



LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
CNPJ - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N°269
CENTRO - CEP 17250-000
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:

JUN/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ:

01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP:

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:

DANIELI MUNHOZ

CPF:

368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE:

DANIELI MUNHOZ

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

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS AS	R\$ 440,00
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2023 ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO	R\$ 1.105,23
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2023 RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO	R\$ 1.332,02
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 05/2023	R\$ 520,57
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 05/2023	R\$ 416,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA	R\$ 400,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 170,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 180,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	DIAS APOIO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIRO SETOR LTDA	R\$ 200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	R\$ 30,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	PONTO WIX	R\$ 109,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	HDI SEGUROS S.A	R\$ 329,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 157,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 157,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	PEDRO PEREIRA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO - ME	R\$ 427,70
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	R\$ 750,00
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	R\$ 750,00
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	ANDERSON AUGUSTO VIEIRA	R\$ 80,00
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	MICHELASSI & CIA LTDA	R\$ 820,71
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 232,83
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 416,16
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 590,31
COMBUSTÍVEL	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 257,99
GÁS	CUSTEIO	SÍLVIO JOSÉ CANAL ME	R\$ 400,00
ENERGIA ELÉTRICA	CUSTEIO	CPFL REF. 05/2023	R\$ 934,99
INTERNET	CUSTEIO	CONEXÃO REF. 05/2023	R\$ 54,50
			R\$ 11.263,09

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$	3.814,29	R\$ 3.814,29
CUSTEIO	R\$	7.448,80	R\$ 7.448,80

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	11.263,09
VALOR DO REPASSE	R\$	9.600,00
SALDO ANTERIOR	R\$	6.551,54
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	2,31
SALDO FINAL	R\$	4.890,76

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, 14 DE JULHO DE 2023.

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: JUNHO/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



LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
CNPJ - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N°269
CENTRO - CEP 17250-000
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

maio - junho

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: MAI/2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, N° 269 - CENTRO - CEP: 17250-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ
CPF: 368.699.438-00
GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

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

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS AS	R\$ 440,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2023 ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO	R\$ 1.105,23
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2023 RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO	R\$ 1.332,02
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 05/2023	R\$ 520,57
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 05/2023	R\$ 416,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA	R\$ 400,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 170,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 180,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	DIAS APOIO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIRO SETOR LTDA	R\$ 200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	R\$ 30,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	PONTO WIX	R\$ 109,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	HDI SEGUROS S.A.	R\$ 329,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 157,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 157,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	PEDRO PEREIRA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO - ME	R\$ 427,70
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	AFIXCODE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	R\$ 750,00
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	AFIXCODE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	R\$ 750,00
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	ANDERSON AUGUSTO VIEIRA	R\$ 80,00
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	MICHELASSI & CIA LTDA	R\$ 820,71
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 232,83
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 416,16
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 590,31
COMBUSTIVEL	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 257,99
GÁS	CUSTEIO	SILVIO JOSE CANAL ME	R\$ 400,00
ENERGIA ELÉTRICA	CUSTEIO	CPFL REF. 05/2023	R\$ 934,99
INTERNET	CUSTEIO	CONEXÃO REF. 05/2023	R\$ 54,50
			R\$ 11.263,09

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$	3.814,29	R\$ 3.814,29
CUSTEIO	R\$	7.448,80	R\$ 7.448,80

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	11.263,09
VALOR DO REPASSE	R\$	9.600,00
SALDO ANTERIOR	R\$	6.551,54
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	2,31
SALDO FINAL	R\$	4.890,76

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

23401-X

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 6.746,16
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.857,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,28
Rendimentos no mês:	R\$ 2,60
Saldo bruto em 30/06/2023 :	R\$ 4.890,76

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/06/2023	Aplicação	R\$ 6.746,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.746,16
21/06/2023	Resgate	R\$ 934,98	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 934,99
27/06/2023	Resgate	R\$ 922,65	R\$ 0,28	R\$ 0,01	R\$ 0,20	R\$ 922,72
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 4.888,53	R\$ 2,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2023 às 10:50

Documento gerado



Consultas - Extrato de conta corrente

111
24

Boa noite
Alexandra
89123

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.551,54 C
02/06/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN	287.020.176	* 2.200,00 D	
02/06/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN	287.020.180	* 2.400,00 D	
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão ACCREDITO S A	60.201	* 440,00 D	5.711,54 C
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão HDI SEGUROS S/A	60.501	* 329,08 D	
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão AFIXCODE SOLUCOES G LTDA EPP	60.502	* 750,00 D	
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão AFIXCODE SOLUCOES G LTDA EPP	60.503	* 750,00 D	4.612,46 C
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.610	* 2.437,25 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão MICHELASSI CIA LTDA	60.601	* 820,71 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão ANDERSON A VIEIRA 37398861885	60.602	* 80,00 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão Cora SCD SA	60.603	* 200,00 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	60.604	* 232,83 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	60.605	* 590,31 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	60.606	* 416,16 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	60.607	* 400,00 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	60.608	* 54,50 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão ZOOPI BRASIL	60.609	* 109,00 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão Cora SCD SA	60.610	* 170,00 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	60.611	* 257,99 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão ACIB	60.612	* 30,50 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.613	* 400,00 D	4.142,96 C

06/06 15:12 SILVIO JOSE CANAL					
07/06/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	* 416,47 D
07/06 16:42 CASA ABRIGO					
07/06/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	* 520,57 D
07/06 16:42 CASA ABRIGO					
19/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.746,16 D
21/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.101	* 934,99 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
21/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.746,16 D
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boioto	62.701	* 180,00 D
Cora SCD SA					
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boioto	62.702	* 157,51 D
MONGERAL S A					
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boioto	62.703	* 157,51 D
MONGERAL S A					
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.704	* 427,70 D
27/06 16:13 PEDRO PEREIRA DA SILVA ADM					
27/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.746,16 D
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011027141734
01/07/2023 10:4

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

Data 02/06/2023 Valor R\$ 7.200,00 C

Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 237 0873 46189734000161
PREFEITURA MUN, documento 287.020.176, lote 14175, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA, CNPJ 46.189.734/0001-61.
(Sete mil e duzentos reais)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 01/07/2023 10:49:42

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011027141734
01/07/2023 10:49

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

Data 02/06/2023 Valor R\$ 2.400,00 C

Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 237 0873 46189734000161
PREFEITURA MUN, documento 287.020.180, lote 14175, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA, CNPJ 46.189.734/0001-61.
(Dois mil e quatrocentos reais)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 01/07/2023 10:49:52

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003385 50000.137104 1 93730000044000

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 09/00000033850-0
Número do documento 25765	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 06/06/2023	Valor documento 440,00		
(-) 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 25765.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003385 50000.137104 1 93730000044000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 06/06/2023
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 02/06/2023	Nº documento 25765	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 02/06/2023	Nosso número 09/00000033850-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 440,00
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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



T Colaboração nº 89123 R\$ 440,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:43
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000338550000137104193730000044000

BENEFICIÁRIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIÁRIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 60.201
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 440,00
VALOR COBRADO 440,00
-----NR.AUTENTICACAO 1.148.7CC.6A0.4A9.4A4
-----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

02/06/2023 16:29:32

02/06/2023 16:43:41

Transação efetuada com sucesso.

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



www.hdi.com.br

A HDI SEGUROS é uma empresa do grupo alemão Talanx.

Disponibilizamos para o mercado brasileiro os mais modernos produtos e serviços de seguros, oferecendo soluções únicas, com atendimento ágil e preços justos.

Clientes HDI SEGUROS podem contar com toda a solidez de um dos maiores grupos seguradores da Europa, com mais de 100 anos de tradição e que reúne mais de 90% das maiores empresas alemãs.

Esta é a parcela 2 de 6.

Valor: R\$ 329,09

Vencimento em 04/06/2023.

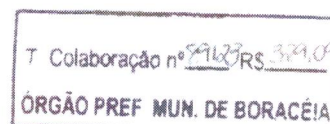
Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

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	04/06/2023	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	007.139.000948.000000	Nosso Número	000070820300 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 20300.001011 4 93710000032909

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente em agências do Santander.					04/06/2023	
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. 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	000070820300 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 16/06/2023 cobrar R\$ 0,99 ao dia e multa de R\$ 0,00 - Não receber após 16/06/2023. - Apólice 007.139.000948.000000 - Parcela única (2/6) - 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						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:05
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000708820300001011493710000032909

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 60.501
DATA DE VENCIMENTO 04/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 329,09
VALOR COBRADO 329,09

NR.AUTENTICACAO E.B1E.1C1.BC7.295.C80

Central de Atendimento BB
0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

05/06/2023 15:12:39

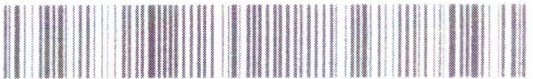
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

05/06/2023 15:18:05

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA OS PRODUTOS /SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000026851 SÉRIE 000
EMISSION: 26/05/2023 - DEST /REM: LAV - LAR, AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 750,00		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA Rua Charles Darwin, 707 - Vila Santa Catarina - CEP:04379-072 - Sao Paulo - SP AFIXGRAF TEL: (11)3217-7070		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000026851 fl. 1 /1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3523 0510 3501 9100 0175 5500 0000 0268 5110 0207 8089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230811755785 26/05/2023 10:28:09		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148299879115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		UNPJ - CPF 10.350.191/0001-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ - CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 26/05/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
MUNICÍPIO Bariri		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA - ENTRADA 26/05/2023
FONE / FAX (14)3662-4422		HORA DA SAÍDA 10:28:06		

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2023	750,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 700,00	
VALOR DO FRETE 50,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 750,00	

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4615	PLACA DE PATRIMONIO TAM 46X15MM TAM PADRAO Placa de identificação Patrimonial em alumínio anodizado, rígida espessura 0,30mm. Impressão Digital UV 1440dpi preto ou colorido personalizada com logotipo, numeração e código de barras no padrão ISO. Cor de fundo cinza claro, cantos arredondados, com verniz de proteção Polyester. Resistência a álcool, thinner, gasolina, multi-uso e produtos de limpeza em geral, temperatura de até 150°C. Fixação Adesivo padrão incluso	76051290	0102	5101	UN	1.000,00	0,70	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Colaboração nº 7123 RS 500
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nr. PV: 2305154528616 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Inf. Tributos: Val Aprox dos Tributos: Federal: 0,00 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT Cod. Rastreamento: AFIX2305154528616	

Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 6480/01809-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacador LAV - LAR, AMOR E VIDA		Nosso Número 109/00020291-9		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 05/06/2023	Número do Documento 26851	Especie R\$	Valor do Documento 750,00	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Data do processamento 26/05/2023	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA		CNPJ/CPF 10.350.191/0001-75		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Charles Darwin 707 Vila Santa Catarina São Paulo SP 04379-072, - - /		Vencimento 05/06/2023			
Nosso Número 109/00020291-9	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 6480/01809-9
Data do Documento 26/05/2023	Número do Documento 26851	Especie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2023	(=) Valor do Documento 750,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar após 10 dias do vencimento. APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% MULTA + 0,033% JUROS AO DIA. Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento por dia de atraso. Cobrar multa de R\$15,00 para pagamento após o vencimento.					☐ Desconto
					☐ Outras Deduções/Abatimento
					☐ Mora / Multa / Juros
					☐ Outros Acréscimos
					☐ Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA					
CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83					

Endereço: RUA SANTA CRUZ 269, - - CENTRO - 17250000 - Bariri / SP		CPF / CNPJ		Código de Baixa	
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica	
Recebemos através do cheque número		do banco			
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo		banco sacado.			

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 02029.196488 00180.990004 7 93720000075000	
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.		Vencimento 05/06/2023			
Beneficiário AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA		CNPJ / CPF 10.350.191/0001-75		Agência / Código do Beneficiário 6480/01809-9	
Data do Documento 26/05/2023	Número do Documento 26851	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2023	Nosso Número 109/00020291-9
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar após 10 dias do vencimento. APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% MULTA + 0,033% JUROS AO DIA. Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento por dia de atraso. Cobrar multa de R\$15,00 para pagamento após o vencimento.					☐ Desconto
					☐ Outras Deduções/Abatimento
					☐ Mora/Multa/Juros
					☐ Outros Acréscimos
					☐ Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA					
CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83					

Endereço: RUA SANTA CRUZ 269, - - CENTRO - 17250000 - Bariri / SP		CPF / CNPJ		Código de Baixa	
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:05
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080202919648800180990004793720000075000

BENEFICIARIO:

AFIXCODE SOLUCOES G LTDA EPP

NOME FANTASIA:

AFIXCODE SOLUCOES G LTDA EPP

CNPJ: 10.350.191/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

AFIXCODE SOLUCOES G LTDA EPP

CNPJ: 10.350.191/0001-75

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83
=====

NR. DOCUMENTO 60.503

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 750,00

VALOR COBRADO 750,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.17B.477.F8E.02E.5E1
=====

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

05/06/2023 15:14:23

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

05/06/2023 15:18:05

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000026850 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 26/05/2023 - DEST./REM.: LAV - LAR, AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 750,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000026850 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3523 0510 3501 9100 0175 5500 0900 0268 5010 0207 8073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA Rua Charles Darwin, 707 - Vila Santa Catarina - CEP: 04379-072 - São Paulo - SP TEL: (11) 3217-7070 AFIXGRAF			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135230811754974 26/05/2023 10:28:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - EPP	
148299879115		10.350.191/0001-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE	DATA DA EMISSÃO
LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	26/05/2023
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTA CRUZ, 269	CENTRO	17250-000	26/05/2023
MUNICÍPIO	FOFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Bariri	(14)3662-4422	SP	10:28:02

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05.06/2023	750,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4615	PLACA DE PATRIMONIO TAM 45X15MM TAM PADRAO Placa de identificação Patrimonial em alumínio anodizado, rígida espessura 0,30mm. Impressão Digital UV 1440dpi preto ou colorido personalizada com logotipo, numeração e código de barras no padrão ISO. Cor de fundo cinza claro, cantos arredondados, com verniz de proteção Polyester. Resistência a álcool, thinner, gasolina, multi-uso e produtos de limpeza em geral, temperatura de até 150 C. Fixação Adesivo padrão incluso	76061290	0102	5101	UN	1.000,00	0,70	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

T Colaboração nº 8742 R\$ 80,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nr. PV: 2305154528615 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . Inf. Tributos: Val Aprox dos Tributos: Federal: 0,00 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT . Cod. Rastreamento: AFIX2305154528615	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Banco Itaú S.A.		341-7	Comprovante de Entrega	
Beneficiário AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 6480/01809-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA		Nosso Número 109/00020290-1		() Mudou-se () Ausente () Não existe No
Vencimento 05/06/2023	Numero do Documento 26850	Espécie R\$	Valor do Documento 750,00	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente
Recebermos o Título com as características acima		Data	Assinatura	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Data do processamento 26/05/2023

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	Recibo do Pagador	
Beneficiário AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA		CNPJ/CPF 10.350.191/0001-75	Sacado / Avalista	Vencimento 05/06/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Charles Darwin 707 Vila Santa Catarina São Paulo SP 04379-072, - - /				
Nosso Número 109/00020290-1	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor Agência / Código do Beneficiário 6480/01809-9
Data do Documento 26/05/2023	Numero do Documento 26850	Espécie Documento DM	Acerte N	Data do Processamento 26/05/2023
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar após 10 dias do vencimento APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% MULTA + 0,033% JUROS AO DIA Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento por dia de atraso. Cobrar multa de R\$15,00 para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA		CPF / CNPJ: 01.064.135/0001-83
Endereço: RUA SANTA CRUZ 269, - - CENTRO - 17250000 - Bariri / SP		
Beneficiário Final	CPF / CNPJ	Código de Baixa
Recebermos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica		
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado		

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 02029.016488 00180.990004 5 93720000075000	
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.		Vencimento 05/06/2023		
Beneficiário AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA		CNPJ / CPF 10.350.191/0001-75		Agência / Código do Beneficiário 6480/01809-9
Data do Documento 26/05/2023	Numero do Documento 26850	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 26/05/2023
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 750,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar após 10 dias do vencimento APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% MULTA + 0,033% JUROS AO DIA Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento por dia de atraso. Cobrar multa de R\$15,00 para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA		CPF / CNPJ: 01.064.135/0001-83
Endereço: RUA SANTA CRUZ 269, - - CENTRO 17250000 - Bariri / SP		
Beneficiário Final	CPF / CNPJ	Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:05
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080202901648800180990004593720000075000

BENEFICIARIO:

AFIXCODE SOLUCOES G LTDA EPP

NOME FANTASIA:

AFIXCODE SOLUCOES G LTDA EPP

CNPJ: 10.350.191/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

AFIXCODE SOLUCOES G LTDA EPP

CNPJ: 10.350.191/0001-75

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 60.502

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 750,00

VALOR COBRADO 750,00

NR.AUTENTICACAO B.8AF.AEE.C7B.675.B90

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

05/06/2023 15:13:30

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

05/06/2023 15:18:05

Transação efetuada com sucesso.

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

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: 01/05/2023 A 31/05/2023

Código Nome do Funcionário

000000118 RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO

C/C: 001988000000177997

Local Depto. Setor Seção Fi

001 00001 00001 00001 1

LAV

Funcao: 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR

01 TRABALHADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Renata J. F. Cardoso

06/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.442,00	
90	I.N.S.S.	7,63		109,98
			1.442,00	109,98
			Valor Líquido	1.332,02
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20653527319 Dependentes SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	914,00
				Faixa IRRF 0,00

00015/00033

06/06/2023 TERÇA-FEIRA

T Colaboração nº 8963 RS 1331.02

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Boracéia

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: 01/05/2023 A 31/05/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl
		000000091	ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO	001	00004 00001 00001 1
		TERMO BORACEIA			
		Funcão: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15,00	1.224,59		
90	I.N.S.S.	8,78		264,07	
9901	FERIAS	16,00	1.337,96		
9902	1/3 DE FERIAS	16,00	445,98		
9903	ABONO PECUNIARIO	16,00	668,98		
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	16,00	222,99		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	16,00		2.531,20	
			3.900,50	2.795,27	
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 26729422597 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Liquido	1.105,23	
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
2.449,17		3.008,53	3.008,53	240,68	696,59
					Faixa IRRF 0,00

00031/00033

06/06/2023 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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: 01/05/2023 A 31/05/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl
		000000091	ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO	001	00004 00001 00001 1
		TERMO BORACEIA			
		Funcão: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15,00	1.224,59		
90	I.N.S.S.	8,78		264,07	
9901	FERIAS	16,00	1.337,96		
9902	1/3 DE FERIAS	16,00	445,98		
9903	ABONO PECUNIARIO	16,00	668,98		
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	16,00	222,99		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	16,00		2.531,20	
			3.900,50	2.795,27	
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 26729422597 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Liquido	1.105,23	
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
2.449,17		3.008,53	3.008,53	240,68	696,59
					Faixa IRRF 0,00

00031/00033

06/06/2023 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** Folha Boracéia 05-23**Data Pagamento:** 06/06/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 2.437,25**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:***Não há assinaturas válidas.***OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Salário	R\$ 1.105,23
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 07/06/2023 às 17:15:27 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

RECEBEMOS DE MICHELASSI & CIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: 820,71 DESTINATÁRIO: LAV - LAR AMOR E VIDA, ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.

NF-e 000056644

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 000056644

SÉRIE 1

FOLHA 1/2

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3523054760324600011550010000566441008997184

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 EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230695417562 08/05/2023 08:57:00

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

08/05/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

08/05/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

36624422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

08:57:00

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

14,33

VALOR DO ICMS

2,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

820,71

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

820,71

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
93675	AMAC PRO LAR BIG BABY 2 LT AZUL	38099190	060	5929	UN	1,000	5,95	5,95					
800105	AMAC PRO LAR BIG BABY 2 LT SOFT WHITE	38099190	060	5929	UN	1,000	5,95	5,95					
112048	BOMBOM LACTA FAVORITOS 250.6 GR	18069000	060	5929	UN	33,000	13,65	450,45					
204217	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 1 KG	18069000	060	5929	UN	1,000	54,90	54,90					
32377	CHUPETA NEOPAN SILICONE ORTOD AZUL 4241	39269040	060	5929	UN	1,000	12,65	12,65					
114904	COCO RALADO SOCOCO 100 GR	08011900	000	5929	UN	1,000	6,75	6,75	6,75	1,22		18,00	
79204	COCO RALADO SOCOCO SWEET 100 GR FLOCOS	08011900	000	5929	UN	1,000	7,58	7,58	7,58	1,36		18,00	
240413	COND FOLHA NATIVA 2 LT CERAMIDAS	33059000	060	5929	UN	1,000	17,68	17,68					
128988	CR LEITE MOCOCA 200 GR TP	04015021	060	5929	UN	3,000	3,41	10,22					
192088	FRALDA DESC HUGGIES TURMA MONICA JUMBO G 24 UN	96190000	060	5929	UN	2,000	32,48	64,96					
535892	FRALDA DESC HUGGIES TURMA MONICA JUMBO XXG 22 UN	96190000	060	5929	UN	1,000	32,48	32,48					
245050	GARFO SOBREMESA MULTI FESTA 50 UN	39241000	060	5929	UN	1,000	5,90	5,90					
324847	LEITE COND FRIMESA 395 GR TP	04029900	060	5929	UN	2,000	7,45	14,90					
162753	LEITE PO NINHO 800 GR FASES 1 LTA	19011010	060	5929	UN	1,000	49,85	49,85					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 205 - COO: 25719 / CF-e-SAT: 205 - COO: 132454 / CF-e-SAT: 207 - COO: 89300, 91446 / CF-e-SAT: 208 - COO: 174471 / CF-e-SAT: 212 - COO: 257337 / CF-e-SAT: 214 - COO: 17884

Conforme artigo 135, § 2º do RICMS

Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

T Colaboração nº 8960 R\$ 820,71
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MICHELASSI & CIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: 820,71 DESTINATÁRIO: LAV - LAR AMOR E VIDA, ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.		NF-e 000056644 SÉRIE 1
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 000056644 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35230547603246000111550010000566441008997184 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

TÍTULO DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
CAMBIO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135230695417562 08/05/2023 08:57:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE	
003992116		47.603.246/0001-11	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
LAV - LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	08/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/ DISTRITO	CEP
RUA SANTA CRUZ, 269		CENTRO	17250-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARIRI	36624422	SP	ISENTO

FATURA/ DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS					
NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO
			Sem Transporte		
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	
105057	LEITE PO NINHO FORTI+ 380 GR INSTANTANEO ***	04022110	060	5929	UN	3,000	19,96	59,88				ICMS	IPI
240369	SHAMP FOLHA NATIVA 1.990 LT CERAMIDAS	33051000	060	5929	UN	1,000	15,96	15,96					
770200	TOALHA PAPEL YURI 2 UN FIT DUPLA	48189090	060	5929	UN	1,000	4,65	4,65					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Itaú		341-7	34191.09065 02866.470426 42815.170008 8 93740000082071			
& CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 109/06028664-7	
ALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						
CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 07/06/2023		Valor Documento 820,71		
Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
LAV AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83						
						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09065 02866.470426 42815.170008 8 93740000082071			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 07/06/2023
						Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA				CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Nosso número 109/06028664-7
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						Valor Documento 820,71
Data do Documento 08/05/2023	Nº do documento 56644	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/05/2023	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida 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



0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

06/06/2023 14:52:35

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/06/2023 15:11:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090650286647042642815170008893740000082071
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 60.601
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 820,71
VALOR COBRADO 820,71
=====NR.AUTENTICACAO C.55B.E7E.494.297.2F3
=====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	06/06/2023 14:52:35
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	06/06/2023 15:11:38

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 04147.790424 41229.680008 3 93820000008000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2023
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 25/05/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 25/05/2023	Nosso Número 157 / 00041477 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,00
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 04147.790424 41229.680008 3 93820000008000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2023
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 25/05/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 25/05/2023	Nosso Número 157 / 00041477 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,00
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

T Colaboração nº 8912 R\$ 80,00
 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1024

Código de Verificação de Autenticidade
WEXCSYTNLData e Hora de Emissão da NFS-e
24/05/2023 às 17:13:40Chave de Acesso
975958E3I M4VMZ9YI9CQWNNQECGHRXHO<http://sistemas.bariri.sp.gov.br:8080/tp-cweb>

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 1183	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 24/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 05/2023
		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 NOVENBRO, 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
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 3662-4422	Bairro CENTRO
			E-mail administrativo@lavbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA REFERENTE A 20 DIAS - R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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 2,01%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil		
			Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 80,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 80,00	Total do ISS R\$ 1,61	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R\$ 80,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 24/05/2023 - R\$ 80,00.

RECEBI(EMOS) DE: ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 3739886188! O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1024

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: WEXCSYTNL

Data

CPF/RG

Assinatura

LOJA NEIF INFO INFORMATICA - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA
AVENIDA XV DE NOVENBRO, 341D - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 98168-9993

LISTAGEM DE ITENS VENDIDOS

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

Emissão: 21/05/2023		Pedido: 38005	Tipo Operação: VENDA		
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA REFERENT			80,0000	0,00	0,00
20 DIAS					80,00
			Total do Pedido:	0,00	0,00
			TOTAL GERAL:	0,00	80,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:38
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414779042441229680008393820000008000
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 60.602

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

NR. AUTENTICACAO 1.02E.043.DB9.202.668

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

06/06/2023 14:53:15

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/06/2023 15:11:38

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
15/06/2023

Beneficiário

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



Escaneie o QR code ou código de
barras

Descrição

Referente A Gestão Do Cebas



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 15048.893000
45260.083014 1 93820000020000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo

Após o vencimento

R\$ 2,00

0,33%

multa

juros

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



Para os bancos de antigamente ↓

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 15048.893000 45260.083014 1 93820000020000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/06/2023	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		
Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor Ltda			15.048.893/0001-12		
Data do Documento			Agência/Código do Beneficiário		
30/05/2023			0001		
Nr. do Documento		Especie Doc		Aceite	
45260083		DV		N	
Uso do Banco		Nosso Número		150488930045260083	
Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
01	R\$			200,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.				(-) Desconto	
T Colaboração nº 89123 R\$ 200,00 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA				(-) 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: 30/05/2023

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000071504889300045260083014193820000020000

BENEFICIÁRIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIÁRIO 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 60.603

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 4.74D.30C.88D.F3A.7E5

=====

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

06/06/2023 14:53:37

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/06/2023 15:11:38

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 30/06/2023	Valor do Documento 232,83
		(+) Outros acréscimos	(-) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 30/05/2023	(-) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 714804-2	

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			16670	
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



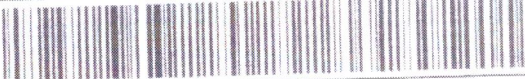
756

75691.31886 01352.059503 71480.420018 2 93970000023283

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/06/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 30/05/2023	N. documento 16670	Espécie DM	Acéite N	Data processamento 30/05/2023	Nosso número 714804-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 232,83
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. T Colaboração nº 89103 R\$ 232,83 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(-) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

AO 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 000016670 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0501 9063 6000 0110 5500 1000 0166 7015 0921 1452 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230824480782 29/05/2023 11:15:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 29/05/2023
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269			BAIRRO - DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA - ENTRADA 29/05/2023
MUNICÍPIO BARIRI			UF SP		HORA DA SAÍDA 11:15:15
FONE / FAX (14)3662-4422			INSCRIÇÃO ESTADUAL		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,15		5,79	0,00		0,00	232,83
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	232,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 36	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,080		PESO LÍQUIDO 27,080	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													ICMS
7898268963457	TOALHAS UMEDECIDA INFANTIL BABIES C 100	34011190	060	5929	UN/1	1,000	9,980	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898139872895	COPO EDUCATIVO NEW BABY	39241000	060	5929	UN/1	1,000	6,590	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896492409833	SACOS PLAST P/ ALIM EMBALAR 3KG	39232990	000	5929	UN/1	2,000	7,990	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
1168	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN/1	3,000	4,290	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052001334	MOLHO REF TCHETTO TRAD. 300G SACHE	21032010	060	5929	KG/1	5,000	1,450	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
7898374560271	MATA BARATAS BARAKELL 10G	38089199	000	5929	UN/1	1,000	8,990	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	10,00	0,00
7896110008653	PAPEL HIG PERSONAL VIP LV12 PG11 30MTS	48181000	060	5929	UN/1	2,000	19,690	0,00	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896076001644	PAPEL TOALHA PICCOLA DONNA C/2 RIGLOS	48189090	060	5929	UN/1	2,000	4,890	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCCOA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	4,000	3,390	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902776	SABAO EM PO TIXAN ANTIBAC 1KG CX	34025000	060	5929	UN/1	4,000	8,290	0,00	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009350133	BRILHA ALUMINIO PRO LAR 500ML	34054000	000	5929	UN/1	2,000	3,590	0,00	7,18	7,18	1,29	0,00	18,00	0,00
7898009350027	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	2,000	14,290	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275960896	LEITE COND FRIMESA TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	4,000	6,890	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898016970188	SACO PILIXO REDEFASS 50L C/10	39232190	060	5929	UN/1	3,000	3,990	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref: 13523 0501 9063 6000 0110 5900 0137 4441 9885 5104 50571
Contabil: 232,83 | Base Icms: 32,15 | ICMS: 5,79 | Complemento: 12,87
ECF: 206 | Cupom: 183976 | Data: 29/05/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA: HORA DA IMPRESSÃO: 30/05/2023 09:25:08 - RAQUEL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 29/05/2023 - DEST./REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 232,83

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000016670
SÉRIE 001



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - LAV

N.	ORÇAMENTO 2	QTDDE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	PAPEL HIG PERSONAL VIP LV12 PG11 30MTS	2	UNIDADES	R\$ 19,69	39,38
2	SABAO EM PO TIXAN ANT BAC 1KG SC	4	UNIDADES	R\$ 8,28	33,15
3	FRALDA CAPRICHÔ HIPER G C/60UNID	2	UNIDADES	R\$ 49,90	99,80
4	TOALHAS UMEDECIDA INFANT L BABIES C 100	1	UNIDADES	R\$ 9,98	9,98
5	BRILHA ALUMINIO PRO LAB 500ML	2	UNIDADES	R\$ 3,59	7,18
6	SACOS P/LIXO ZANLIX 50L C/10UN	3	UNIDADES	R\$ 3,99	11,97
7	SABAO PINHO GEL PRO LAB 2L	2	UNIDADES	R\$ 14,29	28,58
8	MATA FORMIGAS BARAKELL 10G	2	UNIDADES	R\$ 8,99	17,98
9	GOPO EDUCATIVO NEW BABY	1	UNIDADES	R\$ 6,59	6,59
10	LEITE CONDENSADO FRIMESA	4	UNIDADES	R\$ 6,89	27,56
11	CREME DE LEITE MOCCCA 200G TP	4	UNIDADES	R\$ 3,39	13,56
12	Cherô verde maço	3	MAÇOS	R\$ 4,29	12,87
13	PAPEL TOALHA PICCOLA DONNA C/2 ROLOS	2	UNIDADES	R\$ 4,89	9,78
14	SACOS PLAST P/ ALIM EMBALAR 3KG	2	UNIDADES	R\$ 7,99	15,98
15	MOLHO REF.TCHETTO TRAD. 300G SACHE	5	UNIDADES	R\$ 1,40	7,00
					R\$ 332,63

BARIRI, 25 DE MAIO DE 2023

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
FORMA DE PAGAMENTO - DEPOSITO EM CONTA
RESPONSÁVEL - EUGENIO LUIS PEGORIN

PRazo PRA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO .

X

Supermercado Pegorin Ltda-epp

01.906.360/0001-10
Supermercado Pegorin
Ltda - EPP
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, 200
Vila Americana CEP 17250-000
BARIRI - SP



SUPERMERCADOS MICHELASSI

MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 25 de MAIO de 2023.

A/C LAV - LAR, AMOR E VIDA

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 25/05/2023 ATE 05/06/2023

QUANT.	PRODUTO	VALOR	TOTAL
2	PAPEL/HIG PERSONAL VIP 30 M L12 P11 UN NEUTRO	R\$ 21,94	R\$ 43,88
4	DET PO TIXAN 1 KG ANTIBAC CARTUCHO	R\$ 11,34	R\$ 45,36
2	Fralda smilinguido com 48 unidades - NÃO TEMOS		R\$ -
1	TOALHA UMED ISABABY LV 100 UN PG 90 UN	R\$ 13,85	R\$ 13,85
2	LIMPA ALUMINIO SUPER BRILHO 500 ML	R\$ 4,98	R\$ 9,96
3	SACO LIXO SO LIXO 50 LT 10 UN	R\$ 5,24	R\$ 15,72
2	SABAO LIQ ANTAR PLUS PINHO GEL 2 LTS	R\$ 11,47	R\$ 22,94
1	INSET TIAU FORMIGA 10 GR GEL	R\$ 10,86	R\$ 10,86
1	COPO PLASUTIL URSA C/ TAMP 200 ML	R\$ 4,75	R\$ 4,75
4	LEITE COND FRIMESA 395 GR TP	R\$ 7,45	R\$ 29,80
4	CR LEITE MOCOCA 200 GR TP	R\$ 3,96	R\$ 15,84
3	CHEIRO VERDE MAÇO	R\$ 4,65	R\$ 13,95
2	TOALHA PAPEL BIANCO 2UN	R\$ 4,96	R\$ 9,92
2	EMBALAGEM FREEZER EMBALAR 23X38 3 KG 100 UN	R\$ 9,96	R\$ 19,92
5	MOLHO TOM TCHETTO 300 GR SACHET TRAD	R\$ 1,56	R\$ 7,80

Próxima Semana 23/05/23

LISTA DE COMPRAS

[illegible]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691318860135205950371480420018293970000023283
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 60.604
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 232,83
VALOR COBRADO 232,83
=====

NR. AUTENTICACAO 0.C5C.9B2.AAC.056.88F
=====

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

06/06/2023 14:54:11

06/06/2023 15:11:38

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 19/06/2023	Valor do Documento 590,31
		(=) Outros acréscimos	(=) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/06/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.	
		Data de Emissão 19/05/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 714800-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 16586	
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.

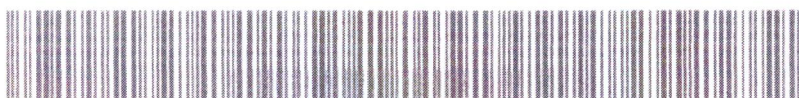
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



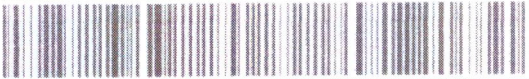
756

75691.31886 01352.059503 71480.030015 1 93860000059031

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/06/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 19/05/2023	N. documento 16586	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 19/05/2023	Nosso número 714800-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 590,31
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/06/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. T Colaboração nº 8943 RS 9031 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RMERCADO 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 000016586 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0501 9063 6000 0110 5900 1000 0165 8617 4821 5941 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 DE CORRIDO DE EMISSÃO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230770279708 19/05/2023 12:23:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360-0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 19/05/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA			BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269			UF SP		HORA DA SAÍDA 12:22:55
MUNICÍPIO BARIRI			FONE / FAX (14)3662-4422		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
56,85		10,24	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 65	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 61,480	PESO LÍQUIDO 60,730		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896075301060	PAPEL TOALHA YURI FIT FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	UN/1	1,000	3,750	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700201	LIMPA ALUM. LIMPEX 500ML	34025000	060	5929	UN/1	2,000	3,590	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896099900253	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN/1	4,000	1,950	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898028190399	PIMENTA DO REINO MOIDA BARILAR 50G	09041200	060	5929	UN/4	2,000	3,590	0,00	7,18	7,18	1,29	0,00	15,00	0,00
7896275960896	LEITE COND FRIMESA TP 385G	04029900	060	5929	UN/1	2,000	6,590	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098901854	AMAC YPE AGONCHEGO 2 LT GTIS 400 ML	38099190	060	5929	UN/1	2,000	7,990	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009350027	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	1,000	12,990	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275960575	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	04015021	060	5929	KG/1	1,000	4,350	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055605806	ESPONJA DE LIMP M USO CONDOR L4PG3	96039000	000	5929	UN/1	2,000	4,190	0,00	8,38	8,38	1,51	0,00	18,00	0,00
7896098902776	SABAO EM PO TIXAN ANTIBAC 1KG CX	34025000	060	5929	UN/1	5,000	8,290	0,00	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	ESPONJAS ACO BOMBRIL 60G	73231000	060	5929	UN/1	1,000	2,590	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286540807	FRALDA SMILINGUIDO BABY G C/49UN	96190000	060	5929	UN/1	4,000	43,990	0,00	175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110008653	PAPEL HIG PERSONAL VIP LV12 PG11 30MTS	48181000	060	5929	UN/1	3,000	19,980	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896424100036	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180ML	38241000	060	5929	UN/1	1,000	4,590	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275960896	LEITE COND FRIMESA TP 385G	04029900	060	5929	UN/1	2,000	6,590	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275960575	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	04015021	060	5929	KG/1	1,000	4,350	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896076000517	GUARDANAPCO PAPEL DONNA 50UN 29,5X29,5CM	48183000	060	5929	UN/1	2,000	3,990	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN/1	3,000	4,290	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898268963457	TOALHAS UMEDECIDA INFANTIL BABIES C 100	34011180	060	5929	UN/1	1,000	9,950	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898240816912	SALGADINHO DORITOS QUEIJO NACHO 84G	19069000	060	5929	UN/1	3,000	9,590	0,00	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890310121419	CR DENTAL DENTIL KIDS 50G MORANGO	33061000	060	5929	UN/1	4,000	4,990	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734286	GALAO DE AGUA 20L	22011000	060	5929	UN/1	2,000	6,590	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898016970188	SACO PILIXO REDEFASS 50L C/10	39232190	060	5929	UN/1	4,000	3,990	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	ESPONJAS ACO BOMBRIL 60G	73231000	060	5929	UN/1	2,000	2,590	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref:(3523 0501 9063 6000 0110 5900 1066 9860 2863 7954 4243) Contabil: 590,31 Base Icms: 56,85 ICMS: 10,24 Complemento: 12,87 ECF: 204 / Cupom: 19191 / Data: 19/05/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015			

DATA: HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2023 13:50:35 - RAQUEL		Desenvolvido por: Intersolul Software - www.intersolul.com.br	
RECEDEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 19/05/2023 - DEST: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 590,31		NF-e Nº 000016586 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

ER MERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000016586 FL. 2 /2
SÉRIE 001



CITAVE DE ACESSO
3523 0501 9063 6000 0110 5500 1000 0165 8617 4821 5941

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
01.906.360-0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230770279708 19/05/2023 12:23:01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT.	VALOR LIQUIDO	BASE CÂLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPT	ICMS	IPI
7896098902400	AMAC YPE 2LT ACONCHEGO	38099190	060	5929	UN/1	1,000	7,990	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	MUSSARELA SAO LEOPOLDO KG	04061010	000	5929	KG/1	0,500	37,900	0,00	18,95	18,95	3,41	0,00	18,00	0,00	0,00
7892840815912	SALGADINHO DORITOS QUEIJO NACHO 84G	19059090	060	5929	UN/1	2,000	9,580	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840816346	SALGADINHO FANDANGOS PRESUNTO 80G	19041000	060	5929	UN/1	1,000	7,990	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898965262679	COPOS DESC. ECONOPOT 50ML C/100UN	39241000	060	5929	UN/1	1,000	2,490	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900G	34011900	000	5929	UN/1	1,000	13,750	0,00	13,75	13,75	2,48	0,00	18,00	0,00	0,00
7891035800214	VEJA MULTILISO ORIGINAL LV500 PG450ML	34025000	060	5929	UN/1	3,000	4,890	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7822300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	060	5929	UN/1	1,000	8,590	0,00	8,59	8,59	1,55	0,00	18,00	0,00	0,00



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - Lav

N.	ORÇAMENTO 2	QTDDE	UNID. MEDIDA	RS UNIT.	RS TOTAL
1	GUARDANAPOS DE PAPEL DONNA C/50 UNID	2	UNIDADES	R\$ 1,50	3,00
2	PIMENTA DO REINO MOIDA BARILAR 50G	2	UNIDADES	R\$ 3,59	7,18
3	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180ML	1	UNIDADES	R\$ 4,59	4,59
4	COPOS DESC. COPOSUL 50ML	1	UNIDADES	R\$ 2,49	2,49
5	PAPEL TOALHA YUMI HT FOLHA DUPLA	1	UNIDADES	R\$ 3,75	3,75
6	Agua Mineral Galão 20L	2	UNIDADES	R\$ 6,59	13,18
7	Leite Condensado Fomeco	4	UNIDADES	R\$ 6,59	26,36
8	Cheiro Verde	3	UNIDADES	R\$ 4,29	12,87
9	Creme de Leite Frimesa	4	UNIDADES	R\$ 4,35	17,40
10	Mussarela kg	0,5	kg	R\$ 37,90	18,95
11	Formicão em Po Royal grande	1	UNIDADES	R\$ 8,59	8,59
					R\$ 118,54

BARIRI, 17 DE MAIO DE 2023

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO: 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO EM CONTA
RESPONSÁVEL: EUGENIO LUIS PEGORIN

PRazo PRA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO .

X

Supermercado Pegorin Ltda-epp

01.906.360/0001-10
Supermercado Pegorin
Ltda - EPP
Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, 200
Vila Americana CEP 17250-000
BARIRI - SP



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL: (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E.: 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - LAV

N.	ORÇAMENTO	QTDDE	UNID. MEDIDA	RS UNIT.	RS TOTAL
1	SABÃO EM PÓ TITAN 1KG	5	UNIDADES	R\$ 8,28	41,40
2	AMACIANTE YPE 2LT	3	UNIDADES	R\$ 7,90	23,70
3	SACO DE LIXO 50L	4	UNIDADES	R\$ 3,90	15,60
4	VELA MULTUSO 500ML	3	UNIDADES	R\$ 4,89	14,67
5	LIMPA ALUMINIO 500ML	2	UNIDADES	R\$ 3,59	7,18
6	BOMBOL	3	UNIDADES	R\$ 2,58	7,74
7	ESPONJA LAVA LOUÇAS C/A CONDIÇÃO	2	UNIDADES	R\$ 4,19	8,38
8	SABÃO EM BARRA C/S YPE	1	UNIDADES	R\$ 19,75	19,75
9	AMINO GEL 2LT PROGLAR	1	UNIDADES	R\$ 12,99	12,99
10	DETERGENTE YPE 500ML	4	UNIDADES	R\$ 1,95	7,80
11	PAPEL HIG. PERSONAL VIP 1513 PISE 150MYS	3	UNIDADES	R\$ 19,98	59,94
12	FRALDA SMILINGUETO BABY PACOTÃO 1G	2	UNIDADES	R\$ 43,95	87,90
13	FRALDA SMILINGUETO BABY PACOTÃO G	2	UNIDADES	R\$ 43,90	87,80
14	TOALHAS LIMPEZINHA C/300	1	UNIDADES	R\$ 9,95	9,95
15	SALGADINHO DORITOS QUELLO NACHO 84G	3	UNIDADES	R\$ 9,59	28,77
16	SALGADINHO DORITOS QUELLO NACHO 84G	2	UNIDADES	R\$ 9,59	19,18
17	SALGADINHO FANGANGOS PRESUNTO 80G	1	UNIDADES	R\$ 7,99	7,99
				R\$	455,71

BARIRI, 17 DE MAIO DE 2023

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - DEPÓSITO EM CONTA
RESPONSÁVEL - ELISENIO LUIS PEGORIN

PRazo PRA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO .

X

Supermercado Pegorin Ltda-epp

**SUPERMERCADOS MICHELASSI****MICHELASSI & CIA LTDA**

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 17 de MAIO de 2023.

A/C LAV Lar, Amor e Vida.

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)**Validade 17/05/2023 ATE 31/05/2023**

QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR	TOTAL
5	DET PO TIXAN 1 KG ANTIBAC CARTUCHO	TIXAN	R\$ 10,75	R\$ 53,75
3	AMAC YPE 2 LT ACONCHEGO 20% DESCO	YPE	R\$ 8,64	R\$ 25,92
4	SACO LIXO SO LIXO 50 LT 10 UN	SO LIXO	R\$ 4,72	R\$ 18,88
3	LIMP VEJA MULT USO 500 ML ORIGINAL	VEJA	R\$ 5,96	R\$ 17,88
2	LIMPA ALUMINIO PRO LAR 500 ML	PRO LAR	R\$ 4,25	R\$ 8,50
3	LA/ACO BOMBRIL 8 UN ECO	BOMBRIL	R\$ 2,78	R\$ 8,34
2	ESPONJA TININDO MULTI USO LV 4 PG 3 UN	TININDO	R\$ 3,86	R\$ 7,72
1	SABAO PEDRA YPE 900 GR 5 UN NEUTRO	YPE	R\$ 16,20	R\$ 16,20
1	SABAO LIQ ANTAR PLUS PINHO GEL 2 LTS	ANTAR PLUS	R\$ 10,85	R\$ 10,85
4	DET LIQ YPE 500 ML NEUTRO	YPE	R\$ 2,24	R\$ 8,96
3	PAPEL/HIG PERSONAL VIP 30 M L12 P11 UN NEUTRO	PERSONAL	R\$ 20,46	R\$ 61,38
1	COND FOLHA NATIVA 2 LT	FOLHA NATIVA	R\$ 16,35	R\$ 16,35
1	SHAMP FOLHA NATIVA 1.990 LT	FOLHA NATIVA	R\$ 14,86	R\$ 14,86
2	FRALDA DESC HUGGIES TURMA MONICA JUMBO XXG 22 UN	HUGGIES	R\$ 31,80	R\$ 63,60
2	FRALDA DESC HUGGIES TURMA MONICA JUMBO G 24 UN	HUGGIES	R\$ 31,80	R\$ 63,60
1	TOALHA UMED ISABABY LV 100 UN PG 90 UN	ISABABY	R\$ 11,64	R\$ 11,64
4	CR/DENT TANDY 50 GR MORANGO	TANDY	R\$ 8,69	R\$ 34,76



SUPERMERCADOS MICHELASSI
MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944
CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo
CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 17 de MAIO de 2023.

A/C LAV Lar, Amor e Vida.

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 17/05/2023 ATE 31/05/2023

QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR	TOTAL
2	GUARD/PAP MILI 21X22 50 UN	MILI	R\$ 1,90	R\$ 3,80
2	PIMENTA REINO MOIDO BARILAR 50 GR	BARILAR	R\$ 3,59	R\$ 7,18
1	COPO/DESC ECONOPOT 180 ML TRANSP PP 100 UN	ECONOPOT	R\$ 4,36	R\$ 4,36
1	COPO/DESC COPOMAS 50 ML BCO 100 UN CAFE	COPOMAS	R\$ 2,94	R\$ 2,94
1	TOALHA PAPEL YURI 2 UN FIT DUPLA	YURI	R\$ 3,95	R\$ 3,95
2	AGUA MIN BROTAS 20 LT	BROTAS	R\$ 7,90	R\$ 15,80
4	LEITE COND FRIMESA 395 GR TP	FRIMESA	R\$ 6,65	R\$ 26,60
3	CHEIRO VERDE MAÇO		R\$ 4,26	R\$ 12,78
4	CR LEITE FRIMESA 200 GR TP	FRIMESA	R\$ 4,28	R\$ 17,12
0,5	QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG		R\$ 42,40	R\$ 21,20
1	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	ROYAL	R\$ 8,94	R\$ 8,94

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:38
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371480030015193860000059031

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 60.605

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 590,31

VALOR COBRADO 590,31

NR. AUTENTICACAO B.30B.BFD.1E3.434.9FF

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

06/06/2023 14:55:06

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/06/2023 15:11:38

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 12/06/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 416,16 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/06/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 12/05/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 714790-4	(-) Valor cobrado

Dados do Pagador			Número do Documento 16522
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71479.040017 4 93790000041616

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/06/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 12/05/2023	N. documento 16522	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 12/05/2023	Nosso número 714790-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 416,16
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/06/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. T Colaboração nº 89123 R\$ 416,16 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Outros acréscimos (-) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



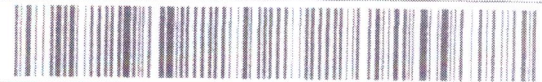
Autenticação mecânica - Ficha de compensação

COMERCADO 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 000016522 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0501 9063 6000 0110 5900 1000 0165 2217 9394 6308

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230728442705 12/05/2023 12:14:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

12/05/2023

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

12/05/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:14:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

108,41

VALOR DO ICMS

20,21

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

416,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

416,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PIQUETE POR CONTA

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

59

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

50,195

PESO LÍQUIDO

48,875

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI LÍQ.	ALÍQUOTAS ICMS	IBO
7896110010731	PAPEL HIG. PERSONAL VIP F.D LV12 PG11 20MTS	48181000	060	5929	UN/1	1,000	14,990	0,00	14,99	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	15,950	0,00	15,95	15,95	2,87	0,00	18,00	0,00	0,00
7898565062358	SAB LIQ. DISMAPP 2LT MORANGO	34013000	060	5929	UN/1	1,000	17,980	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898565061054	SH KIDS DISMAPP MENINA 350ML	33051000	060	5929	UN/1	1,000	8,600	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898565061061	COND INF DISMAPP MENINAS 340ML	33059000	060	5929	UN/1	1,000	9,990	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609805661	SABAO EM PO TIXAN ANTIBAG. 1KG SC	34025000	060	5929	UN/1	4,000	8,380	0,00	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898179465149	BICO DE MAMADEIRA MAMITA 252	39249000	060	5929	UN/1	1,000	7,990	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896115704079	CR DENTAL TRA LA LA ANTIACUCAR 50G	33061000	060	5929	UN/1	2,000	4,380	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035800214	VEJA MULTIUSO ORIGINAL LV500 PG450ML	34025000	060	5929	UN/1	2,000	4,890	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	ESPONJAS ACO BOMBRIL 60G	73231000	060	5929	UN/1	2,000	2,890	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005800683	REFIL CAFE TRES CORACOES TRAD 50G	21011110	060	5929	UN/1	1,000	5,990	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009350027	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	1,000	12,990	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898076910131	PALMITO GRAN VALLE 300G	20089100	060	5929	UN/1	1,000	24,990	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898565061054	SH KIDS DISMAPP MENINA 350ML	33051000	060	5929	UN/1	1,000	8,600	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242470033	LUSTRA MOVEIS BRYO 200ML JASMIM	34052000	000	5929	UN/1	1,000	5,290	0,00	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00	0,00
7898179460229	CHUPETA SILIC. BORB. MAMITA ORT. REF1305	39289040	060	5929	UN/1	1,000	5,980	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895527700607	LIMPA ALUMI. TRIEX AZUL 500ML	34025000	060	5929	UN/1	1,000	3,990	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898016970185	SACO PILIXO REDEFASS 50L C/10	39232190	060	5929	UN/1	2,000	3,990	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898565061061	COND INF DISMAPP MENINAS 340ML	33059000	060	5929	UN/1	1,000	9,990	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898439803199	BACIA PLASTICA 25L AROPLAST	39249000	000	5929	UN/1	1,000	21,980	0,00	21,98	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00	0,00
7896005800683	REFIL CAFE TRES CORACOES TRAD 50G	21011110	060	5929	UN/1	1,000	5,980	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78952759503*6	BANHA FRIMESA 1KG	15011000	000	5929	UN/1	1,000	17,990	0,00	17,99	17,99	3,24	0,00	18,00	0,00	0,00
7898016970185	SACO PILIXO REDEFASS 50L C/10	39232190	060	5929	UN/1	1,000	3,990	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415591	TOALHINHAS UPA BEBE COM 120	34011190	060	5929	UN/1	1,000	11,980	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898097617866	QUEROSENE BUFALO EUCALIPTO	27101910	000	5929	UN/1	1,000	9,790	0,00	9,79	9,79	2,45	0,00	25,00	0,00	0,00
7898930950358	AZEITE ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15099090	060	5929	UN/1	1,000	18,390	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFE-SAT Ref.: 3523 0501 9063 6000 0110 5900 0151 1363 0098 3686 6748). (3523 0501 9063 6000 0110 5900 0151 1363 0098 4331 7550)	
Contabil: 416,16 / Base Icms: 108,41 / ICMs: 20,21 / Complemento: 19,55	
ECF: 203 / Cupom: 197643 / Data: 12/05/2023 ECF: 203 / Cupom: 197643 / Data: 12/05/2023 ECF: 203 / Cupom: 197641 / Data: 12/05/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2023 15:59:56 - RAQUEL

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

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS (SERVIÇOS CONSTANTES) DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	EMISSÃO: 12/05/2023 - DEST.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 416,16	NF-e Nº 000016522 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARCADEO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000016522 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0501 9063 6000 0110 5500 1000 0165 2217 9394 6308

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230728442705 12/05/2023 12:14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UFI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896275860875	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	04015021	060	5929	KG/1	3,000	4,390	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005103330	COCO RALADO KININO 100G	08011100	000	5929	UN/1	2,000	2,990	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
7896280402619	PAPRICA DEFUMADA 15GR ZILIO	09042200	000	5929	UN/1	1,000	3,890	0,00	3,89	3,89	0,70	0,00	18,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	2,000	3,490	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275860895	LEITE COND FRIMESA TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	3,000	6,590	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028190925	ACAFRÃO BARILAR 25G	09102000	000	5929	UN/1	2,000	2,690	0,00	5,38	5,38	0,97	0,00	18,00	0,00
7896492409833	SACOS PLAST P/ ALIM EMBALAR 3KG	39232990	000	5929	UN/1	1,000	7,790	0,00	7,79	7,79	1,40	0,00	18,00	0,00
7898930672472	PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5M 45CM	78071110	000	5929	UN/1	1,000	7,390	0,00	7,39	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
7898052001334	MOLHO REF. TCHETTO TRAD. 300G	21032010	060	5929	KG/1	4,000	1,380	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN/1	3,000	4,190	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052000580	KETCHUP TRADICIONAL TCHETTO 380GR	21032010	060	5929	UN/1	1,000	6,690	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832615983	TOALHA DE PAPEL FOFOSUL 50 FOLHAS C/2ROLOS	48189090	060	5929	UN/1	1,000	4,690	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909769058	FOSFOROS ARGOS 400 UN	38050000	000	5929	UN/1	2,000	3,490	0,00	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00

Lista p/a próxima semana.

LISTA DE COMPRAS

[illegible]

09105



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - Higiene e Limpeza			
PRODUTO	Quantidade	PREÇO	TOTAL
Vassoura Caipira	1	R\$ 33.79	R\$ 33.79
Sabonete Líquido DISMAPP 2L	1	R\$ 17.98	R\$ 17.98
Brilha alumínio 500ml	1	R\$ 3.99	R\$ 3.99
Bombril	2	R\$ 2.89	R\$ 5.78
Sabão em Pó Tixan 1kg	4	R\$ 8.39	R\$ 33.56
Pinho Gel 2L	1	R\$ 12.99	R\$ 12.99
Saco de Lixo 50L	3	R\$ 3.99	R\$ 11.97
Querosene 500ML	1	R\$ 9.79	R\$ 9.79
Veja Multiuso	2	R\$ 4.89	R\$ 9.78
Lustra Móveis 200ml	1	R\$ 5.29	R\$ 5.29
Vassoura Nova	1	R\$ 11.19	R\$ 11.19
Chupeta tam 2	1	R\$ 5.99	R\$ 5.99
TOALHA Umedecida 100unidades	1	R\$ 11.98	R\$ 11.98
Creme dental TRA-LA-LA	2	R\$ 4.39	R\$ 8.78
Fralda PAMPERS XXG (pacote Grande)	2	R\$ 29.98	R\$ 59.96
Fralda Huggies G (pacote Grande)	2	R\$ 29.98	R\$ 59.96
Papel higiênico Elite ou Personal Folha Dupla c/12	1	R\$ 14.99	R\$ 14.99
KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR DISMAPP	2	R\$ 18.59	R\$ 37.18
Bico de Mamadeira tam 2	1	R\$ 7.99	R\$ 7.99
Pilha AAA c/4 DURACEL	1	R\$ 15.95	R\$ 15.95
Bacia Grande para Roupas 25LT PLASTICA	1	R\$ 21.98	R\$ 21.98

R\$ 400.87

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE

FORMA DE PAGAMENTO - DEPOSITO EM CONTA

RESPONSAVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

PRAZO PRA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO .



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - ALIMENTO

PRODUTO	Quantidade	PREÇO		TOTAL
Fósforo (pacote com 10)	2	R\$ 3.49		R\$ 6.98
Coco Ralado la preferida 100g	2	R\$ 2.99		R\$ 5.98
Ketchup Tchetto Tradicional 380g	1	R\$ 6.69		R\$ 6.69
Leite Condensado Frimesa 395g	3	R\$ 6.59		R\$ 19.77
Creme de Leite Frimesa 200g	3	R\$ 4.39		R\$ 13.17
Açafrão	2	R\$ 2.69		R\$ 5.38
Páprica Picante	1	R\$ 3.89		R\$ 3.89
Cheiro Verde	3	R\$ 4.19		R\$ 12.57
Batata Kg	2	R\$ 3.49		R\$ 6.98
Papel toalha	1	R\$ 4.69		R\$ 4.69
Saco para Freezer 3kg	1	R\$ 7.79		R\$ 7.79
Papel Alumínio grande	1	R\$ 7.39		R\$ 7.39
Molho de Tomate Tchetto	4	R\$ 1.39		R\$ 5.56
Azeite Essencia Portuguesa 500ML	1	R\$ 18.39		R\$ 18.39

R\$ 125.23

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE

FORMA DE PAGAMENTO - DEPOSITO EM CONTA

RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

PRAZO PRA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO .

Abrir com Documentos Google

Aquilante
09/05

COTAÇÃO	
PRODUTO	Quantidade
Fosforo (pacote com 10)	2
Coco Ralado Sococo 100g	2
Ketchup Tchitto Tradicional 380g	1
Leite Condensado Frimesa 395g	3
Creme de Leite Frimesa 200g	3
Açafrão	2
Paprica Picante	1
Cheiro Verde	3
Bataia Kg	2
Papel toalha	1
Saco para Freezer 3kg	1
Papel Alumínio grande	1
Molho de Tomate Tchitto	4
Azeite Essencia Portuguesa 1L	1

Agulanta 09105

COTAÇÃO - Higiene e Limpeza	
PRODUTO	Quantidade
Vassoura Caipira 35,90	1
Sabonete Líquido Folha Nativa 2L 23,99	1
Brilha alumínio 500ml 4,99	1
Bombril 3,99	2
Sabão em Pó Tixan 1kg 30,90	4
Pinho Gel 2L 14,50	1
Saco de Lixo 50L 6,99	3
Querosene 12,90	1
Veja Multiuso 4,99	2
Lustra Móveis 200ml <i>poliflor sucro - 12,90</i>	1
Vassoura Nova 13,90	1
Chupeta tam 2 15,90	1
Lenço Umedecido 100unidades <i>Kubox - 13,99</i>	1
Creme dental Tandy 6,90	2
Fralda Huggies XXG (pacote Grande) com 32 → 44,90	2
Fralda Huggies G (pacote Grande) com 36 → 44,90	2
Papel higiênico Elite ou Personal Folha Dupla c/12 30mts - 19,90	1
Condicionador Dismapp Infantil <i>nos kinder</i>	2
Shampoo Dismapp Infantil <i>nos kinder</i>	2
Bico de Mamadeira tam 2 18,90	1
Pilha AAA c/4 <i>duracell - 21,90</i>	1
Bacia Grande para Roupas	1



LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

cotação LAV

2 mensagens

LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

8 de maio de 2023 às 17:42

Para: tamires@aquilante.com.br

Bom diaa,

Solicito orçamento para os produtos em anexo.

At.te,

--

Isabela Moreno - Atendimento

Fone: (14) 3662-4422



LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Declarada de Utilidade Pública Municipal

Lei nº 2759/96 em 19/03/1996

2 anexos

 COTAÇÃO ALIMENTO.xlsx
9K

 COTAÇÃO HIGIENE E LIMPEZA.xlsx
10K

tamires@aquilante.com.br <tamires@aquilante.com.br>

9 de maio de 2023 às 11:25

Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

Bom dia

Segue

De: LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

Enviada em: segunda-feira, 8 de maio de 2023 17:42

Para: tamires@aquilante.com.br

Assunto: cotação LAV

Solicito orçamento para os produtos em anexo.

At.te,

Isabela Moreno - Atendimento

Fone: (14) 3662-4422 |

2 anexos

 **img011.pdf**
366K

 **img012.pdf**
468K



SUPERMERCADOS MICHELASSI
MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944
 CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo
 CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 09 de MAIO de 2023.

À/C LAV.

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL –RODRIGO RUIZ)

Validade 09/05/2023 ATE 31/05/2023

QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR	TOTAL
1 UNID	VASSOURA CAPIRA		28,90	28,90
1 UNID	SABONETE LIQUIDO 2LT	FOLHA NATIVA	21,80	21,80
1 UNID	BRILHA ALUMINIO 500ML	SUPER BRILHO	4,00	4,00
2 UNID	LA DE AÇO	BOMBRIL	2,65	5,30
4 UNID	SABAO PO 1KG	TIXAN ANTIBAC 1KG	10,00	40,00
1 UNID	PINHO GEL 2LTS	ANTAR PLUS	10,00	10,00
3 UNID	SACO DE LIXO 50 LTS	SÓ LIXO	4,70	14,10
1 UNID	QUEROSENE 500ML	MEGA	10,35	10,35
2 UNID	VEJA MULTIUSO	VEJA ORIGINAL 500ML	5,25	10,50
1 UNID	LUSTRA MOVEIS 200ML	YPE	6,00	6,00
1 UNID	VASSOURA NOVIÇA	NOVIÇA	13,00	13,00
1 UNID	CHUPETA TAM 2	NEOPAN	7,00	7,00
1 UNID	LENÇO UMIDECIDO 100UNID	UPA BEBE 120 UNID	10,35	10,35
2 UNID	CREME DENTAL TANDY	TANDY 50GR	8,75	17,50
2 PCT	FRALDA HUGGIES XXG PACOTE GRANDE	HUGGIES C/22 UNID	30,00	60,00
2 PCT	FRALDA HUGGIES G PACOTE GRANDE	HUGGIES C/24 UNID	30,00	60,00
1 PCT	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 12 ROLOS	PERSONAL VIP	20,00	20,00
2 UNID	CPNDICIONADOR INFANTIL	TRALALA 480ML	15,25	30,50
2 UNID	SAHMPOO INFANTIL	TRALALA 480ML	13,90	27,80
1 UNID	BICO DE MAMADEIRA TAM 2	NEOPAN	9,00	9,00

QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR	TOTAL
2 UNID	FOSFORO – PACOTE COM 10	ARGOS	4,00	8,00
2 UNID	COCOA RALADO 100GR	SOCOCO	6,70	13,40
1 UNID	CATCHUP TRADICIONAL 380GR	TCHETTO	7,00	7,00
3 UNID	LEITE CONDENSADO 395GR	FRIMESA	6,70	20,10
3 UNID	CREME DE LEITE 200GR	MOCOCA	3,35	10,05
2 UNID	AÇAFRÃO	BARILAR 25GR	1,75	3,50
1 UNID	PAPRICA PICANTE	ZILIO 15GR	3,50	3,50
3 MAÇO	CHEIRO VERDE		4,00	12,00
2 KG	BATATA		4,50	9,00
1 UNID	PAPEL TOALHA	YURI 2 ROLOS	4,15	4,15
1 UNID	SACO PARA FREEZER 3KG	EMBALAR 23X38CM C/100 UNID	8,95	8,95
1 UNID	PAPEL ALUMINIO GRANDE	WYDA 45CM X 7.5MTS	8,95	8,95
4 UNID	MOLHO DE TOMATE	TCHETTO 300GR	1,35	5,40
2 UNID	AZEITE OLIVA 500ML	GALLO EXTRA VIRGEM 500ML	25,50	51,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:38
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691318860135205950371479040017493790000041616

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 60.606

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 416,16

VALOR COBRADO 416,16

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3F7.072.127.0AA.8F1

=====

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 06/06/2023 14:55:35

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 06/06/2023 15:11:38

Transação efetuada com sucesso.

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



Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME JOSE BONIFACIO 627 CENTRO Bariri - SP		08.662.746/0001-72 17250-000	Vencimento 10/06/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 400,00 (-) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/06/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 31/05/2023	(-) Valor cobrado
			Coop Contr/Cod. Beneficiário 3188/3984770	
			Nosso Número 813839-2	

Dados do Pagador

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

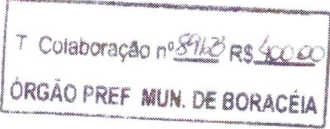
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01398.477008 81383.920014 8 93770000040000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/06/2023
Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 3188/3984770
Data do documento 31/05/2023	N. documento A	Espécie DS	Acéite N	Data processamento 31/05/2023	Nosso número 813839-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 400,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/06/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. 					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(-) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691318860139847700881383920014893770000040000

BENEFICIÁRIO:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

BENEFICIÁRIO 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 60.607

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR. AUTENTICACAO F.F1C.EE0.55F.809.2C9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

06/06/2023 14:56:21

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/06/2023 15:11:38

Transação efetuada com sucesso.

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



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07779.490429 42844.530008 7 93820000005450

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
29/05/23

Nº Documento
0623Q02657

Nosso Número
109/96077794-9

Vencimento
15/06/2023

(=) 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:

Período:

Valor:

(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistência-
(3) COMBO FIBRA 500M - 5CM-
(3) COMBO FIBRA 500M - Periodicos-

(01/05/2023 até 31/05/2023)
(01/05/2023 até 31/05/2023)
(01/05/2023 até 31/05/2023)
(01/05/2023 até 31/05/2023)
(01/05/2023 até 31/05/2023)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07779.490429 42844.530008 7 93820000005450

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento
Após o vencimento, somente no Itaú					15/06/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					0424 / 28445 -3
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/05/2023	0623Q02657	DP	N	29/05/23	109/96077794-9
Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
109	R\$			54,50	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
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.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV-LAR, AMOR E VIDA					CNPJ:01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

T Colaboração nº 8913 R\$ 54,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

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

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21

Série: 10

Nº: 010-00227534

Emissão: 01/06/2023

CFOP: 5307

Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias**LAV-LAR, AMOR E VIDA**RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO - Bariri - 17250-000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

I.E.: ISENTA

Base de Calculos e Valores

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

Chave de Codificação Digital

8316.a9d4.23ed.b821.0c30.de6f.e9a2.e53b

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS

VALOR TOTAL

(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/05/23 a 31/05/23

19,70

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave FADD79

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:38
800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660777949042942844530008793820000005450

BENEFICIARIO:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 60.608

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 54,50

VALOR COBRADO 54,50

NR.AUTENTICACAO 8.E84.2B6.911.FC5.29A

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

06/06/2023 14:58:01

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/06/2023 15:11:38

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: 16/06/2023

TOTAL: R\$ 109,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

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

T Colaboração nº 89123 R\$ 109,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRADESCO S.A. 237
23793391009000336704390000807504293830000010900

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento.		CODIGO 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 33670490
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		VENCIMENTO 16/06/2023
		VALOR DO DOC R\$ 109,00
		MULTA JUROS
CLIENTE LAV - LAR, AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83	ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 Jardim Paulista, Bariri - SP	VALOR A PAGAR

Linha Digitável

23793391009000336704390000807504293830000010900



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:38
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000336704390000807504293830000010900

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

ICS CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 23.455.747/0001-30

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 60.609

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 109,00

VALOR COBRADO 109,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.76D.808.6C3.96F.D11

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

06/06/2023 14:58:22

06/06/2023 15:11:38

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
10/06/2023

Beneficiário

Medeiros Assessoria

CNPJ 32.744.521/0001-40



Para mais informações, consulte o QR Code

Descrição

Mensalidade Da Assessoria



Para mais informações, consulte o QR Code

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

40390.00007 32744.521009

41756.842013 8 93770000017000

Após o vencimento

R\$ 5,00

0,00%

multa

juros



Para mais informações, consulte o QR Code

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Limitada

CNPJ 37.886.206/0001-63



Data de emissão: 30/04/2023

Para os bancos de antigamente ↓

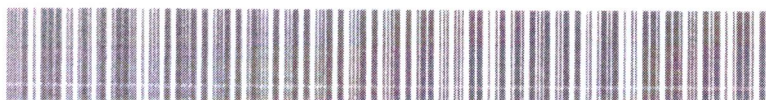
Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

CORA | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 41756.842013 8 93770000017000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/06/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
30/04/2023		41756842		327445210041756842	
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.				(-) Desconto	
T. Colaboração nº 87623 R\$ 170,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
472

Código de Verificação de Autenticidade
XCOTD92HP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2023 às 09:52:49

Chave de Acesso
578972P2MW3CKFY9SGXEB3PU44QJXU4H

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 01/06/2023
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 12261	Inscrição Municipal 000044684	Cadastro MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	Nome/Razão Social
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail	
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Telefone		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORACOES PROGRAMAS DE PGR/PCMSO/LCAT E TREINAMENTO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAME MEDICO	180,00	R\$ 180,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 115/2003: 17.09	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000170000008	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
--------------------	-------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------	------------

Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 7,04	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tributos

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 350,00

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
AGÊNCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
CNPJ : 32.744.521/0001-40
CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
PARCELA 02/12 VENC 15/06/2023

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 472 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:39
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

40390000073274452100941756842013893770000017000
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 60.610
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00

NR. AUTENTICACAO E.1E0.5A6.782.5FA.277

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

06/06/2023 14:59:19

06/06/2023 15:11:38

Transação efetuada com sucesso.

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



23793.38409 93156.000007 02002.848006 9 93820000025799

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

Vencimento
15/06/2023

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

Agência/Código Beneficiário
03384/28480-7

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Process.	Nosso número
05/06/2023	33732	DM	N	05/06/2023	09/31/560000002-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			257,99

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

Beneficiário final
Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23793.38409 93156.000007 02002.848006 9 93820000025799

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

Vencimento
15/06/2023

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

Agência/Código Beneficiário
03384/28480-7

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Process.	Nosso número
05/06/2023	33732	DM	N	05/06/2023	09/31/560000002-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			257,99

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
P.X. VALORES EXPRESSOS EM REAIS

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

T. Colaboração nº 9163 R\$ 257,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

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

Beneficiário final
Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Ata Bradesco
0800 704 9393

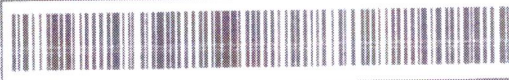
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana

Demais telefones:
consulte o site
fale.bradesco

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

OS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 257,99	NF-e Nº: 000.033.732 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S N BR 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623434	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.033.732 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0502 8873 9000 0199 5500 1000 0337 3210 0019 1720 Consulta de autenticidade em portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defesa Autenticidade
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99
------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 31/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/05/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	Bairro/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:50:05
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	15/06/2023	257,99

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 257,99		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 257,99

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COO. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	LT	65,480	3,940	257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:19172 Terminal:PCADM-02.DCBIO.DCL Op:SILVIA.CAMARGO C:2056 E:4944 R:2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 37280 Documentos Fiscais:N:369536, N:249289 Placa:FIB-8024 KM 0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.087.380/001-89 IE: 201.023.850.110

ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA

BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: 153682

NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: 07.280417

CODIGO DO CLIENTE: 012066 E:4944 R:2356

CONSUMIDOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/001-83 IE: 182870

PRINCIPAL

RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO

BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:

PLACA: F1B-8024 DOBLO ESSENCIAL

KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L

PROTA: REQUISIÇÃO:

VEICULO: 1268706 - 3031 - JUSLUHO

DESCRICAÇÃO	QTE	UNIT	TOTAL
20001 ETANOI	52,800	3,600	194,08
DESCONTO: R\$	-1,59		

QTE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
52,800	194,07	-1,59	192,48

FORMA DE PAGAMENTO:

PRAZO: 15/06/2023

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES

CONTATAMOS NESTE DOCUMENTO E QUE PASSAMOS POR

ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.087.380/001-89

QUA A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 192,48

CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS, E QUARENTA E OITO

CENTAVOS.

EM MOEDA CORRENTE NESTE PAÍS, NA DATA DE

15/06/2023

VENCIAMENTO DE 15/06/2023

CLIENTE:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/001-83

Endereço: 1705/2023 17-26-41

Usário: NATALIA PRADO

Vendedor: 3061 - JURELIO

Termo: 01

Ass. Cont. 3745

Em: 15/06/2023



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.087.380/001-89 IE: 201.023.850.110

ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA

BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: 1540615

NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: 07.372627

CODIGO DO CLIENTE: 012066 E:4944 R:2356

CONSUMIDOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/001-83 IE: 182870

PRINCIPAL

RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO

BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:

PLACA: F1B-8024 DOBLO ESSENCIAL

KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L

PROTA: REQUISIÇÃO:

VEICULO: 1268706 - 3031 - JUSLUHO

DESCRICAÇÃO	QTE	UNIT	TOTAL
20001 ETANOI	50,300	3,500	176,05
DESCONTO: R\$	-1,45		

QTE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
50,300	176,08	-1,45	174,63

FORMA DE PAGAMENTO:

PRAZO: 15/06/2023

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES

CONTATAMOS NESTE DOCUMENTO E QUE PASSAMOS POR

ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.087.380/001-89

QUA A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 174,63

CENTO E SETENTA E SEIS REAIS, E SESENTA E NINE

CENTAVOS.

EM MOEDA CORRENTE NESTE PAÍS, NA DATA DE

15/06/2023

VENCIAMENTO DE 15/06/2023

CLIENTE:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/001-83

Endereço: 2205/2023 09-17-08

Usário: FRANCILE OCON

Vendedor: 258 - ANDRE

Termo: 02

Moto: CASA 4743

Turno: UHRCO



2256

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL LIDA

CNPJ 02.887.350/001-99 IL 201 023.850 110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA SR

BARIL-SP

SUCURSIA DO LARCAENTO... 532223
RUA DO DOCEIRO E LARCA... ST 163-116
COTIZAC DO CLIENTE: C-2066 R-4944 R-2256

CONDICION

LAV - LAR AMOR E VIDA

2256 LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/001-93 IN: 163-116

PRINCIPAL

RUA SANTA CRUZ, 169

CENTRO

BARIL-SP - 17250-079

VEICULO:

PLACA: F12-80-1 PORO ESSENC

RE: O MEDIO D. 02 R/L

TIPO: REQUISICAO:

VALOR: 1056 - 1497 - 94

DESCRICAO

20981 ETANOL

DESCRITO: 05 - 1,03

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL LIDA

CNPJ 02.887.350/001-99 IL 201 023.850 110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA SR

BARIL-SP

SUCURSIA DO LARCAENTO... 532223

RUA DO DOCEIRO E LARCA... ST 163-116

COTIZAC DO CLIENTE: C-2066 R-4944 R-2256

CONDICION

LAV - LAR AMOR E VIDA

2256 LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/001-93 IN: 163-116

PRINCIPAL

RUA SANTA CRUZ, 169

CENTRO

BARIL-SP - 17250-079

VEICULO:

PLACA:

TIPO:

TIPO: REQUISICAO:

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

VALOR: 1056 - 1497 - 94

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:39
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338409931560000702002848006993820000025799

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO 60.611

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 257,99

VALOR COBRADO 257,99

=====

NR.AUTENTICACAO 2.6C0.2E9.53C.5C1.EFA

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

06/06/2023 15:00:27

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/06/2023 15:11:38

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 : 01/05/2023 A 31/05/2023



Recibo do Sacado

Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000234205-P
Número do Documento 234205	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 51.495.919/0001-34	Vencimento 15/06/2023	Valor Documento 30,50
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outras 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 90000.023425 05001.538908 1 93820000003050

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 15/06/2023
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI - CNPJ: 51.495.919/0001-34	Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3
Data do Documento 05/06/2023	Nº Documento 234205
Espécie Doc. REC	Aceite N
Data processamento 02/06/2023	Nosso Número 09/00000234205-P
Uso do Banco Carteira 009	Espécie R\$
Quantidade	x Valor
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 0,61 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,01	(-) Outras Deduções
	(+) 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 8113 R\$ 30,50
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

23790.06105 90000.023425 05001.538908 1 93820000003050

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:39
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379006105900002342505001538908193820000003050

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 60.612

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 30,50

VALOR COBRADO 30,50

NR. AUTENTICACAO 7.37F.234.06F.E3F.E1B

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

06/06/2023 15:03:44

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/06/2023 15:11:38

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE SILVIO JOSE CANAL ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002251 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
05/06/23	Zilda C. Domingues CPF 200 711 619 99		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002251 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
SILVIO JOSE CANAL ME AV TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 285 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-6699		 CHAVE DE ACESSO 3523 0603 7940 6400 0108 5500 1000 0022 5110 8404 0293 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135230868676413 05/06/2023 10:45:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
201024847117		03.794.064/0001-08	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	05/06/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SANTA CRUZ, 269		CENTRO	17250-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARIRI		SP	10:39:46
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
53,20		400,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		400,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
SILVIO JOSE CANAL - ME		0 - REMETENTE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 285		BARIRI	SP
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN
2	BOTUJO DE GAS P45	27111910	0500
		CEP	UNID.
		5656	UN
		QUANT.	VALOR UNITARIO
		1,000	400,0000
		VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO
		400,00	0,00
		BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.
		0,00	0,00
		VALOR IPI	ALÍQUOTAS
		0,00	ICMS IPI
		0,00	0,00

05/06/23

Zilda C. Domingues CPF 200 711 619 99

T. Colaboração nº 89123 R\$ 400,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Pix
092.535.898-33

DADOS ADICIONAIS

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.31
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230606180103118614115
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 400,00
DATA: 06/06/2023 - 15:12:20

PAGO PARA: Silvio Jose Canal
CPF: ***.535.898-**
CHAVE PIX: 09253589833
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000001116193
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/06/2023 - 15:12:20
=====

DOCUMENTO: 060613
AUTENTICACAO SISBB: 7.972.602.E1F.25B.9AB
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23158.3529661-8

Pagar este documento até

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000138744822

Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	769,13			769,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.555,80			4.555,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		5.324,93			5.324,93

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 04402

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 07123 R\$ 440,40

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 0133 R\$ 440,40

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 440,40

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08123 R\$ 440,40

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 40123 R\$ 440,40

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/06/2023 12:46:13

85860000053 5 24930385231 9 71071623158 3 35296618177 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000053 5 24930385231 9 71071623158 3 35296618177 0



CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.23158.3529661-8

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 5.324,93

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321410146104531
14/06/2023 10:21:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.47
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 8586000053-5 24930385231-9
71071623158-3 35296618177-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/06/2023
Numero do Documento 07.16.23158.3529661-8
Valor Total 5.324,93

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

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: B.DDB.ABA.F0E.911.F5F

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

07/06/2023, 16:47

Banco do Brasil

G337071633478796073
07/06/2023 16:47:10



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 627,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/06/2023 16:31:05

07/06/2023 16:47:10

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

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 416,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:30:03
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:42:22

* Para mais detalhes, consulte o extrato

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

Transferência entre contas diversas

Destinatário

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

Origem

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.431,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/06/2023 16:34:43

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/06/2023 16:39:45

Transação efetuada com sucesso

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

06/2023, 16:44

Banco do Brasil

G337071633478796054
07/06/2023 16:44:14

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 1.205,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/06/2023 16:26:42

07/06/2023 16:44:14

Exibindo detalhes da transação

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



Transferência entre contas diversas

Emissor

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

Destinatário

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 445,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:36:21
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:46:24

Por favor, não alterar dados e não imprimir.

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

Transferência entre contas diversas

Origem:

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

Destino:

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 427,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:29:04
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:43:17

Transação efetuada com sucesso

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 15:50:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.137,71	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.331,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.331,01
--	---------------------	---------------------------------

Termo de Colaboração
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

Nº 15122 / 51080

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

858100000439 310101792308 607677050807 106413500018

T. Colaboração nº 0117 R\$ 540,56

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

T. Colaboração nº 3122 R\$ 1488,91

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0140 R\$ 106,50

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 15:50:19

T. Colaboração nº 0132 R\$ 204,81

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0113 R\$ 20,50

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.137,71	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.331,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.331,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858100000439 310101792308 607677050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.45
0198800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000043-9 31010179230-8
	60767705080-7 10641350001-8
Data do pagamento	07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2023
VALOR DEPOSITO	4.331,01
Valor Total	4.331,01

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 2.284.861.789.F36.D18

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

2023, 16:47

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Origem

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

Destino

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 516,86
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/06/2023 16:31:19

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/06/2023 16:47:10

Informação detalhada da transação

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

Transferência entre contas diversas

Origem:

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

Destino:

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 520,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:30:19
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:42:22

Transação realizada com sucesso

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

07/06/2023, 16:41

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Origem

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

Destino

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.498,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/06/2023 16:34:54

07/06/2023 16:39:45

Transação efetuada com sucesso

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

Transferência entre contas diversas

Origem

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

Destino

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.094,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:27:01
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:44:14

Emissão em PDF, para fins de consulta

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

Transferência entre contas diversas

Origem

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

Destino

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 260,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:29:15
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:43:17

Transação efetuada com sucesso

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

Transferência entre contas diversas

Origem

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

Destino

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 439,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:36:39
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:46:24

Transação efetuada com sucesso

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.31.15
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000009-0 34990040306-5
73584520403-2 10000572299-4

Data do pagamento 21/06/2023
Valor em Dinheiro 934,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 934,99

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

T Colaboração nº PAB RS 0449
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

21/06/2023 13:28:50

21/06/2023 13:31:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 302917755 Série C
Data de Emissão: 10/05/2023
Data de Apresentação: 11/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 09/06/2023
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
701847574

Reservado ao Fisco
1006.A932.4403.4865.5574.34A6.7129.B8E6

PREDAÇÃO CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE / CLIENTE

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	MAI/2023	09/06/2023	934,99

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/23	1.046.000	KWh	0,48018094	503,24	503,24	18,00	90,58	412,66	4,09	19,11	Vende 19 Dias
0001	Consumo TE	MAI/23	1.048.200	KWh	0,41197520	431,75	431,75	18,00	77,72	354,03	3,50	16,39	Vende 19 Dias
	Total Distribuidora					934,99							Vende 19 Dias

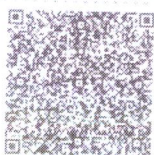
T Colaboração nº 918 R\$ 934,99
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Total Consolidado			934,99	934,99	168,30	766,69	7,59	35,50				
HISTÓRICO DE CONSUMO			FUNDAMENTOS DE MONETARIZAÇÃO DE PERDAS / DADOS DE LEITURAS									
2023 MAI			Consumo		Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR			TUSD		10/08/2023		11/04/2023		Multipl.	(kWh)	[%]	Próximo Mês
MAR			Consumo kWh		303574631	Ativa	74321	73273	1,00	1.048		01/09/2023
FEV			3,37162000									
JAN			6,31884000									
2022 DEZ												
NOV												
OUT												
SET												
AGO												
JUL												
JUN												
MAI												

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

INFORMAÇÕES SOBRE A TARIFA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 302917755 Série C

CódDebAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
934,99

Data de Vencimento
09/06/2023

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

836800000090 349900403065 735845204032 100005722994



Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:04
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

=====

40390000073274452100948363946012793940000018000

BENEFICIÁRIO.:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

CNPJ: 37.880.206/0001-63

=====

NR. DOCUMENTO 62.701

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 180,00

VALOR COBRADO 180,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.26E.00D.75D.C01.85D

=====

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

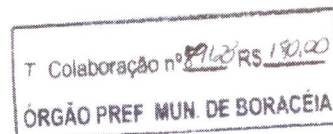
27/06/2023 15:54:13

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

27/06/2023 16:12:04

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\$ 180,00



Vencimento
27/06/2023

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40



Qualquer instituição bancária
Banco

Descrição

Exames



40390.00007 32744.521009

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

48363.946012 7 93940000018000

Após o vencimento

R\$ 0,00

multa

0,00%

juros



Qualquer instituição bancária
Banco



Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Directo

CNPJ 57.880.206/0001-63

Data de emissão: 26/06/2023

Para os bancos de antigamente ↓

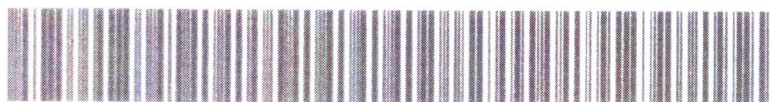
Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

Cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 48363.946012 7 93940000018000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				27/06/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
26/06/2023		48363946		327445210048363946	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			180,00
T. Colaboração nº 591-2 R\$ 180,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:04
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201833666016000821005793440000015751

BENEFICIÁRIO:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

NOME FANTASIA.:

MAG SEGUROS

CNPJ: 33.608.308/0001-73

NR. DOCUMENTO 62.702

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 157,51

VALOR COBRADO 157,51

NR.AUTENTICACAO 0.499.7BB.070.D20.200

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

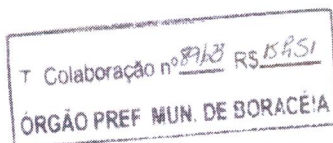
27/06/2023 15:55:56

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

27/06/2023 16:12:04

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	118	157,51
					157,51

NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO

Ligue para 0800 770 4369



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308-0001-73	3369-3 / 0008210-4	28/04/2023	08/05/2023
Pagador	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
LAV - LAR, AMOR E VIDA	005/20183366616-2	73540696	157,51



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.336660 16000.821005 7 93440000015751

Local de Pagamento					Vencimento
Banco Bradesco S. A.					08/05/2023
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308-0001-73					3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento	Número do Documento	Espécie do Documento	Assinatura	Data Processamento	Nosso Número
28/04/2023	73540696	RFB	A	28/04/2023	005/20183366616-2
Use do Banco	CTP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	05	REAL	0	157,51
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
					157,51

T Colaboração nº 5963 R\$ 157,51
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





Guia de Remessa de Faturas

Emitida em: 28/04/2023

Corretor: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código: 19006583

Órgão Produtor: F13

Endereço: RUA RUA FLORIANO PEIXOTO 176 / SALA A

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

CEP: 0

UF: SP

Contrato

19000,2752

Estipulante

CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

Sub-Estipulante Pagador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Valor Prêmio

157,51

Tipo de Cobrança

BOLETO REGISTRADO

157,51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:04
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201834496150000821004293760000015751

BENEFICIÁRIO.:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

NOME FANTASIA.:

MAG SEGUROS

CNPJ: 33.608.308/0001-73

NR. DOCUMENTO	62.703
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	157,51
VALOR COBRADO	157,51

NR.AUTENTICACAO 9.919.82F.117.9CB.63E

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

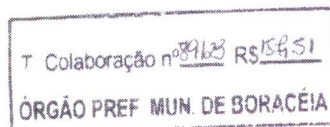
27/06/2023 15:58:15

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

27/06/2023 16:12:04

Transação efetuada com sucesso

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





Grupo de Cobrança

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	119	157,51
					157,51

NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO

Ligue para 0800 770 4369



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308-0001-73	3369-3 / 0008210-4	30/05/2023	09-06-2023
Pagador	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
LAV - LAR, AMOR E VIDA	005/20183449650-3	73567763	157,51



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.344961 50000.821004 2 93760000015751

Local de Pagamento					Vencimento
Banco Bradesco S. A.					09-06-2023
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308-0001-73					3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento	Número do Documento	Espécie do Documento	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
30/05/2023	73567763	RFB	A	30/05/2023	005/20183449650-3
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(=) Valor do Documento
8600	000	05	REAL	0	157,51

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

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

T Colaboração nº 8910 R\$ 15,51

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





Guia de Remessa de Faturas

Emitida em: 30/05/2023

Corretor: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código: 19006583

Órgão Produtor: F13

Endereço: RUA RUA FLORIANO PEIXOTO 176 / SALA A

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

CEP: 0

UF: SP

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312716018793101
27/06/2023 16:14:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.52
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230627185850273486707
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 427,70
DATA: 27/06/2023 - 16:13:32-----
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: 27/06/2023 - 16:13:34

=====

DOCUMENTO: 062704

AUTENTICACAO SISBB: 4.96F.4ED.726.31F.6B5

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

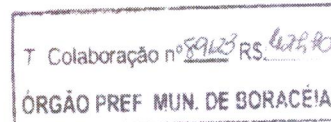
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PAGINA(S)



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

6

Código de Verificação de Autenticidade
0B75BDE55Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/06/2023 às 08:13:47Chave de Acesso
9878665ZBMP3SA24CX5U9F1XIRBACK08Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5651/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
				19/06/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.123.069/0001-94 RG/Inscrição Estadual 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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
13,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS.	32,90	R\$ 427,70
		13 colaboradores Mensalidade de \$32,90 cada		

Pido
RPS 29.123.069/0001-94
Pedro Pereira da
Silva

T Colaboração nº 8912 R\$ 427,70
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,02

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral

Alíquota 2,01% Atividade Município 0000170000002 Código CNAE 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 R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 IRRF R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 427,70

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$57,53 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,96%) R\$16,54

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE PEDRO PEREIRA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0B75BDE55

Data

CPF/RG

Assinatura