



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

TIPO DE CONCESSÃO:

TERMO DE COLABORAÇÃO 89/2023

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

EXERCÍCIO:

JUL/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(IS) 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 06/2023 ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO	R\$ 2.252,83
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 06/2023 RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO	R\$ 1.332,02
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 06/2023	R\$ 233,24
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 06/2023	R\$ 252,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA	R\$ 800,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 170,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 150,00
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	PEDRO PEREIRA DA SILVA ADMNISTRAÇÃO - ME	R\$ 427,70
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	ANDERSON AUGUSTO VIEIRA	R\$ 120,00
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	MICHELASSI & CIA LTDA	R\$ 461,18
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 798,34
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 462,74
GÁS	CUSTEIO	SILVIO JOSE CANAL ME	R\$ 400,00
ENERGIA ELÉTRICA	CUSTEIO	CPF REF. 06/2023	R\$ 828,94
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 04/2023	R\$ 76,53
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 05/2023	R\$ 77,47
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 06/2023	R\$ 77,99
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 06/2023	R\$ 41,71
INTERNET	CUSTEIO	CONEXÃO REF. 06/2023	R\$ 54,50
			R\$ 10.284,21

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$	4.511,01	R\$ 4.511,01
CUSTEIO	R\$	5.773,20	R\$ 5.773,20

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	10.284,21
VALOR DO REPASSE	R\$	9.600,00
SALDO ANTERIOR	R\$	4.890,76
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	3,67
SALDO FINAL	R\$	4.210,22

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, 16 DE AGOSTO DE 2023.

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: JULHO/2023

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

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

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

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335141346448012013
14/08/2023 13:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	291.107.512	2.400,00 C	
				237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN			
03/07/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	291.107.514	7.200,00 C	
				237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN			
03/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.600,00 D	0,00 C
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	329,09 D	
				HDI SEGUROS S/A			
04/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	329,09 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	440,00 D	
				ACCREDITO S A			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	798,34 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.603	462,74 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.604	170,00 D	
				Cora SCD SA			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.605	150,00 D	
				Cora SCD SA			
06/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.606	41,71 D	
				VIVO SP			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.607	800,00 D	
				GODOY PAULINO CONTABILIDADE L			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.608	157,51 D	
				MONGERAL S A			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.609	200,00 D	
				Cora SCD SA			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.610	120,00 D	
				ANDERSON A VIEIRA 37398861885			
06/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.611	828,94 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.612	54,50 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.613	109,00 D	
				ZOOP BRASIL			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.614	30,50 D	
				ACIB			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.615	461,18 D	
				MICHELASSI CIA LTDA			

14/08/2023, 13:50

Banco do Brasil

06/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.616	400,00 D	
			06/07 15:27 SILVIO JOSE CANAL			
06/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.234,42 C	0,00 C
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.077	3.584,85 D	
07/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.584,85 C	0,00 C
11/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	252,92 D	
			11/07 10:07 CASA ABRIGO			
11/07/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	233,24 D	
			11/07 10:07 CASA ABRIGO			
11/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	486,16 C	0,00 C
12/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.201	76,53 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.202	77,47 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.203	77,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	231,99 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	427,70 D	
			13/07 11:18 PEDRO PEREIRA DA SILVA ADM			
13/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	427,70 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

23401-X

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 4.890,76
Aplicações no mês:	R\$ 9.600,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.284,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,43
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,34
Rendimentos no mês:	R\$ 6,44
Saldo bruto em 31/07/2023 :	R\$ 4.210,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 4.888,53	R\$ 2,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2023	Aplicação	R\$ 9.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00
04/07/2023	Resgate	R\$ 329,02	R\$ 0,18	R\$ 0,02	R\$ 0,09	R\$ 329,09
06/07/2023	Resgate	R\$ 4.559,51	R\$ 3,01	R\$ 0,38	R\$ 1,29	R\$ 4.560,85
06/07/2023	Resgate	R\$ 663,56	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 663,57
07/07/2023	Resgate	R\$ 3.584,76	R\$ 0,72	R\$ 0,02	R\$ 0,61	R\$ 3.584,85
11/07/2023	Resgate	R\$ 486,12	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 486,16
12/07/2023	Resgate	R\$ 231,96	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 231,99
13/07/2023	Resgate	R\$ 427,65	R\$ 0,17	R\$ 0,01	R\$ 0,11	R\$ 427,70
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 4.205,95	R\$ 4,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/08/2023 às 16:26

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:50
019800198 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

237926570190000035345400013710619404000044000

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 70.601

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 440,00

VALOR COBRADO 440,00

NR. AUTENTICACAO 6.EA0.F16.E00.8DB.3E3

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

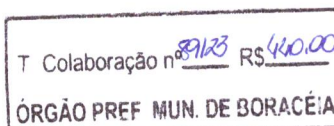
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 13:26:24

06/07/2023 15:22:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003534 54000.137106 1 94040000044000

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 09/00000035354-2
Número do documento 27316	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 07/07/2023		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

Refere-se ao documento 27316.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003534 54000.137106 1 94040000044000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 07/07/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 05/07/2023	Nº documento 27316	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/07/2023	Nosso número 09/00000035354-2
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

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:50
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371483110012494040000079834

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 70.602

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 798,34

VALOR COBRADO 798,34

NR.AUTENTICACAO D.276.732.8C7.F88.8A5

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

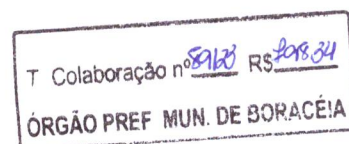
06/07/2023 13:27:20

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 15:22:50

Transação efetuada com sucesso.

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





02000

Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 07/07/2023	Valor do Documento 798,34
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/07/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 19/06/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 714831-1	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		16852	
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 71483.110012 4 94040000079834

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/07/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 19/06/2023	N. documento 16852	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 19/06/2023	Nosso número 714831-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 798,34
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/07/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. T Colaboração nº <u>99163</u> R\$ <u>208,34</u> 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		SUPERMERCADO PEGORIN LTDA		AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
				01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		LAV LAR AMOR E VIDA	
ENDEREÇO		SANTA CRUZ, 269		MUNICÍPIO	
BARIRI		FONE / FAX		UF	
(14)3662-4422		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				11:23:12	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
452,70		82,33		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		798,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
		9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
				UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
75		VOLUMES		NUMERAÇÃO	
				PESO BRUTO	
				69,940	
				PESO LÍQUIDO	
				66,240	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896075301080	PAPEL TOALHA YURI FIT FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	UN/1	1,000	4,390	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898009350027	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	4,000	12,990	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898179460229	CHUPETA SILIC. BORB.MAMITA ORT. REF1305	39269040	060	5929	UN/1	2,000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896110008653	PAPEL HIG PERSONAL VIP LV12 PG11 30MTS	48181000	060	5929	UN/1	1,000	19,690	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898052001334	MOLHO REF.TCHETTO TRAD. 300G SACHE	21032010	060	5929	KG/1	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891020912984	LINHA DRIMA PRETO	54011012	000	5929	UN/1	1,000	1,990	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00 0,00
7896374660288	MATA FORMIGAS BARAKELL 10G	38089199	000	5929	UN/1	1,000	7,590	7,59	0,00	7,59	1,37	0,00	18,00 0,00
7891150060272	SAB LUX LIRIO FLOR DE VERBENA 125G	34011190	060	5929	UN/1	3,000	3,490	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150060289	SAB LUX BUQUE DE JASMIM 125G	34011190	060	5929	UN/1	1,000	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898028190741	COLORIFICO BARILAR 500G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	6,590	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896020661054	VARAL DE CHAO MOR 15KG 1.44MX49CM	73239900	000	5929	UN/1	4,000	92,900	371,60	0,00	371,60	66,89	0,00	18,00 0,00
7898965262679	COPOS DESC. ECONOPOT 50ML G/100UN	39241000	060	5929	UN/1	2,000	2,490	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896076000500	TOALHA DE PAPEL DONNA C/2 ROLOS	48189090	060	5929	UN/1	1,000	3,590	3,59	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	5,590	5,59	0,00	5,59	1,01	0,00	18,00 0,00
7891242470033	LUSTRA MOVEIS BRYO 200ML JASMIM	34052000	000	5929	UN/1	1,000	5,590	5,59	0,00	5,59	1,01	0,00	18,00 0,00
7898016970188	SACO P/LIXO REDEFASS 50L C/10	39232190	060	5929	UN/1	3,000	3,990	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	28289011	060	5929	UN/1	2,000	4,590	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891030300306	MIST CREME LEITE MOCOCA TP 200G	19019090	000	5929	UN/1	2,000	2,990	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00 0,00
7896097617145	QUEROSENE BUFALO JASMIN 500ML	27101919	000	5929	UN/1	1,000	11,590	11,59	0,00	11,59	2,90	0,00	25,00 0,00
7896110008653	PAPEL HIG PERSONAL VIP LV12 PG11 30MTS	48181000	060	5929	UN/1	1,000	19,690	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891030300306	MIST CREME LEITE MOCOCA TP 200G	19019090	000	5929	UN/1	1,000	2,990	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00 0,00
7897005103330	COCO RALADO KININO 100G	08011100	000	5929	UN/1	1,000	5,090	5,09	0,00	5,09	0,92	0,00	18,00 0,00
7891020000018	LINHA DRIMA BRANCA	54011012	000	5929	UN/1	1,000	1,990	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00 0,00
7896275960896	LEITE COND FRIMESA TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	2,000	6,590	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891055804698	KIT ESCOVA DENTAL CONDOR MEDIC C/2	96032100	060	5929	UN/1	1,000	10,690	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891030300306	MIST CREME LEITE MOCOCA TP 200G	19019090	000	5929	UN/1	1,000	2,990	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		CFe-SAT Ref.:(3523 0601 9063 6000 0110 5900 0614 3110 1098 4165 9710) Contabil: 798,34 Base Icms: 452,70 ICMS: 82,33 Complemento: 25,75 ECF: 202 / Cupom: 211522 / Data: 19/06/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015			

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/06/2023 16:37:04 - RAQUIL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSION: 19/06/2023 - DEST.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 798,34	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº 000016852
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016852 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0601 9063 6000 0110 5500 1000 0168 5211 8763 9120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230957673547 19/06/2023 11:23:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7898052001334	MOLHO REF.TCHETTO TRAD. 300G SACHE	21032010	060	5929	KG/1	3,000	1,390	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45964	BROCOLIS NINJA 150 GR	07041000	040	5929	UN/1	2,000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314707789	ESPONJA P/BANHO SPLUM LAQUA	68053090	000	5929	UN/1	2,000	2,980	5,96	0,00	5,96	1,07	0,00	18,00	0,00
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900G	34011900	000	5929	UN/1	1,000	13,790	13,79	0,00	13,79	2,48	0,00	18,00	0,00
7896098902776	SABAO EM PO TIXAN ANTIBAC 1KG CX	34025000	060	5929	UN/1	4,000	8,300	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275960896	LEITE COND FRIMESA TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	2,000	6,590	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896424100043	COPO DESC COPOSUL 200ML	39241000	060	5929	UN/1	2,000	6,990	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055804698	KIT ESCOVA DENTAL CONDOR MEDIC C/2	96032100	060	5929	UN/1	2,000	10,690	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150060289	SAB LUX BUQUE DE JASMIM 125G	34011190	060	5929	UN/1	1,000	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035800214	VEJA MULTIUSO ORIGINAL LV500 PG450ML	34025000	060	5929	UN/1	4,000	4,900	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	ESPONJAS ACO BOMBRILO 60G	73231000	060	5929	UN/1	2,000	2,590	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898028190390	PIMENTA DO REINO MOIDA BARILAR 50G	09041200	000	5929	UN/1	1,000	3,490	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
7898028190390	PIMENTA DO REINO MOIDA BARILAR 50G	09041200	000	5929	UN/1	1,000	3,490	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
1168	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN/1	3,000	4,590	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898565062525	COND KIDS MENINO DISMAPP AZUL 340ML	33059000	060	5929	UN/1	1,000	9,490	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898565061085	COND INF DISMAPP MENINOS 340ML	33059000	060	5929	UN/1	1,000	9,490	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150060272	SAB LUX LIRIO FLOR DE VERBENA 125G	34011190	060	5929	UN/1	1,000	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314707789	ESPONJA P/BANHO SPLUM LAQUA	68053090	000	5929	UN/1	1,000	2,980	2,98	0,00	2,98	0,54	0,00	18,00	0,00



ORÇAMENTO 2		QTDDE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.		R\$ TOTAL
1	BROCOLIUS NINJA	2	UNIDADES	R\$	5,99	11,98
2	CHEIRO VERDE	3	UNIDADES	R\$	4,59	13,77
3	COLORAU 500GR ZILIO	1	UNIDADES	R\$	6,59	6,59
4	MOLHO DE TOMATE TCHETTO 300G	4	UNIDADES	R\$	1,39	5,56
5	PIMENTA DO REINO 50GR	2	UNIDADES	R\$	3,49	6,98
6	PAPRICA PICANTE 20GR KININO	2	UNIDADES	R\$	3,89	7,78
7	PAPEL TOALHA C/2	2	PACOTES	R\$	4,39	8,78
8	COPO DESCARTAVEL 50ML	2	UNIDADES	R\$	2,49	4,98
9	COPO DESCARTAVEL 180ML	2	UNIDADES	R\$	5,59	11,18
10	LEITE CONDENSADO FRIMESA 395GR	4	UNIDADES	R\$	6,59	26,36
11	CREME DE LEITE MOCOCA 200ML	4	UNIDADES	R\$	3,25	13,00
12	GALÃO DE AGUA	2	UNIDADES	R\$	6,59	13,18
13	COCO RALADO SOCOCO 100GR	2	UNIDADES	R\$	5,09	10,18
14	CHUPETA TAM 2	2	UNIDADES	R\$	5,99	11,98
15	PAPEL HIGIENICO C/12 30MT PERSONAL	2	UNIDADES	R\$	19,69	39,38
16	CONDICIONADOR INFANTIL DISMAPP	2	UNIDADES	R\$	9,49	18,98
17	ESPONIA DE BANHO MACIA	4	UNIDADES	R\$	7,99	31,96
18	SABONETE LUX 125GR	6	UNIDADES	R\$	3,49	20,94
19	ESCOVA DENTAL CONFOR COMFORT MACIA	6	UNIDADES	R\$	10,69	64,14
20	AGUA SANITARIA 2LT TRIEX	2	UNIDADES	R\$	4,59	9,18
21	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML	4	UNIDADES	R\$	4,90	19,60
22	LUSTRA MOVEIS 200ML	2	UNIDADES	R\$	5,59	11,18
23	SABÃO EM PG TIXAN 1KG	4	UNIDADES	R\$	8,30	33,20
24	QUEROSENE PERFUMADO 500ML	1	UNIDADES	R\$	11,59	11,59
25	ISCA EM GEL PARA FORMIGAS MAX FORMI	1	UNIDADES	R\$	7,59	7,59
26	BOMBRIL	2	UNIDADES	R\$	2,59	5,18
27	SACO DE LIXO 50LT	3	UNIDADES	R\$	3,99	11,97
28	DETERGENTE YPÊ CLEAR 500ML	6	UNIDADES	R\$	1,99	11,94
29	SABÃO EM BARRA YPÊ C/5	1	UNIDADES	R\$	13,79	13,79
30	PINHO GEL 2LT	4	UNIDADES	R\$	12,99	51,96
31	LINHA DE COSTURA BRANCA	1	UNIDADES	R\$	1,99	1,99
32	LINHA DE COSTURA PRETA	1	UNIDADES	R\$	1,99	1,99
33	VARAL DE CHÃO	4	UNIDADES	R\$	108,29	433,16
				R\$	952,02	

BARIRI, 06 DE JUNHO DE 2023

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - DEPOSITO EM CONTA
RESPONSÁVEL - EUGENIO LUIS PEGORINI

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

Supermercado Pegorin Ltda-epb

REQ. LAV/2023

Produtos	Preço Un	Total
2 BROCOLIS	R\$7,50	R\$15,00
3 MÇ CHEIRO VERDE	3,75	11,25
1 COLORIFICO 500G	7,60	7,60
4 MOLHO TOMATE TCHETTO	1,50	6,00
2 PIMENTA REINO	4,10	8,20
2 PAPRICA PICANTE	3,05	6,10
2 PCTE PAPEL TOALHA C2	4,60	9,20
2 PCTE COPO DESC. CAFE	2,80	5,60
2 PCTE COPO DESC. 180ML	6,70	13,40
4 LEITE COND. FRIMESA	NÃO	TEMOS
4 CREME LEITE MOCOCA	2,49	9,96
2 GALAO DE AGUA 20L	6,50	13,00
2 COCO RALADO SOCOCO 100G	5,90	11,80
2 CHUPETA TAM.2	2,40	4,80
2 PCTE PAPEL HIGIENICO ELITE C12	18,90	37,80
2 CONDICIONADOR INF. DISMAPP	9,85	19,70
4 ESPONJA BANHO MACIA BLUP	3,39	13,56
6 SABONETE BARRA G	3,80	22,80
6 ESCOVA DENTAL MACIA COLGATE	4,60	27,60
2 AGUA SANITARIA 2L	3,95	7,90
4 VEJA MULTIUSO	5,07	20,28
2 LUSTRA MOVEIS 200ML	5,45	10,90
4 SABAO PO TIXAN 800G	11,25	45,00
1 QUEROSENE PERF. 1L	22,05	22,05
1 VENENO FORMIGA	15,00	15,00
2 BOMBRIL	2,80	5,60
3 PCTE SACO LIXO 50L	5,10	15,30
6 DETERGENTE YPE 500ML	2,25	13,50
1 PCTE SABAO BARRA YPE C5	17,15	17,15
4 PINHO GEL 2L	13,55	54,20
1 LINHA COSTURA BRANCA	2,65	2,65
1 LINHA COSTURA PRETA	2,65	2,65
4 VARAL CHAO	80,00	320,00

- FAVOR CONFERIR SE OS ITENS ESTÃO DE ACORDO COM O PEDIDO, POIS NÃO TROCAREMOS MERCADORIAS APÓS EMISSÃO DO EMPENHO.

- NÃO ENTREGAMOS MERCADORIAS SEM O RECEBIMENTO DO EMPENHO.

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.



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 JUNHO de 2023.

A/C LAV - LAR AMOR E VIDA

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 09/06/2023 ATE 19/06/2023

QUANT.	PRODUTO	VALOR	TOTAL
2	BROCOLIS NINJA UN	R\$ 6,90	R\$ 13,80
3	CHEIRO VERDE MAÇO	R\$ 3,80	R\$ 11,40
1	COLORIFICO BARILAR 500 GR	R\$ 7,48	R\$ 7,48
4	MOLHO TOM TCHETTO 300 GR SACHET TRAD	R\$ 1,39	R\$ 5,56
2	PIMENTA REINO MOIDO BARILAR 50 GR	R\$ 3,64	R\$ 7,28
2	PAPRICA PICANTE ZILIO 15 GR	R\$ 2,63	R\$ 5,26
2	TOALHA PAPEL BIANCO 2UN	R\$ 3,98	R\$ 7,96
2	COPO/DESC COPOMAS 50 ML BCO 100 UN CAFE	R\$ 2,97	R\$ 5,94
2	COPO/DESC COPOSUL 180 ML 100 UN TRANSP	R\$ 5,48	R\$ 10,96
4	LEITE COND FRIMESA 395 GR TP	R\$ 6,74	R\$ 26,96
4	CR LEITE MOCOCA 200 GR TP	R\$ 3,72	R\$ 14,88
2	AGUA MIN BROTAS 20 LT	R\$ 6,90	R\$ 13,80
2	COCO RALADO SOCOCO 100 GR	R\$ 6,64	R\$ 13,28
2	CHUPETA LILLO FIONA N2 ORTO SILICONE ROSA	R\$ 9,36	R\$ 18,72
2	PAPEL/HIG PERSONAL VIP 30 M L12 P11 UN NEUTRO	R\$ 20,40	R\$ 40,80
2	KIT SHAMP/COND DISMAPP KIDS SV GIRLS	R\$ 20,68	R\$ 41,36
4	ESPONJA BANHO TININDO MULTI USO UN	R\$ 1,49	R\$ 5,96
6	SAB LUX BOTANICALS 125 GR BUQUE JASMIM	R\$ 3,64	R\$ 21,84
2	ESC/DENT COLGATE CLASSIC CLEAN LV3 PG2	R\$ 11,85	R\$ 23,70
2	AGUA/SANIT PRO LAR 2 LT	R\$ 3,98	R\$ 7,96
4	LIMP VEJA MULT USO 500 ML ORIGINAL	R\$ 5,39	R\$ 21,56
2	LUST MOV YPE 200 ML LAVANDA	R\$ 5,78	R\$ 11,56
4	DET PO TIXAN 1 KG ANTIBAC CARTUCHO	R\$ 10,26	R\$ 41,04
1	QUEROSENE MEGA 500 ML PERFUMADO	R\$ 9,68	R\$ 9,68
1	INSET TIAU FORMIGA 10 GR GEL	R\$ 8,85	R\$ 8,85
2	LA/ACO BOMBRIL 8 UN ECO	R\$ 2,84	R\$ 5,68
3	SACO LIXO SO LIXO 50 LT 10 UN	R\$ 4,86	R\$ 14,58
6	DET LIQ YPE 500 ML NEUTRO ***	R\$ 2,14	R\$ 12,84
1	SABAO PEDRA YPE 900 GR 5 UN NEUTRO ***	R\$ 14,86	R\$ 14,86
4	SABAO LIQ ANTAR PLUS PINHO GEL 2 LTS	R\$ 9,86	R\$ 39,44
1	LINHA CORRENTE DRIMA 91.4 MT PRETA NG	R\$ 2,18	R\$ 2,18
1	LINHA CORRENTE DRIMA 91.4 MT PRETA NG	R\$ 2,18	R\$ 2,18
4	VARAL SECALUX CHAO LUGANO C/ASAS	R\$ 118,60	R\$ 474,40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:50
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691318860135205950371483290012694160000046274

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 70.603

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 462,74

VALOR COBRADO 462,74

=====

NR.AUTENTICACAO B.7AC.1B5.37C.C88.48C

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

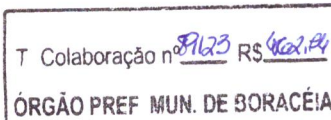
06/07/2023 13:27:50

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 15:22:50

Transação efetuada com sucesso.

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





19/100

Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 19/07/2023	Valor do Documento 462,74
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/07/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 19/06/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 714832-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento 16855	
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 71483.290012 6 94160000046274

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/07/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 19/06/2023	N. documento 16855	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 19/06/2023	Nosso número 714832-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 462,74
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/07/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. T Colaboração n.º <u>891623</u> R\$ <u>462,74</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA					(-) 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000016855 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0601 9063 6000 0110 5500 1000 0168 5519 0282 1722

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230960196327 19/06/2023 16:06:05

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
19/06/2023

ENDEREÇO
SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/06/2023

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14)3662-4422

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:05:57

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		85,05		15,31	0,00		0,00	462,74	
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		462,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
68

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
63,188

PESO LÍQUIDO
55,788

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
7891030300306	MIST CREME LEITE MOCOCA TP 200G	19019090	000	5929	UN/1	4,000	2,990	11,96	0,00	11,96	2,15	0,00	18,00	0,00
58070	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	KG/1	0,500	14,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052002201	KETCHUP TRAD. TCHETTO 400G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	8,800	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007552467	FRALDA HUGGIES TRIP. JUMBO G C/24UN	96190000	060	5929	UN/1	2,000	28,900	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898028190772	OREGANO BARILAR 100G	12119010	000	5929	UN/1	1,000	5,990	5,99	0,00	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7896094905634	SAB POM POM HIDRATANTE 80G	34011190	060	5929	UN/1	2,000	2,740	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8402	UVA PASSA KG	08062000	000	5929	KG/1	0,130	30,000	3,90	0,00	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
7896033203197	CHUPETA FIONA AZUL 801120	39269040	060	5929	UN/1	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898076900255	AZEITONA GRAN VALLE SACHE 180G	20057000	060	5929	UN/1	2,000	4,890	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	PIMENTAO KG	07096000	040	5929	KG/1	0,250	6,000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN/1	3,000	4,590	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098901861	AMAC YPE INTENSO 2 LT GTIS 400 ML	38099190	060	5929	UN/1	2,000	8,590	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104996409	PAPEL HIG. MILI 30M F.D PERF. L12 P11	48181000	060	5929	UN/1	1,000	18,500	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036096444	OLEO COMP. MARIA ERVAS FINAS 500ML	15179010	060	5929	UN/1	1,000	15,290	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005104085	BATATA PALHA KININO EXTRA FINA 120 GR	20052000	060	5929	UN/1	3,000	5,990	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292300071	GOIABADA CASCAO PREDILECTA 1.01KG	20079990	000	5929	UN/1	1,000	11,590	11,59	0,00	11,59	2,09	0,00	18,00	0,00
7898179460069	CHUPETA SILIC. BARB. MAMITA RED. REF1305	39269040	060	5929	UN/1	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009350133	BRILHA ALUMINIO PRO LAR 500ML	34054000	000	5929	UN/1	2,000	3,190	6,38	0,00	6,38	1,15	0,00	18,00	0,00
7896098902776	SABAO EM PO TIXAN ANTIBAC 1KG CX	34025000	060	5929	UN/1	7,000	8,490	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895608903500	SACOS P/LIXO ZANLIX 50L C/10UN	39232190	060	5929	UN/1	2,000	3,990	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036096451	OLEO COMP. MARIA ALHO 500ML	15179010	060	5929	UN/1	1,000	14,840	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275960896	LEITE COND FRIMESA TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	4,000	6,590	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79938	UVA PASSA BRANCA KG	08062000	000	5929	KG/1	0,108	45,000	4,86	0,00	4,86	0,87	0,00	18,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN/1	2,000	9,950	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052001334	MOLHO REF.TCHETTO TRAD. 300G SACHE	21032010	060	5929	KG/1	4,000	1,490	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052000825	MOSTARDA TCHETTO 180G	21033021	060	5929	UN/1	1,000	4,590	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3523 0601 9063 6000 0110 5900 0251 8262 5125 9560 3240)
Contabil: 462,74 | Base Icms: 85,05 | ICMS: 15,31 | Complemento: 25,63
ECF: 205 / Cupom: 205086 / Data: 19/06/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000016855 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0601 9063 6000 0110 5500 1000 0168 5519 0282 1722

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230960196327 19/06/2023 16:06:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7898028190321	ERVA DOCE BARILAR 20G	09096210	000	5929	UN/1	1,000	2,390	2,39	0,00	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
7898009352533	AGUA SANITARIA PRO LAR 2L	28289011	060	5929	UN/1	4,000	3,990	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERG YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN/1	5,000	1,990	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896495000129	DESINTUPIDOR DE PIA DIABO VERDE	28151100	000	5929	UN/1	2,000	18,990	37,98	0,00	37,98	6,84	0,00	18,00	0,00
7896094905627	SAB POM POM GLICERINADO 80G	34011190	060	5929	UN/1	2,000	2,740	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN/1	5,000	1,990	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	KG/1	0,240	14,000	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898076910391	AZEITONA GRAN VALLE PRETA SACHE 260G	20057000	060	5929	UN/1	1,000	4,890	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	CHEIRO VERDE MAÇO	3	MAÇOS	R\$ 4.59	13.77
2	GOIBADA PREDILECTA 1KG	1	UNIDADES	R\$ 11.59	11.59
3	ERVA DOCE 20GR BARILAR	1	UNIDADES	R\$ 2.39	2.39
4	MAIONESE HELMMANS	2	UNIDADES	R\$ 9.95	19.90
5	BATATA PALHA 120GR	3	UNIDADES	R\$ 5.99	17.97
6	KETCHUP 400GR TCHETTO	1	UNIDADES	R\$ 8.85	9.98
7	MOSTARDA 180GR	1	UNIDADES	R\$ 4.59	4.59
8	CREME DE LEITE MOCOCA 200GR	4	UNIDADES	R\$ 2.99	11.96
9	LEITE CONDENSADO FRIMESA 395GR	4	UNIDADES	R\$ 6.59	26.36
10	AZEITONA GRAN VALLE 180GR	2	UNIDADES	R\$ 4.89	9.78
11	AZEITONA GRAN VALLE PRETA 180GR	1	UNIDADES	R\$ 4.89	4.89
12	PIMENTÃO VERMELHO	0.24	KG	R\$ 13.99	3.36
13	PIMENTÃO AMARELO	0.5	KG	R\$ 13.99	7.00
14	UVA PASSA BRANCA	1	PACOTES	R\$ 4.86	4.86
15	UVA PASSA	1	PACOTES	R\$ 3.90	3.90
16	OREGANO BARILAR 100GR	1	PACOTES	R\$ 5.99	5.99
17	PIMENTÃO VERDE	0.25	KG	R\$ 5.99	1.50
18	AMACIANTE YPÊ 2LT	2	UNIDADES	R\$ 8.59	17.18
19	SABÃO EM PÓ TIXAN 1KG	7	UNIDADES	R\$ 8.49	59.43
20	SABONETE POMPOM 80GR	4	UNIDADES	R\$ 2.74	10.96
21	DETERGENTE YPE 500ML	10	UNIDADES	R\$ 1.99	19.90
22	DESINTUPIDOR DE PIA DIABO VERDE	2	UNIDADES	R\$ 18.99	37.98
23	AGUA SANITARIA 2LT PROLAR	4	UNIDADES	R\$ 3.99	15.96
24	FRALDA HUGGIES C/24 G	2	PACOTES	R\$ 28.90	57.80
25	CHUPETA	1	UNIDADES	R\$ 5.99	5.99
26	CHUPETA AZUL	1	UNIDADES	R\$ 9.98	9.98
27	LIMPA ALUMINIO 500ML	2	UNIDADES	R\$ 3.19	9.98
28	SACO DE LIXO 50LT	2	UNIDADES	R\$ 3.99	7.98
29	PAPEL HIG. MILI C/12 30MT	1	UNIDADES	R\$ 18.59	18.59
30	OLEO COMPOSTO MARIA 500ML ALHO	1	UNIDADES	R\$ 14.98	9.98
31	OLEO COMPOSTO MARIA 500ML ERVAS FINAS	1	UNIDADES	R\$ 15.29	15.29
32	MOLHO DE TOMATE TCHETTO 300GR	4	UNIDADES	R\$ 1.49	5.96
				R\$	462.74

BARIRI, 14 DE JUNHO DE 2023

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 .

X

Supermercado Pegorin Ltda-epp

**LAV**

Lar, Amor e Vida

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

cotação LAV

2 mensagens

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

19 de junho de 2023 às 08:48

Bom dia,

Solicito orçamento para os produtos abaixo:

1. Cheiro Verde Maço - 3 unidades
2. Goiabada Cascão - 1 pacote
3. Erva doce - 1 pacote
4. Maionese Hellmans - 2 unidades
5. Batata Palha Grande - 1 pacote
6. Catchup Tchetto 480g - 1 unidade
7. Mostarda Tchetto - 1 unidade
8. Azeite de oliva 500ml - 2 unidades
9. Creme de Leite sheffa - 4 unidades
10. Leite Condensado Frimesa - 4 unidades
11. Molho de tomate Tchetto - 4 unidades
12. Azeitona Verde - 1 pacote grande
13. Azeitona Preta - 1 pacote
14. Pimentão Vermelho - kg
15. Pimentão Amarelo - kg
16. Uva passa branca - 1 pacote
17. Uva passa preta - 1 pacote
18. Oregano Grande - 1 pacote
19. Pimentão Verde - kg
20. Amaciante 2L Ypê - 2 unidades
21. Sabão em pó Tixan 1kg - 5 unidades
22. condicionador cabelo 2L - 1 unidades
23. Detergente Ypê 500ml - 10 unidades
24. Diabo Verde - 1 unidade
25. Agua sanitária 2L - 4 unidades
26. Fralda Huggies tam g (pacote maior) - 2 unidades
27. Chupeta tam 2 - 2 unidades
28. Limpa aluminio 500ml - 2 unidades
29. Saco de Lixo 50L c/ 10 - 2 unidades

Lembrando que no orçamento deverá conter:

"Nome da empresa"

"CNPJ"

"Endereço"

"Telefone"

"Responsável pelo orçamento/assinatura"

"Descrição do item"

"Valor unitário"

"Valor total"

OBS: Caso a empresa não tenha o produto ou não faça o serviço, por gentileza, responder a este e-mail com a negativa.

—
Isabela Moreno - Atendimento

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:50
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

40390000073274452100945481200017594070000017000

BENEFICIÁRIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIÁRIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 70.604

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

NR.AUTENTICACAO 5.900.48D.029.305.E3A

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

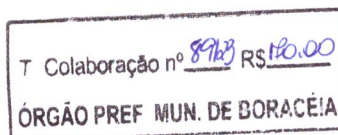
06/07/2023 13:28:37

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 15:22:50

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
10/07/2023

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Mensalidade Da Assessoria



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521009

45481.200017 5 94070000017000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 5,00

0,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 31/05/2023

Para os bancos de antigamente



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

CORA | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 45481.200017 5 94070000017000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/07/2023	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Medeiros Assessoria			32.744.521/0001-40		000
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite
31/05/2023		45481200		DV	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	
	01	R\$			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.				(-) Desconto	
T Colaboração nº 8123 R\$ 16,00 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					

T Colaboração nº 8123 R\$ 170,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri			Número da NFS-e 487 Código de Verificação de Autenticidade WKWHMGJM8 Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/07/2023 às 16:42:38 Chave de Acesso 9942911O4ZXO96JPTLSV3CLM2LG7IFBM
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			03/07/2023
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	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
32.744.521/0001-40		12261	000044684	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	
Logradouro	Complemento			Bairro	
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17250-027	BARIRI-SP				

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

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	ELABORACOES PROGRAMAS DE PGR/PCMSO/LCAT E TREINAMENTO			170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAMES MEDICOS			150,00	R\$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.09				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
				2,01%	0000170000008	7119704
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\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 6,43	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 320,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA AGENCIA : 0001 – CONTA 1240787-2 – INSTITUIÇÃO 403 – CORA SCD CNPJ : 32.744.521/0001-40 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40 PARCELA 03/12 VENC 14/07/2023	

RECEBI(EMOS) DE **MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **487** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:51
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000073274452100949314871010494040000015000

BENEFICIÁRIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIÁRIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO 70.605

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.69B.FA0.F49.C25.155

=====

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

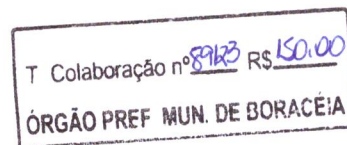
06/07/2023 13:29:17

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 15:22:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Esse é o seu boleto

Casa Abrigo Lav Bariri

cora



Valor
R\$ 150,00



Vencimento
07/07/2023

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Exames



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521009

49314.871010 4 94040000015000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

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



Data de emissão: 04/07/2023

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 |

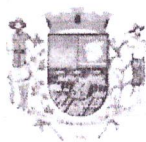
40390.00007 32744.521009 49314.871010 4 94040000015000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				07/07/2023	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Medeiros Assessoria			32.744.521/0001-40		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite
04/07/2023		49314871		DV	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			150,00
T Colaboração nº 9163 R\$ 150,00 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					

T Colaboração nº 59183 R\$ 150,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

487

Código de Verificação de Autenticidade

WKWHMGJM8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/07/2023 às 16:42:38

Chave de Acesso

994291IO4ZXO96JPTLSV3CLM2LG7IFBM

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 03/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.744.521/0001-40		12261	000044684	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-027	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORACOES PROGRAMAS DE PGR/PCMSO/LCAT E TREINAMENTO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAMES MEDICOS	150,00	R\$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.				2,01%	0000170000008	7119704		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 6,43	2 - Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 320,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
 AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
 CNPJ : 32.744.521/0001-40
 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
 PARCELA 03/12 VENC 14/07/2023

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 487 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

Pagamento de outros convênios

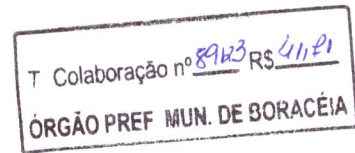
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.51
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000000-5 41710080001-6
10429843725-2 06234230703-0
Data do pagamento 06/07/2023
Valor Total 41,71

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



Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 13:30:17

06/07/2023 15:22:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 06/2023
Período: 11/05/2023 a 10/06/2023
Data de emissão: 13/06/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
03/07/2023

Total a Pagar - R\$
41,71

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	41,71
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			41,71

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	24,58MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	372,85MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	21m18s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	366,00KB	0,00
Subtotal		0,00

T Colaboração nº 89123 R\$ 41,71
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

TOTAL A PAGAR

41,71

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/07/2023

Total a Pagar - R\$

41,71

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5 | Nº da Conta 0429843725 | Mês Referência 06/2023

846100000005

417100800016

104298437252

062342307030



Pagar
via Pix



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:51
019800198 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.
=====

75691318860139847700881391190014194070000080000
BENEFICIARIO:
GODOY PAULINO CONTABILIDADE L
NOME FANTASIA:
GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 08.662.746/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 08.662.746/0001-72
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
=====

NR. DOCUMENTO 70.607
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00
=====

NR. AUTENTICACAO E.00D.D2F.3B8.D41.9BF
=====

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, reclamações, 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.

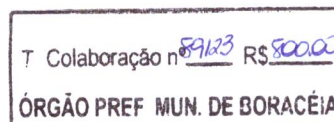
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 13:31:17

06/07/2023 15:22:50

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 10/07/2023	Valor do Documento 800,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 30/06/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/07/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/07/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3984770	
	Nosso Número 813911-9	

Dados do Pagador

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

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 81391.190014 1 94070000080000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/07/2023
Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3984770
Data do documento 30/06/2023	N. documento A	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 30/06/2023	Nosso número 813911-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 800,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/07/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/07/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

T Colaboração nº 89123 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:51
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201835357410000821008494070000015751

BENEFICIARIO:

MONGERAL S A

NOME FANTASIA:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO 70.608

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 157,51

VALOR COBRADO 157,51

=====

NR.AUTENTICACAO B.7FD.E99.5E9.B88.A53

=====

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

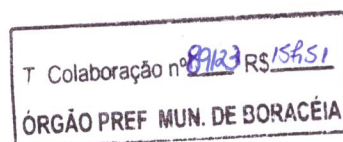
06/07/2023 13:32:24

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 15:22:50

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	120	157,51
					157,51

NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO

Ligue para 0800 770 4369



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 28/06/2023	Vencimento 10/07/2023
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Nosso Número 005/20183535710-8	Número do Documento 73592877	Valor Documento 157,51



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.353574 10000.821008 4 94070000015751

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 10/07/2023
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73					Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 28/06/2023	Número do Documento 73592877	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 28/06/2023	Nosso Número 005/20183535710-8
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 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 n.º 8968 R\$ 154,51 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA					(=) Valor do Documento 157,51
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 157,51

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

CEP: 17250-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:51
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000071504889300048763524013394120000020000

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 70.609

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.920.BC9.F07.2C1.13F

=====

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

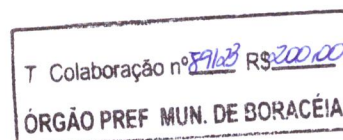
06/07/2023 13:33:01

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 15:22:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Esse é o seu boleto

Lav - Lar, Amor E Vida

cora



Valor
R\$ 200,00



Vencimento
15/07/2023

Beneficiário

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



Escaneie o QR code ou código de
barras

Descrição

Gestão Do Cebas



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 15048.893000
48763.524013 3 94120000020000

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



Data de emissão: 29/06/2023

Para os bancos de antigamente ↓

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

cora | 403-9 |

40390.00007 15048.893000 48763.524013 3 94120000020000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/07/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor Ltda		15.048.893/0001-12		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
29/06/2023		48763524		150488930048763524	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		200,00	
Uso do Banco		(x) Valor		(-) Desconto	
Carteira		Espécie Moeda		(-) Outras Deduções/Abatimento	
01		R\$		(+/-) Mora/Multa/Juros	
Quantidade Moeda		Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.		(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

T Colaboração nº 89123 R\$ 200,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Pagador Lav - Lar, Amor E Vida - CNPJ 01.064.135/0001-83

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITALI UNIRANCO S.A.

34191570070415339042441229680008194120000012000

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 78.618

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.0FB.D4E.122.1C1.14E

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.

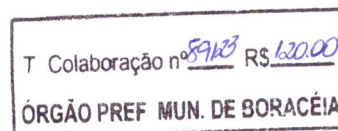
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 13:33:45

06/07/2023 15:22:50

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04153.390424 41229.680008 1 94120000012000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2023
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 26/06/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2023	Nosso Número 157 / 00041533 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04153.390424 41229.680008 1 94120000012000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2023
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 26/06/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2023	Nosso Número 157 / 00041533 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

T Colaboração nº 8763 R\$ 120,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

LISTAGEM DE ITENS VENDIDOS

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

Emissão: 21/06/2023		Pedido: 38572		Tipo Operação: VENDA				
Cód. Barra	Produto / Serviço	Qtde.	UN	Vlr. Unit.	Desc.	Acresc.	Total	
	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MES 05			120,0000	0,00	0,00	120,00	
Total do Pedido:					0,00	0,00	120,00	
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	120,00	



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1051

Código de Verificação de Autenticidade
LKJULREWGData e Hora de Emissão da NFS-e
26/06/2023 às 17:44:28Chave de Acesso
989391JP4DKFR10QBZ7F2IOOKVKCQD6I

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 1210	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 26/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 06/2023

<http://sispweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb>

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			Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 3662-4422	E-mail administrativo@lavbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MES 05 - R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

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

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil		
			Código da Obra	Código ART	
2,347%	0000140000001	4751202			
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 2,82	ISS Retido 2 - Não

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\$ 120,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 26/06/2023 - R\$ 120,00.

RECEBI(EMOS) DE: ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 3739886188: O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1051

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LKJULREWG

Data

CPF/RG

Assinatura

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.51
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

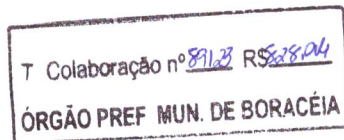
CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.401-X
EFETUADO POR: FLAVIA CRISTINA JUSTO P

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83650000008-5 28940040333-2
63412117903-6 10000572299-4

Data do pagamento 06/07/2023
Valor em Dinheiro 828,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 828,94

Pagamento agendado.

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



Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

06/07/2023 13:34:14

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 15:22:50

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 307842943 Série C

Data de Emissão: 09/06/2023

Data de Apresentação: 12/06/2023

Pág: 01 de 01

Conta Contrato N° 310000572299

Leitura Próximo Mês: 11/07/2023

Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	701847574	701847574	B705.25FD.2267.E90A.46E7.93BF.4722.D3A1

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

INSC. EST: ISENTO

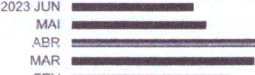
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	JUN/2023	10/07/2023	828,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916451031165												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	937.000	kWh	0,47615796	446,16	446,16	18,00	80,31	365,85	3,15	14,49	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	937.000	kWh	0,40851655	382,78	382,78	18,00	68,90	313,88	2,70	12,43	21 Dias
	Total Distribuidora					828,94							Verde
													09 Dias

Total Consolidado	828,94	828,94	149,21	679,73	5,85	26,92
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO - DATAS DE LEITURAS							
		KWh DGS				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2023 JUN		937	30	Consumo	TUSD	TE		09/06/2023	10/05/2023		[kWh]	[%]	Próximo Mês
MAI		1048	29	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	303574631	Ativa	75258	74321	1,00	937	11/07/2023
ABR		1479	32										
MAR		1419	30										
FEV		1227	29										
JAN		956	28										
2022 DEZ		1187	33										
NOV		1039	31										
OUT		787	31										
SET		727	30										
AGO		856	30										
JUL		898	33										
JUN		748	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

T Colaboração nº 89163 R\$ 828,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 307842943 Série C

CódDebAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
828,94

Data de Vencimento
10/07/2023

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SAO JOSE

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

836500000085 289400403332 634121179036 100005722994



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:51
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660781966042942844530008194120000005450

BENEFICIÁRIO:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

BENEFICIÁRIO FINAL:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

PAGADOR:

LAVLAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 70.612

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 54,50

VALOR COBRADO 54,50

NR. AUTENTICACAO 8.4E9.66D.99E.E92.9EB

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JD565374 DANIELI MUNHOZ

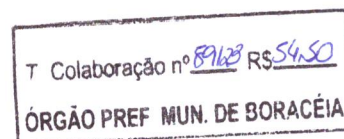
06/07/2023 13:35:03

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 15:22:50

Transação efetuada com sucesso.

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





Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07819.660429 42844.530008 1 94120000005450

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

Inc. Estad.: 201083338116

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

Fone: 36629959

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento
27/06/23

Nº Documento
0723P02657

Nosso Número
109/96078196-6

Vencimento
15/07/2023

(=) 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 - Assistencia-
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM-
(3) COMBO FIBRA 500M - Periodicos-

(01/06/2023 até 30/06/2023)
(01/06/2023 até 30/06/2023)
(01/06/2023 até 30/06/2023)
(01/06/2023 até 30/06/2023)
(01/06/2023 até 30/06/2023)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

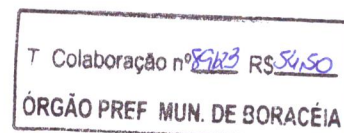


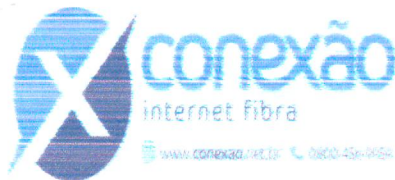
Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07819.660429 42844.530008 1 94120000005450

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/07/2023
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3
Data Documento 27/06/2023	Número do Documento 0723P02657	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 27/06/23	Nosso Número 109/96078196-6
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 54,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após Vencimento multa 2%(R\$1,09) e juros 1%(R\$0,55) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV-LAR, AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000 Sacador/Avalista					CNPJ:01.064.135/0001-83 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



**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: 010-00233091

Emissão: 01/07/2023

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.: ISENT0
--	--

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS R\$ 19,70	Valor ICMS R\$ 3.55	Alíquota ICMS 18.00 %	Isenta/Não Tributada R\$ 0.00	Outros R\$ 0.00	Valor Total R\$ 19,70
--------------------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

Chave de Codificação Digital 7b8c.a5d2.e74f.70dc.bdcf.d4e7.4e24.fe5a	Situação do documento fiscal
---	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/06/23 a 30/06/23	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

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:52
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000345378597000807509694130000010900

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 70.613

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 109,00

VALOR COBRADO 109,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.303.948.A4A.0C2.A41

=====

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

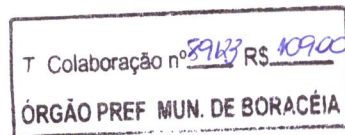
0800 729 5678

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

06/07/2023 13:35:46

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 15:22:50

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: 16/07/2023**TOTAL: R\$ 109,00****DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS**

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

**BANCO BRADESCO S.A. 237**

23793391009000345378597000807509694130000010900



LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento.		CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
BENEFICIÁRIO ICS CONSULTORIA LTDA 23.455.747/0001-30	INTERMEDIADO POR Zoop Tecnologia M P LTDA ME CNPJ: 19.468.242/0001-32	NOSSO NÚMERO 34537897
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 16/07/2023
		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

23793391009000345378597000807509694130000010900



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

T Colaboração nº 8963 R\$ 109,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:52
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000002346640001538905794120000003050

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 70.614

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 30,50

VALOR COBRADO 30,50

=====

NR.AUTENTICACAO 6.64E.DD8.4A7.23F.0D9

=====

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

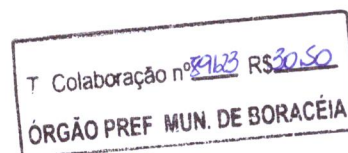
06/07/2023 13:37:40

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 15:22:50

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 : 01/06/2023 A 30/06/2023



Recibo do Sacado

Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000234640-3
Número do Documento 234640	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 51.495.919/0001-34	Vencimento 15/07/2023	Valor Documento 30,50
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado 30,50
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO		Código do Cliente 3.395	CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83	



Bradesco

237 - 2

23790.06105 90000.023466 40001.538905 7 94120000003050

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 15/07/2023
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI - CNPJ: 51.495.919/0001-34					Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3
Data do Documento 06/07/2023	Nº Documento 234640	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data processamento 05/07/2023	Nosso Número 09/00000234640-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 30,50
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 0,61 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,01 T Colaboração nº 89163 R\$ 30,50 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) 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



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

23790.06105 90000.023466 40001.538905 7 94120000003050

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:52
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090651000617042642815170008394030000046118

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 70.615

DATA DE VENCIMENTO 06/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 461,18

VALOR COBRADO 461,18

NR. AUTENTICACAO 1.7AC.8A9.F5D.8D3.D6C

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

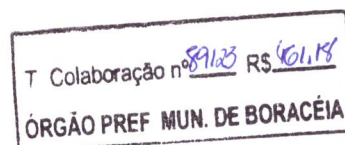
06/07/2023 13:39:56

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 15:22:50

Transação efetuada com sucesso.

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





RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO

BARIRI / SP

CEP: 17250-043

FONE: (14)36629944

E-MAIL: notafiscaleletronica@michelassi.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000057121

SÉRIE 1

FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3523064760324600011550010000571211009037830

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230872002517 05/06/2023 16:36:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF

01.064.135/0001-83

DATA EMISSÃO

05/06/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/06/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

36624422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:36:50

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

148,07

VALOR DO ICMS

25,87

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

471,18

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

10,00

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

461,18

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
741927	BALAO AR MULTIFESTA 25 UN AMARELO	95030099	000	5929	UN	4,000	14,98	59,92	59,92	10,79		18,00	
807470	BALAO AR REGINA PERA 6.5 POL LARANJA 50 UN	95030099	000	5929	UN	1,000	13,25	13,25	13,25	2,39		18,00	
14687	BOLO INGLES CENOURA KG	19059090	000	5929	KG	0,456	24,61	11,22	11,22	2,02		18,00	
14588	BOLO INGLES CHOCOLATE KG	19059090	000	5929	KG	0,496	24,60	12,20	12,20	2,20		18,00	
14533	CHEIRO VERDE MAÇO	07052900	040	5929	UN	1,000	4,65	4,65					
240413	COND FOLHA NATIVA 2 LT CERAMIDAS	33059000	060	5929	UN	1,000	17,68	17,68					
340335	ESPETO BAMBU ARCO IRIS 25 CM 50 UN	44092100	000	5929	UN	6,000	6,35	38,10	38,10	6,86		18,00	
192088	FRALDA DESC HUGGIES TURMA MONICA JUMBO G 24 UN Desconto em item: 192088 - Valor Total do Desconto R\$: 5,00	96190000	060	5929	UN	5,000	32,48	162,40					
535892	FRALDA DESC HUGGIES TURMA MONICA JUMBO XXG 22 UN Desconto em item: 535892 - Valor Total do Desconto R\$: 5,00	96190000	060	5929	UN	3,000	32,48	97,44					
1236	PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG	1,778	12,90	22,94	13,38	1,61		12,00	
240369	SHAMP FOLHA NATIVA 1.990 LT CERAMIDAS	33051000	060	5929	UN	1,000	15,96	15,96					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 43º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 201 - COO: 99464 / CF-e-SAT: 202 - COO: 96537 / CF-e-SAT: 203 - COO:
38077 / CF-e-SAT: 206 - COO: 147847 / CF-e-SAT: 207 - COO: 95248, 97538 / CF-e-SAT: 208
- COO: 180920
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança - Pagamento conforme cupom fiscal

T Colaboração nº 82123 R\$ 461,18
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE MICHELASSI & CIA LTDA E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/06/2023 VALOR TOTAL: 461,18 DESTINATÁRIO: LAV - LAR AMOR E VIDA, ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.												NF-e 000057121			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1			
		MICHELASSI & CIA LTDA RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO BARIRI / SP CEP: 17250-043 FONE: (14)36629944 E-MAIL: notafiscaleletronica@michelassi.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000057121 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35230647603246000111550010000571211009037830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230872002517 05/06/2023 16:36:50							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 201003992116				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 47.603.246/0001-11							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA						CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83		DATA EMISSÃO 05/06/2023							
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269				BAIRRO/ DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 05/06/2023							
MUNICÍPIO BARIRI		FONE/FAX 36624422		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 16:36:50							
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 Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEICULO		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 IPI	
524759	T.SALG ELMA CHIPS DORITOS 48 GR QUEIJO			19059090	060	5929	UN	3,000	5,14	15,42					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO					

		341-7	34191.09065 10006.170426 42815.170008 3 94030000046118				
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA			Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 109/06100061-7
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP							
Número do documento 57121		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 06/07/2023		Valor Documento 461,18	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83							
Instruções						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		341-7	34191.09065 10006.170426 42815.170008 3 94030000046118				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 06/07/2023	
						Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA				CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Nosso número 109/06100061-7	
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						Valor Documento 461,18	
Data do Documento 06/06/2023	Nº do documento 57121	Espécie Doc. DM		Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL		Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269, CENTRO CEP: 17250000 BARIRI - SP							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:04:44
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.
=====

03399745031090000708820302701014594010000032909
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 70.401
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 329,09
VALOR COBRADO 329,09
=====

NR.AUTENTICACAO 8.FD1.DDD.214.C45.CD8
=====

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.

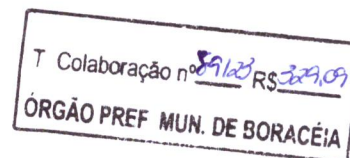
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

04/07/2023 18:02:17

04/07/2023 18:04:44

Transação efetuada com sucesso.

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



Clientes HDI SEGUROS têm à sua disposição o HDI Bate-pronto, centrais de atendimento rápido de sinistro, desenvolvidas para dar total suporte aos segurados.

No HDI Bate-pronto, a vistoria do veículo e o aviso de sinistro acontecem na mesma hora, agilizando todo o processo.

Assim, o segurado pode ir diretamente a uma das oficinas HDI Bate-pronto e realizar o conserto, de forma fácil e rápida.

Esta é a parcela 3 de 6.

Valor: R\$ 329,09

Vencimento em 04/07/2023.

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

T Colaboração nº 89123 R\$ 329,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 04/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109	Número do Documento 007.139.000948.000000	Nosso Número 000070820302 7
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 20302.701014 5 94010000032909

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento 04/07/2023
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					Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109
Data do Documento 20/04/2023	Número do Documento 007.139.000948.000000	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento 20/04/2023	Nosso Número 000070820302 7
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 329,09
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Até 18/07/2023 cobrar R\$ 0,99 ao dia e multa de R\$ 0,00 - Não receber após 18/07/2023. - Apólice 007.139.000948.000000 - Parcela única (3/6) - 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





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.56
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230706163811280996960
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 400,00
DATA: 06/07/2023 - 15:27:27

PAGO PARA: Silvio Jose Canal
CPF: ***,535.800-**
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: 06/07/2023 - 15:27:27
=====

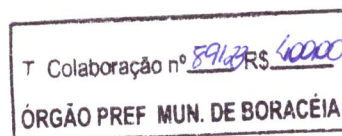
DOCUMENTO: 070616
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C2.1CC.EE5.4A8.C47
=====

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 agência, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0098
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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 000002256 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVIO JOSE CANAL ME AV TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 285 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-6699		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002256 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0603 7940 6400 0108 5500 1000 0022 5616 1615 3018 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 135230972967742 21/06/2023 10:27:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201024847117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.794.064/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA				CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 21/06/2023	
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 201024847117	
						HORA DA SAÍDA 10:20:21	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	400,00
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	400,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2	BOTIJAO DE GAS P45	27111910	0500	5656	UN	1,000	400,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

T Colaboração nº 8913 R\$ 400,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,00 de tributos federais, R\$ 53,20 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)FADD79	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23186.5605333-2

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000145393557

Valor Total do Documento
4.985,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	553,36			553,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.432,44			4.432,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		4.985,80			4.985,80

T. Colaboração nº 01123 R\$ 215,92
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01123 R\$ 130,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08123 R\$ 400,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 25,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 03.39
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 11623 R\$ 182,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SEDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

05/07/2023 10:55:26

85820000049 0 85800385232 9 01071623186 4 56053332584 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000049 0 85800385232 9 01071623186 4 56053332584 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23186.5605333-2
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 4.985,80

Pague com o PIX





Pagamento de outras convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.48
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9
EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000049-0 85800385232-9
01071623186-4 56053332584-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/07/2023
Numero do Documento 07.16.23186.5605333-2
Valor Total 4.985,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/07/2023 13:50:11
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	06/07/2023 14:02:48

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	2.175,92
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 12:50:39
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 12:52:53

Transação efetuada com sucesso

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.326,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/07/2023 09:37:56
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 11/07/2023 10:03:14

Transação efetuada com sucesso

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 400,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:43:05
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:05:23

Transação efetuada com sucesso

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 252,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:47:39
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:07:15

Transação efetuada com sucesso

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 93,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:53:25
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:09:13

Transação efetuada com sucesso

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 182,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:55:48
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:10:53

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

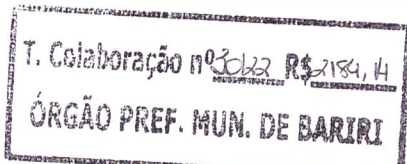
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 10:32:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.470,12	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

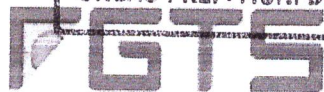
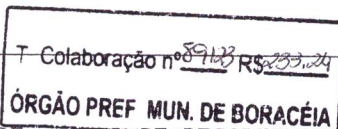
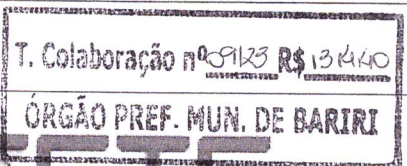
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.357,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.357,60
--	---------------------	---------------------------------

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



858300000432 576001792301 707678050807 106413500018

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 9162
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

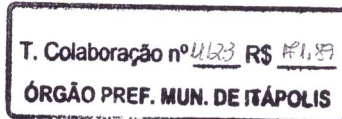


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 10:32:36



01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.470,12	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.357,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.357,60
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000432 576001792301 707678050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.48
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9
EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000043-2 57600179230-1
	70767805080-7 10641350001-8
Data do pagamento	06/07/2023
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2023
VALOR DEPOSITO	4.357,60
Valor Total	4.357,60

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 13:51:33

06/07/2023 14:02:48

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	2.184,14
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 12:48:40
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 12:54:34

Transação efetuada com sucesso

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.314,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:36:46
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:03:14

Transação efetuada com sucesso

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 354,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:42:21
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:05:23

Transação efetuada com sucesso

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 233,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:46:58
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:07:15

Transação efetuada com sucesso

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 99,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:52:45
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:09:13

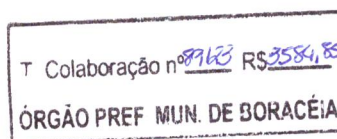
Transação efetuada com sucesso

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** FOLHA BORACEIA 06/2023**Data Pagamento:** 07/07/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 3.584,85 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/07/2023 13:29:08

Danieli Munhoz 07/07/2023 12:53:02

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Salário	R\$ 2.252,83
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 07/07/2023 às 13:47:42 , 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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83
 RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
 3505203-BARIRI/SP
PER: 01/06/2023 A 30/06/2023
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000000091 ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO 001 00004 00001 00001 1
 TERMO BORACEIA
 Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	26,00	2.122,61	
90	I.N.S.S.	8,67		252,92
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		69,39	
151	HORAS EXTRAS 70%	10,00	277,57	
9901	FERIAS	4,00	334,49	
9902	1/3 DE FERIAS	4,00	111,50	
9903	ABONO PECUNIARIO	4,00	167,25	
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	4,00	55,75	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	4,00		632,81
T Colaboração nº 89/68 R\$ 2.252,83 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA			3.138,56	885,73
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 26729422597 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.252,83
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.449,17	2.915,56	2.915,56	233,24	1.941,57
				Faixa IRRF 0,00

00024/00025

06/07/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/23
 DATA
 Assinatura do Funcionário
 Alessandra I. de Camargo

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: 01/06/2023 A 30/06/2023

Código Nome do Funcionário

000000118 RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO

C/C: 0019880000000177997

Local Depto. Setor Seção FI
001 00001 00001 00001 1

LAV

Funcao: 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.442,00		
90	I.N.S.S.	7,63		109,98	
T Colaboração nº <u>81123</u> RS <u>1332,02</u> ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA					
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20653527319 Dependentes SF: 0 IR: 0			1.442,00	109,98	
			Valor Liquido	1.332,02	
Salário Base	Sal. Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	914,00	0,00

00013/00025

06/07/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA