



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

TIPO DE CONCESSÃO:

TERMO DE COLABORAÇÃO 89/2023

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

EXERCÍCIO:

SET/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ:

01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP:

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:

DANIELI MUNHOZ

CPF:

368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE:

DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES.	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
3	1	3

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS AS	R\$ 1.320,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 08/2023 ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO	R\$ 2.782,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 08/2023 RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO	R\$ 1.332,02
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 08/2023	R\$ 362,53
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 08/2023	R\$ 383,80
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 08/2023	R\$ 35,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	R\$ 30,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME	R\$ 800,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 90,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 170,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	DIAS APOIO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIRO SETOR LTDA	R\$ 200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	PONTO WIX	R\$ 109,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	HDI SEGUROS S.A.	R\$ 333,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA	R\$ 163,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	PEDRO PEREIRA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO - ME	R\$ 427,70
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 08/2023	R\$ 94,02
INTERNET	CUSTEIO	CONEXÃO REF. 08/2023	R\$ 54,50
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	CPFL REF. 08/2023	R\$ 871,28
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	ANDERSON AUGUSTO VIEIRA	R\$ 120,00
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	MICHELASSI & CIA LTDA	R\$ 445,09
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 2.065,35
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 120,78
			R\$ 12.311,13

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$	6.216,18	R\$ 6.216,18
CUSTEIO	R\$	6.094,95	R\$ 6.094,95

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	12.311,13
VALOR DO REPASSE	R\$	7.200,00
SALDO ANTERIOR	R\$	5.194,06
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	-R\$	0,30
SALDO FINAL	R\$	82,63

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

JUSTIFICATIVA:

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

BARIRI/SP, 17 DE OUTUBRO DE 2023.

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: SETEMBRO/2023

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

() ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G337131114701028016
13/10/2023 11:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN	300.057.487	7.200,00 C	
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.924	4.114,20 D	
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 13:56 PEDRO PEREIRA DA SILVA ADM	90.601	427,70 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	90.602	1.320,00 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S/A	90.603	333,03 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	90.604	163,43 D	
06/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.605	94,02 D	
06/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.606	871,28 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACIB	90.607	30,50 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	90.608	2.065,35 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GODOY PAULINO CONTABILIDADE L	90.609	800,00 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MICHELASSI CIA LTDA	90.610	445,09 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	90.611	120,78 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	90.612	90,00 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	90.613	170,00 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	90.614	54,50 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	90.615	200,00 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON A VIEIRA 37398861885	90.616	120,00 D	
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.219,88 C	0,00 C
11/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 11/09 09:49 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	362,53 D	



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

23401-X

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 5.194,06
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.111,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,49
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,19
Saldo bruto em 29/09/2023 :	R\$ 82,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 5.188,45	R\$ 5,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2023	Resgate	R\$ 4.215,70	R\$ 5,39	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 4.219,88
11/09/2023	Resgate	R\$ 781,15	R\$ 1,07	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 781,98
20/09/2023	Resgate	R\$ 109,13	R\$ 0,18	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 109,27
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 82,47	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 13/10/2023 às 11:18



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X
Valor 14,33
Destinação 0
Data Nesta data

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.

Participe em mpeweek.bb.com.br

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2023 11:14:23
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	13/10/2023 11:15:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** FOLHA BORACEIA AGOSTO 2023**Data Pagamento:** 06/09/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 4.114,20**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/09/2023 13:57:12

Danieli Munhoz 06/09/2023 11:00:34

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Salário	R\$ 2.782,18
2	Renata Jaqueline Firmano	300.928.838-77	198-8 / 17799-7	Pago	Salário	R\$ 1.332,02

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 06/09/2023 às 14:37:26 , por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

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

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/08/2023 A 31/08/2023	
		Código Nome do Funcionário		Local Depto. Setor Seção FI	
		000000091 ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO		001 00004 00001 00001 1	
				BORACEIA - TERMO 89/23	
		Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.449,17		
90	I.N.S.S.	8,86		273,82	
96	I.R.R.F.	7,50		33,73	
117	D.S.R S/ VARIABEIS		85,41		
151	HORAS EXTRAS 70%	20,00	555,15		
			3.089,73	307,55	
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			Valor Líquido	2.782,18	
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 26729422597			Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.449,17	3.089,73	3.089,73	247,17	2.561,73	7,50

T Colaboração nº 8163 R\$ 482,18

ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/09/2023 Alessandra I de Camargo
Assinatura do Funcionário
DATA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/08/2023 A 31/08/2023	
		Código Nome do Funcionário		Local Depto. Setor Seção FI	
		000000118 RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO		001 00004 00001 00001 1	
		C/C: 0019880000000177997		BORACEIA - TERMO 89/23	
		Funcao: 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.442,00		
90	I.N.S.S.	7,63		109,98	
T Colaboração n° 8762 RS 133102 ÓRGÃO PREF MUN DE BORACEIA					
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			1.442,00	109,98	
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20653527319			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.332,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	914,00	0,00

00022/00029

06/09/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Renata L.F. Cardoso

DATA

/ /



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322011350622541
20/09/2023 11:41:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.24
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230906153445838849487
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 427,70
DATA: 06/09/2023 - 13:56:28

PAGO PARA: Pedro Pereira da Silva Administracao
CNPJ: 29.123.069/0001-94
CHAVE PIX: 29123069000194
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3254 - CONTA: 00030000000000019717
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/09/2023 - 13:56:29

=====

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: 2.8FB.97C.77E.EF7.E14

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

T Colaboração nº 29123 R\$ 427,70
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 9 Código de Verificação de Autenticidade JAM1BJMR2 Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/09/2023 às 15:21:20 Chave de Acesso 1026091YS0KLC6CLO3UJFXOFRP66CZBJ 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 04/09/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	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 29.123.069/0001-94	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 11709	Cadastro 000042699	Nome/Razão Social PEDRO PEREIRA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO - ME	
Logradouro RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 396			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 17253-132	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					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
13,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS - 13 COLABORADORES			32,90	R\$ 427,70

T Colaboração nº 89623 R\$ 427,70
ÓRGÃO PREF MUN DE BORACÉIA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral	2,01%	0000170000002	8299799			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 427,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 427,70	R\$ 8,60	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\$ 427,70** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$57,53 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,96%) R\$16,94

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE PEDRO PEREIRA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 9 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JAM1BJMR2 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____



G335061340617881081
06/09/2023 14:00:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:22
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379265701900000381523000137101794670000132000
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 90.602
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.320,00
VALOR COBRADO 1.320,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.D26.D90.72C.DA7.903
=====

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.

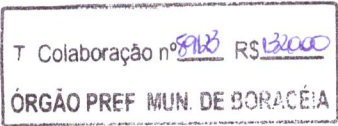
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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 06/09/2023 10:55:50
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 06/09/2023 14:00:24

Transação efetuada com sucesso.

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





Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003815 23000.137101 7 94670000132000

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 09/00000038123-6
Número do documento 30223	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 08/09/2023	Valor documento 1.320,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 30223.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003815 23000.137101 7 94670000132000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 08/09/2023
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 05/09/2023	Nº documento 30223	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/09/2023	Nosso número 09/00000038123-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.320,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) 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

T Colaboração nº 89123 R\$ 1320,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:22
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000708820306001015594610000032909

BENEFICIARIO:
HDI SEGUROS S/A
NOME FANTASIA:
HDI SEGUROS S/A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
HDI SEGUROS S A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	90.603
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	329,09
JUROS/MULTA	3,94
VALOR COBRADO	333,03

=====

NR.AUTENTICACAO F.1CC.617.E43.B65.206
=====

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.

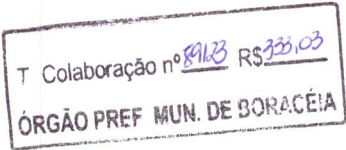
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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	06/09/2023 10:57:50
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	06/09/2023 14:00:24

Transação efetuada com sucesso.

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



O HDI Auto Perfil é um seguro de automóvel elaborado para oferecer mais vantagens para o segurado. Com um preço adequado ao perfil de cada condutor, o produto oferece um dos melhores custos ao segurado. Além das coberturas contratadas, o segurado conta com as centrais de atendimento rápido de sinistros, o HDI Bate-pronto.

Além disso, caso seja de seu interesse, pode contratar várias coberturas adicionais, como o HDI Vidros, Carro reserva, e muitas outras.

Esta é a parcela 5 de 6.

Valor: R\$ 329,09

Vencimento em 02/09/2023.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	02/09/2023	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	007.139.000948.000000	Nosso Número	000070820306 0
Valor do Documento	329,09	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.007088 20306.001015 5 94610000032909

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente em agências do Santander.					02/09/2023	
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57					Agência/Código do Beneficiário	
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04794-000 SAO PAULO-SP					0642-4 / 7450109	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
20/04/2023	007.139.000948.000000			20/04/2023	000070820306 0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	COB. SIMPLES RCR	R\$			329,09	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Até 15/09/2023 cobrar R\$ 0,99 ao dia e multa de R\$ 0,00 - Não receber após 15/09/2023. - Apólice 007.139.000948.000000 - Parcela única (5/6) - Produtor C-00000202003854					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
LAV LAR AMOR E VIDA - CNPJ 01.064.135/0001-83						
RUA SANTA CRUZ,269 - - 17250-000 BARIRI-SP						
Sacador/Avalista						

T Colaboração nº 9113 R\$ 329,03
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:22
019800198 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23793369085201837054563000821007894670000016343
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 90.604
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 163,43
VALOR COBRADO 163,43
=====

NR.AUTENTICACAO 2.7EA.AE4.D17.1BF.2BC
=====

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.

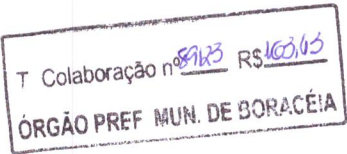
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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	06/09/2023 12:24:00
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	06/09/2023 14:00:24

Transação efetuada com sucesso.

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



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	122	163,43
					163,43

NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO

Ligue para 0800 770 4369



Bradesco

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 29/08/2023	Vencimento 08/09/2023
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Nosso Número 005/20183705463-3	Número do Documento 73647642	Valor Documento 163,43



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.370545 63000.821007 8 94670000016343

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco				Vencimento 08/09/2023
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73				Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 29/08/2023	Número do Documento 73647642	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 29/08/2023
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0
				Valor 163,43
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				(-) Descontos/Abatimentos
ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 163,43

T Colaboração nº 99123 R\$ 163,43
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

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

CEP: 17250-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.22
0198800198

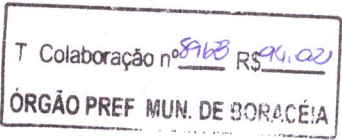
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 84600000000-6 94020082089-9
99602664401-2 72699979499-3

Data do pagamento 06/09/2023
Valor Total 94,02
=====

DOCUMENTO: 090605
AUTENTICACAO SISBB:
A.64A.53A.55D.0CB.F71



Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/09/2023 12:24:20
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	06/09/2023 14:00:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

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

Nome: LAV LAR AMOR E VIDA
Endereço: R SANTA CRUZ 269 CENTRO - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 6026 6440 DV: 3
Mês de referência: Agosto/2023
Número da fatura: 1726999794-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1436624422
Data de emissão: 19/08/2023
Estado de instalação: São Paulo

06/09/2023
94,02

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	144,17
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	23,48
Total	167,65
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-1,26
Encargos (Juros/Multa)	4,16
Total	2,90
Créditos	
Crédito referente a faturas anteriores(1)	-76,53
Total	-76,53
TOTAL GERAL A PAGAR	94,02

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Setembro
Minutos Locais Utilizados	206:30	91:30	220:00
Lig Nac Longa Distância	88:18	25:00	76:42
Lig Locais Celular (VC1)	57:00	41:42	44:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	3:24	0:42	4:06

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

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 9103 RS 4102
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

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 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Deslize Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente LAV LAR AMOR E VIDA			Data de Vencimento 06/09/2023	Valor a Pagar (R\$) 94,02
	Código do cliente 8999 6026 6440	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960266440-3	Número da Fatura 1726999794-0	Pagar via Pix 	
84600000000 6 94020082089 9 99602664401 2 72699979499 3					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321108392560511
11/09/2023 08:48:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.19
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000008-1 71280040341-2
33375320303-8 10000572299-4

Data do pagamento 06/09/2023
Valor em Dinheiro 871,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 871,28

DOCUMENTO: 090606
AUTENTICACAO SISBB: E.234.C07.E67.33C.C87

T Colaboração nº 871,28 R\$ 871,28
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas
- SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 04/09/2023
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

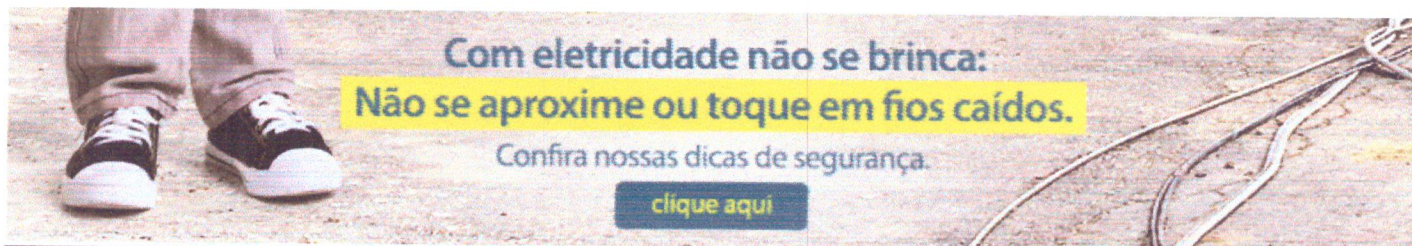
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx2410	xxxxxx7574	xxxxxx2299
Nome do Cliente		
CASA		
Endereço		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/08	12/07/2023 até 10/08/2023	0202308317826311
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
10/08/2023	08/09/2023	R\$871,28

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para
portadores de deficiência auditiva e
de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

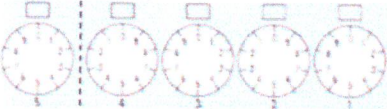
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para
telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

T Colaboração nº 8913 R\$ 1.28

ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

LIMITE DE TENSÃO (volts)			
Nominal	Limite Inferior	Limite Superior	
115	108	127	
120	108	127	
127	116	133	
220	201	231	
230	216	241	
240	216	254	
380	348	396	

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx2299

Número da Conta de Energia
0202308317826311

Data de Vencimento
08/09/2023

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$871,28

autenticação mecânica

836900000081 712800403412 333753203038 100005722994



Pague aqui - PIX

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:23
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

237900610590000235570400153890189474000003050
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 90.607
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 30,50
VALOR COBRADO 30,50
=====

NR.AUTENTICACAO 4.DCC.848.A29.918.A59
=====

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.

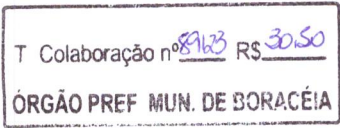
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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	06/09/2023 12:26:54
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	06/09/2023 14:00:24

Transação efetuada com sucesso.

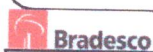
Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
00999 (M) ENTIDADE SEM FINS LUCRATI	1	30,50000	30,50
SUB-TOTAL	1		30,50
VALOR A PAGAR	1		30,50

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/08/2023 A 31/08/2023



Recibo do Sacado

Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000235504-6
Número do Documento 235504	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 51.495.919/0001-34	Vencimento 15/09/2023	Valor Documento 30,50
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado 30,50
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO		Código do Cliente 3.395		CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83



Bradesco

| 237 - 2 |

23790.06105 90000.023557 04001.538901 8 94740000003050

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 15/09/2023
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI - CNPJ: 51.495.919/0001-34					Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3
Data do Documento 05/09/2023	Nº Documento 235504	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data processamento 04/09/2023	Nosso Número 09/00000235504-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 30,50
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 0,61					(-) Outras Deduções
MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,01					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - NT BARIRI / SP - 17250-000					CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
					Código do Cliente 3.395

T Colaboração nº 89163 R\$ 30,50
ÓRGÃO PREF MUN. DE DORACÉIA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:23
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371489060013194670000206535

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 90.608

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.065,35

VALOR COBRADO 2.065,35
=====

NR.AUTENTICACAO 5.C1C.8DB.BDE.83B.857
=====

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

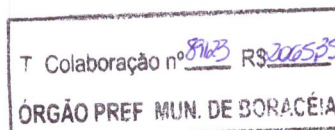
06/09/2023 12:27:36

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/09/2023 14:00:24

Transação efetuada com sucesso.

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





Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 08/09/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 2.065,35 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/09/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 07/08/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 714890-6	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 17222		
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

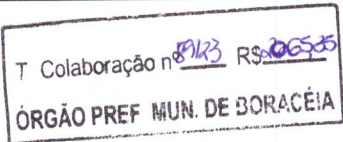
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71489.060013 1 94670000206535

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/09/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 07/08/2023	N. documento 17222	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/08/2023	Nosso número 714890-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.065,35
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/09/2023 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 01.906.360/0001-10					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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 Nº 000017222 fl. 3 /3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0801 9063 6000 0110 5500 1000 0172 2215 0738 3805 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 135231278461057 07/08/2023 14:13:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896102501872	MOLHO TOMATE TRAD QUERO SC 300GR	21032010	060	5929	UN/1	7,000	1,990	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898565062358	SAB LIQ. DISMAPP 2LT MORANGO	34013000	060	5929	UN/1	1,000	21,990	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040198726	ESPONJA PARA LIMPEZA TININDO PG3 LV4	68053090	060	5929	UN/1	5,000	4,990	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891037144705	CR PENTEAR SEDA CERAMIDAS 300ML	33059000	060	5929	UN/1	2,000	9,980	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896115703720	KIT SH+COND TRALALA HIDRAKIDS 480ML	33059000	060	5929	UN/1	1,000	27,990	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896115704123	KIT SH+COND TRALALA CACHOS 480ML	33059000	060	5929	UN/1	2,000	27,990	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898474844519	SH TOK BOTHANICO BABOSA 400ML	33051000	060	5929	UN/1	4,000	6,590	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042015825	HIDRATANTE SKALA 400ML ROSAS E AMENDOAS	33072090	060	5929	UN/1	1,000	7,990	7,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909769059	FOSFOROS ARGOS 400 UN	36050000	000	5929	UN/1	1,000	4,490	4,49	0,00	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
7896004400341	FLOCOCO SOCOCO 100G	08011100	000	5929	UN/1	1,000	8,980	8,98	0,00	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
7896102501872	MOLHO TOMATE TRAD QUERO SC 300GR	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6972	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,522	35,900	18,74	0,00	18,74	3,37	0,00	18,00	0,00
7896061920202	TOALHA DE PAPEL KITCHEN 120UN	48189090	060	5929	UN/1	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061920202	TOALHA DE PAPEL KITCHEN 120UN	48189090	060	5929	UN/1	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898016970188	SACO P/LIXO REDEFASS 50L C/10	39232190	060	5929	UN/1	10,000	5,990	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009350027	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	5,000	14,990	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009355107	LIMPA ALUMINIO PRO LAR 2L	34054000	000	5929	UN/1	1,000	16,990	16,99	0,00	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00
7891022503005	SAPONACEO SAPOLIO RADIUM LIMAO 300G	34054000	000	5929	UN/1	1,000	8,590	8,59	0,00	8,59	1,55	0,00	18,00	0,00
7896098900215	DETERG YPE 500ML MACA	34025000	060	5929	UN/1	5,000	2,380	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104996393	PAPEL HIGIENICO MILI 30M F DUPLA	48181000	060	5929	UN/1	1,000	19,980	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896097617152	QUEROSENE BUFALO FLORAL 1L	27101915	000	5929	UN/1	1,000	22,980	22,98	0,00	22,98	5,74	0,00	25,00	0,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:23
019800198 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860139847700881405870015894700000080000

BENEFICIARIO:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE L

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 90.609

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO D.F5A.DD0.0A8.3C6.4E6

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

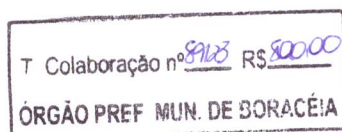
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/09/2023 12:28:46

06/09/2023 14:00:24

Transação efetuada com sucesso.

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





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2207

Código de Verificação de Autenticidade

H09HA820I

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/09/2023 às 14:26:05

Chave de Acesso

1020120HH01MSXRN3GG8AJCQ7IO2MBS1

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-SPLocal da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

01/09/2023

Optante Simples Nacional
1 - SimIncentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

08.662.746/0001-72

RG/Inscrição Estadual

8266

Inscrição Municipal

Cadastr

000014374

Nome/Razão Social

GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME

Logradouro

JOSE BONIFACIO, 627

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

17250-085

Cidade

BARIRI-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

01.064.135/0001-83

RG/Inscrição Estadual

ISENTO

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

14 36624422

E-mail

casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 08/2023.	800,00	R\$ 800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01

Construção Civil

LC 116/2003: 17.01				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros				0,00%	0000170000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00		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\$ 800,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$107,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$32,72		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2207 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H09HA820I.

Data

CPF/RG

Assinatura

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:23
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090652420152042642815170008294630000043470

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 90.610

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 434,70

JUROS/MULTA 10,39

VALOR COBRADO 445,09

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A46.35E.C61.149.970

=====

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

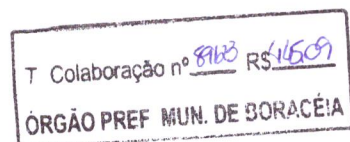
06/09/2023 12:29:49

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/09/2023 14:00:24

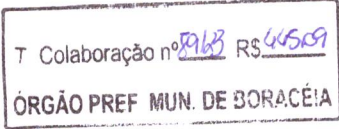
Transação efetuada com sucesso.

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



Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09065 24201.520426 42815.170008 2 94630000043470			
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 109/06242015-2
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						
Número do documento 58187		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 04/09/2023		Valor Documento 434,70
(-) 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	34191.09065 24201.520426 42815.170008 2 94630000043470			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 04/09/2023	
					Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA			CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Nosso número 109/06242015-2	
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					Valor Documento 434,70	
Data do Documento 09/08/2023	Nº do documento 58187	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/2023	(-) 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





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 000058187

SÉRIE 1

FOLHA

1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35230847603246000111550010000581871009137375

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

135231285612700 08/08/2023 10:52:49

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

08/08/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

08/08/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

36624422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:52:49

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

38,10

VALOR DO ICMS

6,86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

434,70

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

434,70

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	
533201	BOMBOM FERRERO ROCHER T12	18069000	060	5929	UN	10,000	37,40	374,00				ICMS	IPI
340335	FSPETO BAMBU ARCO IRIS 25 CM 50 UN	44092100	000	5929	UN	6,000	6,35	38,10	38,10	6,86		18,00	
209472	GUARD PAP MILI 21X22 50 UN	48183000	060	5929	UN	10,000	2,26	22,60					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 43º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 187865 / CF-e-SAT: 212 - COO: 270829
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:23
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.
=====

75691318860135205950371490440014394810000012078
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 90.611
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 120,78
VALOR COBRADO 120,78
=====

NR.AUTENTICACAO 7.CE9.54A.7F0.C07.FE8
=====

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.

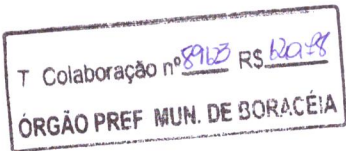
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/09/2023 12:30:28
06/09/2023 14:00:24

Transação efetuada com sucesso.

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





Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 22/09/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 120,78 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/09/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 23/08/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 714904-4	

Dados do Pagador		
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 17313	
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 71490.440014 3 94810000012078

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/09/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 23/08/2023	N. documento 17313	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 23/08/2023	Nosso número 714904-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 120,78
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/09/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. T Colaboração nº 9163 R\$ 120,78 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) 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 Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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 Nº 000017313 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0801 9063 6000 0110 5500 1000 0173 1312 5481 0715 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 135231371229425 21/08/2023 11:08:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20102524118		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 21/08/2023	
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 21/08/2023 11:07:46	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
78,23	14,09	0,00	0,00	120,78	
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	120,78

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 12	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,052	PESO LÍQUIDO 11,152		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891055003589	VASSOURA CONDOR V-35	96039000	000	5929	UN/1	1,000	17,990	17,99	0,00	17,99	3,24	0,00	18,00 0,00
1168	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN/1	3,000	4,290	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2734286	GALAO DE AGUA 20L	22011000	060	5929	UN/1	2,000	7,900	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891200008971	SOLDA DUREPOXI 100G ENCARTELADA	32141010	000	5929	UN/1	1,000	9,980	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00 0,00
7896424100197	COPO DESCARTAVEL 180ML COPOSUL	39241000	060	5929	UN/1	1,000	5,980	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
041333001098	PILHAS DURACEL AAA C/ 4UN	85061019	000	5929	UN/1	1,000	19,980	19,98	0,00	19,98	3,60	0,00	18,00 0,00
7894	FERMENTO BIOLOGICO KG	21021090	000	5929	KG/1	0,052	25,000	1,30	0,00	1,30	0,23	0,00	18,00 0,00
7896314703521	RODO PLASTICO 40CM SANTA MARIA	96039000	000	5929	UN/1	1,000	24,990	24,99	0,00	24,99	4,50	0,00	18,00 0,00
7622300119621	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN/1	1,000	3,990	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00 0,00
2734286	GALAO DE AGUA 20L	22011000	060	5929	UN/1	1,000	7,900	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0801 9063 6000 0110 5900 0631 8431 3733 7302 8751), (3523 0801 9063 6000 0110 5900 1066 9860 3952 8729 6118) Contabil: 120,78 Base Icms: 78,23 ICMS: 14,09 Complemento: 12,87 ECF: 204 / Cupom: 209476 / Data: 18/08/2023 ECF: 204 / Cupom: 209476 / Data: 18/08/2023 ECF: 201 / Cupom: 217184 / Data: 18/08/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/08/2023 10:33:44 - 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: 21/08/2023 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 120,78		NF-e Nº 000017313 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:23
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000073274452100956337647012594690000009000

BENEFICIÁRIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIÁRIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO 90.612

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

VALOR COBRADO 90,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.99A.A1D.B19.65C.82E

=====

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

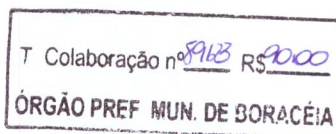
06/09/2023 12:31:03

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/09/2023 14:00:24

Transação efetuada com sucesso.

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



		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 523 Código de Verificação de Autenticidade DGCXOZRAA Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/09/2023 às 09:25:15 Chave de Acesso 101878624IO8Z9OQGS27EQK7996EM6AS Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/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 01/09/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	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 32.744.521/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 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 CASA ABRIGO		
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422	E-mail casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.	

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	ELABORACOES PROGRAMAS DE PGR/PCMSO/LCAT E TREINAMENTO			170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAMES MÉDICOS			90,00	R\$ 90,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	2,01%	0000170000008	7119704			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00	R\$ 5,23	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\$ 260,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA AGENCIA : 0001 – CONTA 1240787-2 – INSTITUIÇÃO 403 – CORA SCD CNPJ : 32.744.521/0001-40 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40 PARCELA 05/12 VENC 15/09/2023	

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 523 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:23
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE
=====

4039000073274452100952412832017794690000017000
BENEFICIARIO:
Cora SCD SA
NOME FANTASIA:
Cora SCD SA
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 90.613
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.68C.4AA.212.190.272
=====

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.

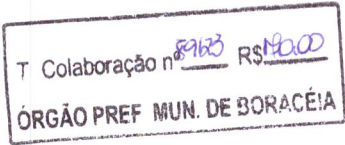
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/09/2023 12:31:32
06/09/2023 14:00:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Esse é o seu boleto
Casa Abrigo Lav Bariri



Valor
R\$ 170,00



Vencimento
10/09/2023

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:

40390.00007 32744.521009
52412.832017 7 94690000017000

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



Data de emissão: 31/07/2023

A Cora é um banco exclusivo para empresas. Abra sua conta grátis: cora.com.br

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 52412.832017 7 94690000017000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					10/09/2023	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria			32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Acelite	Nosso Número
31/07/2023		52412832		DV	N	327445210052412832
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	01	R\$			170,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.						
T Colaboração nº 8963 R\$ 170,00 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA						
(=) 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				Número da NFS-e 523 Código de Verificação de Autenticidade DGCXOZRRA Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/09/2023 às 09:25:15 Chave de Acesso 101878624IO8Z9OQGS27EQK7996EM6AS	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - 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 01/09/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 32.744.521/0001-40		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal 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 CASA ABRIGO	
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					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	ELABORACOES PROGRAMAS DE PGR/PCMSO/LCAT E TREINAMENTO			170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAMES MÉDICOS			90,00	R\$ 90,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 17.09				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.				2,01%	0000170000008	7119704	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00	R\$ 5,23	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\$ 260,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA AGENCIA : 0001 – CONTA 1240787-2 – INSTITUIÇÃO 403 – CORA SCD CNPJ : 32.744.521/0001-40 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40 PARCELA 05/12 VENC 15/09/2023	

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 523 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	_____

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:24
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109966078990204294284453000849474000005450

BENEFICIARIO:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

PAGADOR:

LAVLAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 90.614

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 54,50

VALOR COBRADO 54,50

NR.AUTENTICACAO 8.CD7.28F.613.040.38C

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

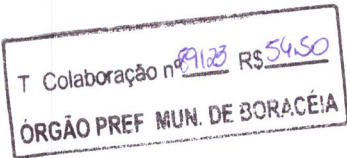
06/09/2023 12:32:15

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/09/2023 14:00:24

Transação efetuada com sucesso.

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





Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07899.020429 42844.530008 4 94740000005450

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
29/08/23

Nº Documento
0923P02657

Nosso Número
109/96078990-2

Vencimento
15/09/2023

(=) Valor do Documento (R\$)
54,50

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

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

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

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

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

T. Colaboração nº 89163 R\$ 54,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Período:

(01/08/2023 até 31/08/2023)
(01/08/2023 até 31/08/2023)
(01/08/2023 até 31/08/2023)
(01/08/2023 até 31/08/2023)
(01/08/2023 até 31/08/2023)

Valor:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07899.020429 42844.530008 4 94740000005450

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

Vencimento
15/09/2023

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

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Data Documento
29/08/2023

Número do Documento
0923P02657

Espécie Doc.
DP

Aceite
N

Data Processamento
29/08/23

Nosso Número
109/96078990-2

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
54,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após Vencimento multa 2%(R\$1,09) e juros 1%(R\$0,55) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT.

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: **01.064.135/0001-83**

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:24
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE
=====

40390000071504889300056049927017394740000020000
BENEFICIARIO:
Cora SCD SA
NOME FANTASIA:
Cora SCD SA
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 90.615
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.9EA.9D3.C98.D2B.2FA
=====

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.

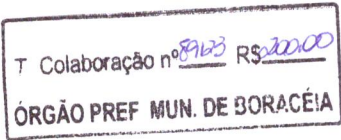
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/09/2023 12:32:55
06/09/2023 14:00:24

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Valor
R\$ 200,00



Vencimento
15/09/2023

Beneficiário

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



Escaneie o QR code ou código de
barras

Descrição

Gestao Do Cebas



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 15048.893000

56049.927017 3 94740000020000

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

A Cora é um banco exclusivo para empresas. Abra sua conta grátis: cora.com.br

Cora | 403-9 |

40390.00007 15048.893000 56049.927017 3 94740000020000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 15.048.893/0001-12		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 31/08/2023		Nr. do Documento 56049927		Nosso Número 150488930056049927	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês. T Colaboração nº <u>5163</u> R\$ <u>200,00</u> ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA					(-) 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



Data de emissão: 31/08/2023

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:24
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070416725042441229680008894740000012000

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 90.616

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D05.B50.C46.921.0D3

=====

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

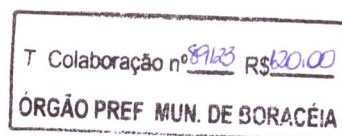
06/09/2023 12:34:03

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/09/2023 14:00:24

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04167.250424 41229.680008 8 94740000012000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/09/2023
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 29/08/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/08/2023	Nosso Número 157 / 00041672 - 5
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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04167.250424 41229.680008 8 94740000012000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/09/2023
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 29/08/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/08/2023	Nosso Número 157 / 00041672 - 5
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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

T Colaboração nº 8163 R\$ 120,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1127

Código de Verificação de Autenticidade
YWPCO96PZData e Hora de Emissão da NFS-e
26/08/2023 às 11:31:34Chave de Acesso
1016867NMMRG3R1BXA690H4TSVROXHTG<http://sijweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb>

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 1294	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 26/08/2023
Competência 08/2023	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Tipo ISS			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.110.512/0001-20	RG/Inscrição Estadual 201045774115	Inscrição Municipal 11521	Cadastro 000011521	Nome/Razão Social ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 37398861885
Logradouro AV XV DE NOVEMBRO, 1317	Complemento			Bairro CENTRO
CEP 17250-037	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 98168-9993	E-mail loja@neifinfo.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MES 07 - R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

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

Alíquota 2,4588%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil			
			Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 2,95	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFS-e: R\$ 120,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 26/08/2023 - R\$ 120,00.

RECEBI(EMOS) DE: ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 3739886188! O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1127

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: YWPCO96PZ

Data

CPF/RG

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

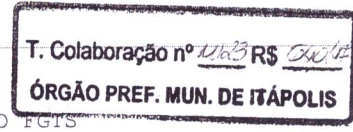
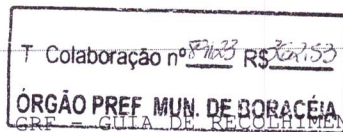
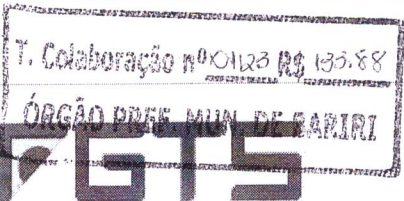
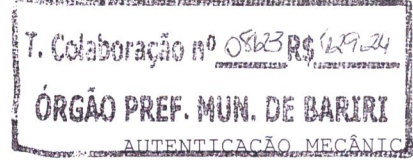
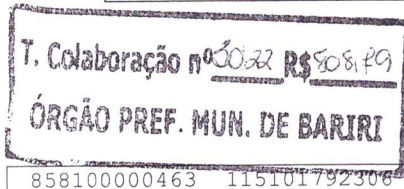
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2023 - 10:06:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.643,95	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.611,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.611,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/09/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GERADA EM 05/09/2023 - 10:06:56

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 101.021

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.643,95	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.611,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.611,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/09/2023

858100000463 115101792306 907680050803 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000046-3 11510179230-6
90768005080-3 10641350001-8

Data do pagamento 06/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 01064135/0001-83
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 4.611,51
Valor Total 4.611,51
=====

DOCUMENTO: 090602

AUTENTICACAO SISBB: B.019.3A6.C9A.BED.B05

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



G331110943565027058
11/09/2023 09:53:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 640,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:39:44
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:53:29

Transação efetuada com sucesso.

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



G331110943565027035
11/09/2023 09:49:33

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 362,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:30:59
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:49:33

Transação efetuada com sucesso.

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



G331110943565027043
11/09/2023 09:50:39

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 429,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:33:43
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:50:39

Transação efetuada com sucesso.

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



G331110943565027066
11/09/2023 09:55:11

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 461,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:41:59
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:55:11

Transação efetuada com sucesso.

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



G331110943565027052
11/09/2023 09:52:24

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 1.774,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:36:51
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:52:24

Transação efetuada com sucesso.

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



G331110943565027021
11/09/2023 09:47:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 133,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:26:23
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:47:12

Transação efetuada com sucesso.

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



G331110943565027027
11/09/2023 09:48:29

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 808,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:29:07
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:48:29

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23248.1084499-8

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000160183030

Valor Total do Documento
4.961,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	496,75			496,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.465,18			4.465,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		4.961,93			4.961,93

T. Colaboração nº 3062 R\$ 12,66
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 154,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 05823 R\$ 192,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 59123 R\$ 383,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 542,89

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 4623 R\$ 658,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 01123 R\$ 150,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

05/09/2023 10:37:43

85830000049 1 61930385232 0 63071623248 0 10844998802 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000049 1 61930385232 0 63071623248 0 10844998802 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23248.1084499-8
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 4.961,93

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321108392560511
11/09/2023 09:19:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8583000049-1	61930385232-0
	63071623248-0	10844998802-5
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	06/09/2023	
Numero do Documento	07.16.23248.1084499-8	
Valor Total	4.961,93	

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

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD8.59E.3E7.3E8.A28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 658,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:40:36
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:53:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 383,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:31:27
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:49:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 492,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:34:18
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:50:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 572,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:42:36
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:55:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.514,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:37:26
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:52:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 712,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:29:40
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:48:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

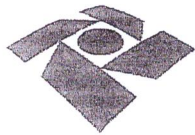
Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 130,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:27:25
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:47:12

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23248.1084499-8

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000160183030

Valor Total do Documento

4.961,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	496,75			496,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.465,18			4.465,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		4.961,93			4.961,93

T. Colaboração nº 09123 R\$ 142,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08603 R\$ 19,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 89103 R\$ 35,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 2023

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

05/09/2023 10:37:43

85830000049 1 61930385232 0 63071623248 0 10844998802 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000049 1 61930385232 0 63071623248 0 10844998802 5

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.23248.1084499-8

Pagar até: 20/09/2023

Valor: 4.961,93

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321108392560511
11/09/2023 09:19:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8583000049-1	61930385232-0
	63071623248-0	10844998802-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/09/2023
Numero do Documento 07.16.23248.1084499-8
Valor Total 4.961,93

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

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD8.59E.3E7.3E8.A28

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 35,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:32:04
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:49:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 49,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:35:01
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:50:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
 Agência 198-8
 Conta corrente 17400-9
 Valor 269,27
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:43:25
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:55:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:59:51
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093624141038893231339210002994790000010927

BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

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 92.001

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 109,27

VALOR COBRADO 109,27

=====

NR.AUTENTICACAO 8.4CE.B1B.0B7.6FC.94B

=====

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

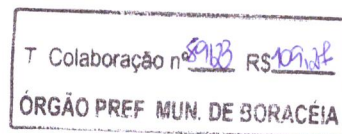
20/09/2023 11:57:43

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

20/09/2023 11:59:51

Transação efetuada com sucesso.

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





PONTO WIX 23455747000130

CEP 83327-210

RUA IPÊ ROXO, 162

ALPHAVILLE GRACIOSA - PINHAIS - PR

DADOS DO CLIENTE

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

CEP 17250-396

Rua Santa Cruz, 269

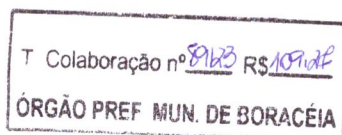
Jardim Paulista - Bariri - SP

VENCIMENTO: 20/09/2023

TOTAL: R\$ 109,27

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Item	Valor
Sistema de Ponto Henry Gold	R\$ 109,27
Forma de pagamento: Pagamento à vista	R\$ 109,27
Referência da cobrança: Mês Atual	



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341

34191093624141038893231339210002994790000010927



LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento.		CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
BENEFICIÁRIO ICS CONSULTORIA LTDA 23.455.747/0001-30	INTERMEDIADO POR Zoop Tecnologia M P LTDA ME CNPJ: 19.468.242/0001-32	NOSSO NÚMERO 36414103
		VENCIMENTO 20/09/2023
INSTRUÇÕES Cobrar multa de 2.00% após o vencimento. Cobrar juro de mora mensal de 1.00% após o vencimento Avisos: O serviço estará sujeito a suspensão no quinto dia após o vencimento. Central de atendimento ao cliente: (11)3522-3548 e (41)4063-8240 --> Whatsapp ou pelo email financeiro@canalautomacao.com.br		VALOR DO DOC. R\$ 109,27
		MULTA/JUROS
		VALOR A PAGAR
CLIENTE LAV - LAR, AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83	ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 Jardim Paulista, Bariri - SP	

Linha Digitável

34191093624141038893231339210002994790000010927



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA