C/ HP CB435A/CB436A/CC388A/CE285A	84439933	0500	5405	UN	1,000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 G DO DECRETO 45490/2000. Lei n 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 18,87 de tributos federais, R\$ 14,40 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)3EF85C	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:57:44
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090578639872042442815170008492990000008890

BENEFICIARIO:

MICHELASSI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 32.102

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 88,90

VALOR COBRADO 88,90
=====

NR.AUTENTICACAO 6.C01.E6B.F45.C53.5EE
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

21/03/2023 18:50:25

JC181853 FLAVIA C JUSTO

21/03/2023 18:57:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO

BARIRI / SP
CEP: 17250-043
FONE: (14)36629944

E-MAIL: notafiscaleletronica@michelassi.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000055456
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35230247603246000111550010000554561008877540

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230283893600 23/02/2023 15:42:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF

01.064.135/0001-83

DATA EMISSÃO

23/02/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

23/02/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

36624422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:42:30

FATURA/ DUPLICATA

25/03/2023 - R\$ 88,90

T Colaboração nº 3162 RS 88,90

ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

55,25

VALOR DO ICMS

10,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

88,90

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

88,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
784351	COPO/DESC ECONOPOT 180 ML TRANSP PP 100 UN	39241000	060	5405	UN	1,000	4,45	4,45					
792974	LIMPA ALUMINIO SUPER BRILHO 500 ML	34025000	060	5405	UN	1,000	4,50	4,50					
90711	LUST MOV SANOL 200 ML LAVANDA	34052000	000	5102	UN	1,000	7,00	7,00	7,00	1,26		18,00	
805261	PAPEL/HIG FOFINHO FL SIMPLES 30 MT LV 12 PG 11	48181000	060	5405	UN	1,000	10,75	10,75					
212960	QUEROSENE BUFALO 500 ML	27101919	000	5102	UN	1,000	11,65	11,65	11,65	2,91		25,00	
310147	SACO LIXO SO LIXO 50 LT 10 UN	39232910	060	5405	UN	3,000	4,65	13,95					
88305	SAPON FONT CREM 300 ML LAVANDA	34054000	000	5102	UN	1,000	7,70	7,70	7,70	1,39		18,00	
98144	VASS PALHA UN	96039000	000	5102	UN	1,000	28,90	28,90	28,90	5,20		18,00	

CONTABILIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 10,19 de tributos federais
R\$ 15,36 de tributos estaduais
R\$ 63,35 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

		341-7	34191.09057 86398.720424 42815.170008 4 92990000008890			
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 109/05863987-2	
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						
Número do documento 55456		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11	Data de Vencimento 24/03/2023	Valor Documento 88,90		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83						
Instruções				Autenticação Mecânica		

Corte na linha abaixo

		341-7	34191.09057 86398.720424 42815.170008 4 92990000008890			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/03/2023	
					Agência / Código do Beneficiário . 0424/28151-7	
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA			CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11	Nosso número 109/05863987-2		
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					Valor Documento 88,90	
Data do Documento 24/02/2023	Nº do documento 55456	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data Processamento 24/02/2023	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269, CENTRO CEP: 17250000 BARIRI - SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:57:44
0019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090578639856042442815170008492990000007815

BENEFICIARIO:

MICHELASSI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 32.103

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 78,15

VALOR COBRADO 78,15

NR.AUTENTICACAO 9.1C2.3BE.C5D.326.D1E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

21/03/2023 18:50:47

JC181853 FLAVIA C JUSTO

21/03/2023 18:57:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO

BARIRI / SP
CEP: 17250-043
FONE: (14)36629944

E-MAIL: notafiscaleletronica@michelassi.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000055459

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35230247603246000111550010000554591008877592

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230284035433 23/02/2023 15:59:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF

01.064.135/0001-83

DATA EMISSÃO

23/02/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

23/02/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

36624422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:59:52

FATURA/ DUPLICATA

25/03/2023 - R\$ 78,15

T Colaboração nº 89/23 R\$ 78,15

ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

37,95

VALOR DO ICMS

6,83

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

78,15

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

78,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
113793	AMIDO MILHO MAIZENA 500 GR	11081200	000	5102	UN	1,000	10,00	10,00	10,00	1,80		18,00	
14533	CHEIRO VERDE MAÇO	07052900	040	5102	UN	3,000	3,50	10,50					
722056	COLORIFICO BARILAR 500 GR	09109900	000	5102	UN	1,000	9,15	9,15	9,15	1,65		18,00	
243926	EMBALAGEM FREEZER EMBALAR 28X42 5 KG 100 UN	39232190	000	5102	UN	1,000	9,85	9,85	9,85	1,77		18,00	
471480	MOLHO TOM TCHETTO 300 GR SACHET TRAD	21032010	060	5405	UN	6,000	1,40	8,40					
255929	OREGANO BARILAR 7 GR	12119010	040	5102	UN	5,000	1,95	9,75					
120654	PAPEL/ALUM WYDA 45 CM 7.5 MT	76071110	000	5102	UN	1,000	8,95	8,95	8,95	1,61		18,00	
255899	PIMENTA REINO MOIDO BARILAR 50 GR	09041100	040	5102	UN	3,000	3,85	11,55					

CONTABILIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 8,51 de tributos federais
R\$ 14,07 de tributos estaduais
R\$ 55,58 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

		341-7	34191.09057 86398.560424 42815.170008 4 92990000007815			
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 109/05863985-6	
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						
Número do documento 55459		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11	Data de Vencimento 24/03/2023		Valor Documento 78,15	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83						
Instruções				Autenticação Mecânica		

Corte na linha abaixo

		341-7	34191.09057 86398.560424 42815.170008 4 92990000007815			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/03/2023	
					Agência / Código do Beneficiário . 0424/28151-7	
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA			CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Nosso número 109/05863985-6	
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					Valor Documento 78,15	
Data do Documento 24/02/2023	Nº do documento 55459	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2023	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269, CENTRO CEP: 17250000 BARIRI - SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:57:45
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090578639864042442815170008192990000001510

BENEFICIARIO:

MICHELASSI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 32.104

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 15,10

VALOR COBRADO 15,10

=====

NR.AUTENTICACAO E.C7B.9B9.894.1DE.BA2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

21/03/2023 18:51:12

JC181853 FLAVIA C JUSTO

21/03/2023 18:57:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000055457
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35230247603246000111550010000554571008877563

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230283921233 23/02/2023 15:45:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF

01.064.135/0001-83

DATA EMISSÃO

23/02/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

23/02/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

36624422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:45:50

FATURA/ DUPLICATA

25/03/2023 - R\$ 15,10

T Colaboração nº 89/23 R\$ 15,10
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

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

15,10

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

15,10

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
109697	CR/DENT ORAL-B 70 GR 123	33061000	060	5405	UN	2,000	1,95	3,90					
246194	CR/DENT TRA LA LA 50 GR TUTTI FRUTTI	33061000	060	5405	UN	2,000	5,60	11,20					

CONTABILIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 0,63 de tributos federais
R\$ 1,81 de tributos estaduais
R\$ 12,65 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09057 86398.640424 42815.170008 1 92990000001510			
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 109/05863986-4
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						
Número do documento 55457		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 24/03/2023	Valor Documento 15,10	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09057 86398.640424 42815.170008 1 92990000001510			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/03/2023	
					Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA			CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Nosso número 109/05863986-4	
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					Valor Documento 15,10	
Data do Documento 24/02/2023	Nº do documento 55457	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2023	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269, CENTRO CEP: 17250000 BARIRI - SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:57:45
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371469800016493090000010967

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 32.105

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 109,67

VALOR COBRADO 109,67
=====

NR. AUTENTICACAO D.318.7A9.0A0.13F.B7A
=====

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

21/03/2023 18:51:39

JC181853 FLAVIA C JUSTO

21/03/2023 18:57:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015937 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0159 3710 8589 8561

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230320583863 02/03/2023 10:58:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

02/03/2023

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/03/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:58:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

29,90

VALOR DO ICMS

5,38

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

109,67

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

109,67

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

33

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

33,000

PESO LÍQUIDO

33,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7897424023622	CANETA MARCA CD/DVD PILOT PRETA	96082000	060	5929	UN/1	3,000	6,990	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314707789	ESPONJA P/BANHO SPLUM LAQUA	68053090	000	5929	UN/1	10,000	2,990	0,00	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
7891528029498	CR DENTAL SORRISO TRIPLA LIMP. COMP. 70G	33061000	060	5929	UN/1	10,000	1,990	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055337301	ESCOVA DENTAL CONDOR C/1UNID	96032100	060	5929	UN/1	10,000	3,890	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Colaboração nº 89/23 R\$ 109,67
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

CONTABILIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 0301 9063 6000 0110 5900 0668 0240 1253 2965 5483)
Contabil: 109,67 | Base Icms: 29,90 | ICMS: 5,38 | Complemento: 0,00
ECF: 207 / Cupom: 14275 / Data: 02/03/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/03/2023 10:58:50 - RECEBE2

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

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

EMIÇÃO: 02/03/2023 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 109,67

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015937
SÉRIE 001



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 03/04/2023	Valor do Documento 109,67
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.	
		Data de Emissão 02/03/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 714698-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento 15937	
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 71469.800016 4 93090000010967

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/04/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 02/03/2023	N. documento 15937	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/03/2023	Nosso número 714698-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 109,67
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:57:45
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090578905828042442815170008293110000014908

BENEFICIARIO:

MICHELASSI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 32.106

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 149,08

VALOR COBRADO 149,08

=====

NR. AUTENTICACAO C.64C.CC9.B9E.311.0DB

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

21/03/2023 18:52:15

JC181853 FLAVIA C JUSTO

21/03/2023 18:57:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



MICHELASSI & CIA LTDA

RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO

BARIRI / SP

CEP: 17250-043

FONE: (14)36629944

E-MAIL: notafiscaleletronica@michelassi.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000055625

SÉRIE 1

FOLHA 1/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35230347603246000111550010000556251008898944

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230338166614 06/03/2023 09:53:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF

01.064.135/0001-83

DATA EMISSÃO

06/03/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/03/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

36624422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:53:30

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

T Colaboração nº 89/22 R\$ 149,08
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

34,91

VALOR DO ICMS

6,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

601,08

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

452,00

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

149,08

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
355728	AGUA MIN BROTAS 20 LT	22011000	060	5929	UN	2,000	8,90	17,80					
314	BOLO CHIFON KG	19059090	000	5929	KG	1,132	32,80	37,13	9,21	1,66		18,00	
112048	BOMBOM LACTA FAVORITOS 250.6 GR	18069000	060	5929	UN	1,000	11,98	11,98					
88510	BRILHA ALUMINIO PRO LAR 500 ML	34023990	060	5929	UN	1,000	5,35	5,35					
432672	CR LEITE PIRACANJUBA 200 GR TP	04015021	060	5929	UN	4,000	3,94	15,76					
197779	CR/DENT COLGATE TRIPLA ACAO 90 GR	33061000	060	5929	UN	2,000	5,18	10,36					
24822	CR/DENT COLGATE TRIPLA ACAO 90 GR HORTELA	33061000	060	5929	UN	2,000	5,18	10,36					
355117	DES ROLL REXONA F 50 ML ACTIVE EMOTION	33072010	060	5929	UN	1,000	10,98	10,98					
200783	DES ROLL REXONA F 50 ML BAMBOO	33072010	060	5929	UN	1,000	10,98	10,98					
192859	DES ROLL REXONA F 50 ML COTTON	33072010	060	5929	UN	1,000	10,98	10,98					
176170	DES ROLL REXONA F 50 ML POWDER	33072010	060	5929	UN	1,000	10,98	10,98					
176200	DES ROLL REXONA M 50 ML ACTIVE	33072010	060	5929	UN	1,000	10,98	10,98					
320306	DES ROLL REXONA M 50 ML EXTRA COOL	33072010	060	5929	UN	1,000	10,98	10,98					
314138	DES ROLL REXONA M 50 ML INVISIBLE	33072010	060	5929	UN	1,000	10,98	10,98					
803762	DET PO TIXAN I KG ANTIBAC CARTUCHO	34025000	060	5929	UN	5,000	11,34	56,70					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 147921 / CF-e-SAT: 211 - COO: 94997
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscalALIMENTAÇÃO: 164,80 -> 27,42%
Limp / Higiene: 436,28 -> 72,58%
601,08Desconto
123,94
378,06

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIDADE



RECEBEMOS DE MICHELASSI & CIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2023 VALOR TOTAL: 149,08 DESTINATÁRIO: LAV - LAR AMOR E VIDA, ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.

NF-e 000055625

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO

BARIRI / SP
CEP: 17250-043
FONE: (14)36629944

E-MAIL: notafiscaleletronica@michelassi.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000055625

SÉRIE 1

FOLHA 2/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35230347603246000111550010000556251008898944

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230338166614 06/03/2023 09:53:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF

01.064.135/0001-83

DATA EMISSÃO

06/03/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/03/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

36624422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:53:30

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
243926	EMBALAGEM FREEZER EMBALAR 28X42 5 KG 100 UN	39232190	000	5929	UN	1,000	10,96	10,96	2,72	0,49		18,00	
237338	FIO DENTAL JOHNSONS 50 M PLUS	33062000	060	5929	UN	2,000	14,38	28,76					
192781	FRALDA DESC HUGGIES TURMA MONICA JUMBO XG 22 UN	96190000	060	5929	UN	2,000	36,85	73,70					
743983	GEL DENT SORRISO KIDS 50 GR MELANCIA MAGICA	33061000	060	5929	UN	2,000	8,34	16,68					
402361	INSET RAID AERO MULT INSETOS BASE AGUA 300 ML EUCALIPTO GTS 120 ML	38089119	000	5929	UN	1,000	14,76	14,76	3,66	0,66		18,00	
739535	KIT DET LIQ YPE 500 ML CLEAR 6 UN GTS ESPONJA	34025000	060	5929	UN	2,000	14,45	28,90					
324847	LEITE COND FRIMESA 395 GR TP	04029900	060	5929	UN	4,000	7,76	31,04					
100991	LUST MOV POLIFLOR 200 ML JASMIN	34052000	000	5929	UN	1,000	17,90	17,90	4,44	0,80		18,00	
793858	PAPEL/HIG FOFINHO FL DUPLA 30 MT LV 12 PG 11	48181000	060	5929	UN	1,000	18,96	18,96					
195829	SAB PROTEX 85 GR CREAM	34011190	060	5929	UN	3,000	3,98	11,94					
120050	SAB PROTEX 85 GR ERVA DOCE	34011190	060	5929	UN	3,000	3,98	11,94					
220262	SAB PROTEX 85 GR LIMPEZA PROFUNDA	34011190	060	5929	UN	1,000	3,98	3,98					
375894	SAB PROTEX 85 GR VITAMINA E	34011190	060	5929	UN	3,000	3,98	11,94					
92777	SACO LIXO SUPERLIXO C 50 LT 10 UN	39232910	060	5929	UN	3,000	5,78	17,34					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MICHELASSI & CIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2023 VALOR TOTAL: 149,08 DESTINATÁRIO: LAV - LAR AMOR E VIDA, ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.												NF-e 000055625	
DATA DE RECEBIMENTO _/_/		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1	

 MICHELASSI & CIA LTDA RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO BARIRI / SP CEP: 17250-043 FONE: (14)36629944 E-MAIL: notafiscaleletronica@michelassi.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000055625 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 35230347603246000111550010000556251008898944 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE			135230338166614 06/03/2023 09:53:30		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE			
201003992116		47.603.246/0001-11			

DESTINATÁRIO/ REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	
LAV - LAR AMOR E VIDA				01.064.135/0001-83	
ENDEREÇO			BAIRRO/ DISTRITO		CEP
RUA SANTA CRUZ, 269			CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARIRI		36624422		SP	ISENTO

FATURA/ DUPLICATA					
SEM PAGAMENTO					

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	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
				OUTRAS DESPESAS	
				VALOR DO IPI	
				VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS							
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	
				Sem Transporte		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	
						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
1						0	
				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				0,00		0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
244190	SACO PIPOCA MULTI FESTA 500 UN	48194000	000	5929	UN	1,000	23,45	23,45	5,82	1,05		18,00	
493192	TAPIOCA DA TERRINHA 500 GR	19030000	000	5929	UN	2,000	8,34	16,68	4,14	0,75		18,00	
93156	VASS BETTANIN CASA RUA UN	1642 96039000	000	5929	UN	1,000	19,85	19,85	4,92	0,89		18,00	

DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO			

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09057 89058.280424 42815.170008 2 93110000014908			
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 109/05890582-8
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						
Número do documento 55625		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 05/04/2023		Valor Documento 149,08
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09057 89058.280424 42815.170008 2 93110000014908			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 05/04/2023
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7
CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11						Nosso número 109/05890582-8
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						Valor Documento 149,08
Data do Documento 08/03/2023	Nº do documento 55625	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/03/2023		(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269, CENTRO CEP: 17250000 BARIRI - SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:57:45
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371470400012193120000015428

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 32.107

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 154,28

VALOR COBRADO 154,28
=====

NR.AUTENTICACAO C.2AF.556.FD8.20E.F54
=====

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

21/03/2023 18:52:43

JC181853 FLAVIA C JUSTO

21/03/2023 18:57:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015974 FL. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0159 7419 4663 3510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230340758182 06/03/2023 14:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF
01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO
06/03/2023

ENDEREÇO
SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/03/2023

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14)3662-4422

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:55:14

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		17,07		3,07	0,00	0,00	154,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,28		

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
28

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
28,000

PESO LÍQUIDO
28,000

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896098902776	SABAO EM PO TIXAN 1L ANTIBAC	34025000	060	5929	UN/1	4,000	9,980	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895608903500	SACOS P/LIXO ZANLIX 50L C/10UN	39232190	060	5929	UN/1	1,000	4,590	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	ESPONJAS ACO BOMBRIL 60G	73231000	060	5929	UN/1	2,000	2,690	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5LT	28289011	060	5929	UN/1	1,000	9,980	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900802	LIMP. MULTIUSO YPE CLASSICO 500ML	34025000	060	5929	UN/1	2,000	3,890	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527701185	DESINF TRIEX 2LT AROMA NOITE	38085910	000	5929	UN/1	2,000	4,890	0,00	9,78	9,78	1,76	0,00	18,00	0,00
7896527700782	DETERG TRIEX CLEAR 500ML	34025000	060	5929	UN/1	6,000	1,890	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435154420	APARELHO BARBEAR PREST UG C/2 MAX FIX	82121020	060	5929	UN/1	6,000	5,990	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613180263	PAPEL ALUMINIO FACILITA 45CM X 4MTS	76071990	000	5929	UN/1	1,000	7,290	0,00	7,29	7,29	1,31	0,00	18,00	0,00
7896075301080	PAPEL TOALHA YURI FIT FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	UN/1	1,000	3,190	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896076000517	GUARDANAPO PAPEL DONNA 50UN 29,5X29,5CM	48183000	060	5929	UN/1	1,000	2,890	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104996454	PAPEL HIG 60M BIANCO L12 P11	48181000	060	5929	UN/1	1,000	16,200	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Colaboração nº 85/23 R\$ 154,28
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

CONTABILIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3523 0301 9063 6000 0110 5900 0668 0240 1276 8366 3903), (3523 0301 9063 6000 0110 5900 0668 0240 1276 7256 5131)
Contabil: 154,28 | Base Icms: 17,07 | ICMS: 3,07 | Complemento: 0,00
ECF: 207 / Cupom: 14648 / Data: 06/03/2023 ECF: 207 / Cupom: 14648 / Data: 06/03/2023 ECF: 207 / Cupom: 14646 / Data: 06/03/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/03/2023 15:02:19 - PAULA

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 06/03/2023 - DEST.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 154,28

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015974
SÉRIE 001



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP 01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 06/04/2023	Valor do Documento 154,28
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 06/03/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
	Nosso Número 714704-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 15974	
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 71470.400012 1 93120000015428

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/04/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 06/03/2023	N. documento 15974	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/03/2023	Nosso número 714704-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 154,28
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:57:45
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371470330011493120000013687

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 32.108

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 136,87

VALOR COBRADO 136,87

NR.AUTENTICACAO B.4CA.08B.398.850.903

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

21/03/2023 18:53:14

JC181853 FLAVIA C JUSTO

21/03/2023 18:57:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015973 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0159 7318 4791 8454

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

135230340707182 06/03/2023 14:49:37

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

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

06/03/2023

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/03/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:49:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5,58		1,00		0,00		0,00		136,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		136,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE							
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
32		VOLUMES						25,480		21,360

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
2734286	GALAO DE AGUA 20L	22011000	060	5929	UN/1	1,000	7,500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN/1	3,000	4,590	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896356000145	LEITE UHT INTEGRAL GEGE 1L	04012010	080	5929	UN/1	12,000	4,480	0,00	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHET 170GR	20058000	060	5929	UN/1	4,000	3,980	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891089064884	COCO RALADO LA PREFERIDA 100G	08011100	000	5929	UN/1	2,000	2,790	0,00	5,58	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
7896272004180	AZEITONA VERDE VALE FERTIL SACHE 150G	20057000	060	5929	UN/1	2,000	5,290	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897076021403	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO 395 TP	04029900	060	5929	UN/1	4,000	4,190	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	4,000	3,250	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Colaboração nº 89/23 R\$ 136,87

ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 0301 9063 6000 0110 5900 0668 0240 1276 6174 3521)
Contabil: 136,87 | Base Icms: 5,58 | ICMS: 1,00 | Complemento: 13,77
ECF: 207 / Cupom: 14644 / Data: 06/03/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCAL

CONTABILIDADE

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/03/2023 - DEST.: REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 136,87

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015973
SÉRIE 001



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP		01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 06/04/2023	Valor do Documento 136,87
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 06/03/2023	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
			Nosso Número 714703-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento 15973	
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 71470.330011 4 93120000013687

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/04/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 06/03/2023	N. documento 15973	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/03/2023	Nosso número 714703-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 136,87
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/04/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.57.45
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	84680000000-8 41710080001-6
	10429843725-2 03235230403-7
Data do pagamento	21/03/2023
Valor Total	41,71

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	21/03/2023 18:53:44
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	21/03/2023 18:57:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 03/2023
Período: 11/02/2023 a 10/03/2023
Data de emissão: 14/03/2023

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 BARIIRI - SP

Vencimento
03/04/2023

Total a Pagar - R\$
41,71

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	41,71
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			41,71
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	47,59MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	487,27MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	07m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		725,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			41,71

CONTABILIDADE

T Colaboração nº 89/23 R\$ 41,71
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/04/2023

Total a Pagar - R\$

41,71

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5

Nº da Conta 0429843725

Mês Referência 03/2023

846800000008

417100800016

104298437252

032352304037



Pagar
via Pix



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/03/2023 18:37:06
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	28/03/2023 18:37:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECEBEMOS DE SILVIO JOSE CANAL ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002197 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVIO JOSE CANAL ME AV TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 285 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-6699	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002197 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0303 7940 6400 0108 5500 1000 0021 9715 8034 7353 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230442113146 23/03/2023 11:12:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201024847117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.794.064/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	23/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTA CRUZ, 269	CENTRO	17250-000	23/03/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARIRI	(14)3662-4422	SP	201024847117
			HORA DA SAÍDA 11:08:27

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

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

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

Agencia 198-8
Conta 1116193

T Colaboração nº 59/23 RS 412,07
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

CONTABILIDADE

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,00 de tributos federais, R\$ 54,53 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)3EF85C	