



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

TIPO DE CONCESSÃO:

TERMO DE COLABORAÇÃO 89/2023

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

EXERCÍCIO:

AGO/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(ES) PELA ENTIDADE:

DANIELI MUNHOZ

CPF:

368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE:

DANIELI MUNHOZ

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

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS AS	R\$ 440,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO	R\$ 2.802,81
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO	R\$ 1.629,47
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 07/2023	R\$ 390,72
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 07/2023	R\$ 416,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	R\$ 30,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	PONTO WIX	R\$ 109,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	HDI SEGUROS S.A.	R\$ 330,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 163,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	PEDRO PEREIRA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO - ME	R\$ 427,70
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	MICHELASSI & CIA LTDA	R\$ 210,68
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 54,87
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 640,00
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 465,46
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 110,71
GÁS	CUSTEIO	SILVIO JOSE CANAL ME	R\$ 400,00
			R\$ 8.621,97

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$	5.679,28	R\$ 5.679,28
CUSTEIO	R\$	2.942,69	R\$ 2.942,69

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	8.621,97
VALOR DO REPASSE	R\$	9.600,00
SALDO ANTERIOR	R\$	4.210,22
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	5,81
SALDO FINAL	R\$	5.194,06

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

JUSTIFICATIVA:

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

BARIRI/SP, 14 DE SETEMBRO 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: AGOSTO/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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** FOLHA BORACEIA JULHO 2023**Data Pagamento:** 04/08/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 4.432,28**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 04/08/2023 15:47:48

Danieli Munhoz 04/08/2023 15:26:17

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Proventos	R\$ 2.802,81
2	Renata Jaqueline Firmano	300.928.838-77	198-8 / 17799-7	Pago	Proventos	R\$ 1.629,47

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 14/08/2023 às 16:37:27 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000091 ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO

001 00004 00001 00001 1

BORACEIA - TERMO 89/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.449,17			
90	I.N.S.S.	8,89		276,89		
96	I.R.R.F.	7,50		35,65		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		111,03			
151	HORAS EXTRAS 70%	20,00	555,15			
			3.115,35	312,54		
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 26729422597 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.802,81		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.449,17		3.115,35	3.115,35	249,22	2.587,35	7,50

00023/00030

04/08/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/23

Alessandra I. de Camargo

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/07/2023 A 31/07/2023		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000118	RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO	001	00004	00001	00001	1
C/C: 0019880000000177997			BORACEIA - TERMO 89/23			
Funcao: 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.442,00			
90	I.N.S.S.	7,88		139,39		
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		54,48			
151	HORAS EXTRAS 70%	20,00	272,38			
			1.768,86	139,39		
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20653527319 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.629,47		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
1.442,00		1.768,86	1.768,86	141,50	1.240,86	0,00

00024/0003004/08/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2023

Renata J. F. Cardoso

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:43
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691318860135205950371487550015794480000005487

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 81.001
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 54,87
VALOR COBRADO 54,87
=====

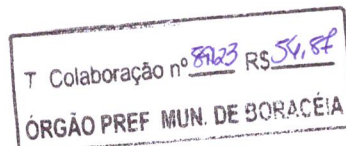
NR.AUTENTICACAO C.E61.D75.CAC.A91.943
=====

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.





Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 20/08/2023	Valor do Documento 54,87
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/08/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 20/07/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 714875-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 17092	
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 71487.550015 7 94480000005487

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/08/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 20/07/2023	N. documento 17092	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/07/2023	Nosso número 714875-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 54,87
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/08/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VII A AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017092 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0170 9212 8821 3780 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 135231163945260 20/07/2023 09:20:36	
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				CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83 DATA DA EMISSÃO 20/07/2023	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 20/07/2023	
FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP		HORA DA SAÍDA 09:20:22	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,98		1,80	0,00	0,00	54,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,600	PESO LÍQUIDO 9,850		

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	ALÍQUOTAS IPI
7892840821166	SALGADINHO FANDANGOS PRESUNTO 37G	19041000	060	5929	UN/1	1,000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN/1	1,000	9,980	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
7892840821166	SALGADINHO FANDANGOS PRESUNTO 37G	19041000	060	5929	UN/1	4,000	2,990	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010605	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	060	5929	UN/1	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900530032	ÁGUA MINERAL CRYSTAL 1,5L SEM GAS	22011000	060	5929	UN/1	4,000	3,990	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010605	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	060	5929	UN/1	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref:.(3523 0701 9063 6000 0110 5900 1066 9860 3591 8294 7739) Contabil: 54,87 Base Icms: 9,98 ICMS: 1,80 Complemento: 0,00 ECF: 204 / Cupom: 203589 / Data: 18/07/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref:.(3523 0701 9063 6000 0110 5900 1066 9860 3591 8294 7739) Contabil: 54,87 Base Icms: 9,98 ICMS: 1,80 Complemento: 0,00 ECF: 204 / Cupom: 203589 / Data: 18/07/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 20/07/2023 10:36:03 - PAULA		Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br
RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 20/07/2023 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 54,87		NF-e Nº 000017092 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:43
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371486200018294400000011071

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 81.002

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 110,71

VALOR COBRADO 110,71

=====

NR.AUTENTICACAO D.373.C0E.151.F54.7FD

=====

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

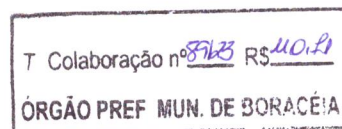
0800 729 5678

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.





Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 12/08/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 110,71 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/08/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 14/07/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 714862-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 17044	
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.

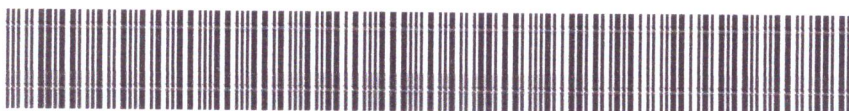
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71486.200018 2 94400000011071

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/08/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 14/07/2023	N. documento 17044	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 14/07/2023	Nosso número 714862-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 110,71
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/08/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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 000017044 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0170 4412 9388 1918 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 135231114647085 12/07/2023 18:03:21	
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				CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 12/07/2023	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/07/2023	
FONE / FAX (14)3662-4422				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:03:09	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,71	
					VALOR TOTAL DA NOTA	
					110,71	

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 17	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,080	PESO LÍQUIDO 17,080		

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896098905661	SABAO EM PO TIXAN ANTIBAC. 1KG SC	34025000	060	5929	UN/1	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902776	SABAO EM PO TIXAN ANTIBAC 1KG CX	34025000	060	5929	UN/1	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN/1	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905661	SABAO EM PO TIXAN ANTIBAC. 1KG SC	34025000	060	5929	UN/1	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902776	SABAO EM PO TIXAN ANTIBAC 1KG CX	34025000	060	5929	UN/1	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN/1	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896895500045	OVOS GRANJA AVANTE PVC C/12	04072100	040	5929	UN/1	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	3,080	5,490	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898016970188	SACO P/LIXO REDEFASS 50L C/10	39232190	060	5929	UN/1	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN/1	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN/1	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898016970188	SACO P/LIXO REDEFASS 50L C/10	39232190	060	5929	UN/1	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896895500045	OVOS GRANJA AVANTE PVC C/12	04072100	040	5929	UN/1	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN/1	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN/1	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0701 9063 6000 0110 5900 0151 1363 0682 0148 9168) Contabil: 110,71 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 40,87 ECF: 203 / Cupom: 207003 / Data: 07/07/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/07/2023 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 110,71		NF-e Nº 000017044 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:43
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371486370019994410000046546

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 81.003

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 465,46

VALOR COBRADO 465,46

=====

NR.AUTENTICACAO E.E5F.00F.CD4.052.5CD

=====

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

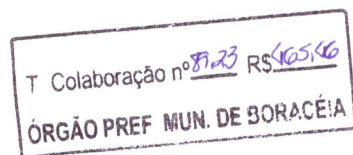
0800 729 5678

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.





Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 13/08/2023	Valor do Documento 465,46
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/08/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 14/07/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 714863-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento 17050	
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 71486.370019 9 94410000046546

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/08/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 14/07/2023	N. documento 17050	Espécie DM	Accite N	Data processamento 14/07/2023	Nosso número 714863-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 465,46
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/08/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:43
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371488730012194420000064000

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 81.004

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 640,00

VALOR COBRADO 640,00

NR.AUTENTICACAO 9.E33.424.B30.C0D.55D

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

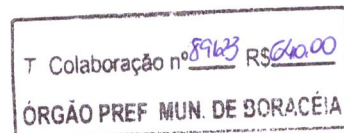
0800 729 5678

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.





Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 14/08/2023	Valor do Documento 640,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 04/08/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/08/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 714887-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 16926	
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 71488.730012 1 94420000064000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 14/08/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 04/08/2023	N. documento 16926	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/08/2023	Nosso número 714887-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 640,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/08/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029						(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

SP

egorin

supermercado

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 000016926 fl. 1 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0601 9063 6000 0110 5500 1000 0169 2616 6526 9502

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231015916419 28/06/2023 11:29:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

28/06/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/06/2023

HORA DA SAÍDA

11:29:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

112,98

VALOR DO ICMS

21,37

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

640,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

82

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

75,954

PESO LÍQUIDO

70,134

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALÍQUOTAS IPI
7891055687628	ESCOVA CONDOR BASIC UN MARLENE	96032900	060	5929	UN/1	1,000	38,690	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896033203197	CHUPETA FIONA AZUL 801120	39269040	060	5929	UN/1	1,000	9,590	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022852707	SAPON SAPOLIO RADIUM C/ETER 30	34054000	000	5929	UN/1	1,000	6,990	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7896995735521	VELA PLASTICA ANIV. ROSA N3 FESTLAR	34060000	000	5929	UN/1	1,000	2,990	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	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
7896097604015	QUEROSENE BUFALO 1L	27101919	000	5929	UN/1	1,000	21,990	21,99	0,00	21,99	5,50	0,00	25,00	0,00
7896098900208	DETERG YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN/1	2,000	2,380	4,76	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	3,000	3,990	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009352533	AGUA SANITARIA PRO LAR 2L	28289011	060	5929	UN/1	5,000	4,190	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280400110	FUBA MIMOSO ZILIO 500G	11022000	000	5929	UN/1	2,000	2,390	4,78	0,00	4,78	0,33	0,00	7,00	0,00
7896995735439	VELA PLASTICA ANIV. AZUL N4 FESTLAR	34060000	000	5929	UN/1	1,000	3,490	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
7896995735408	VELA PLASTICA ANIV. AZUL N1 FESTLAR	34060000	000	5929	UN/1	1,000	3,490	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
2734286	GALAO DE AGUA 20L	22011000	060	5929	UN/1	2,000	6,500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900277	DETERG YPE 500ML CLEAR CARE	34025000	060	5929	UN/1	2,000	2,380	4,76	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
041333001098	PILHAS DURACEL AAA C/ 4UN	85061019	000	5929	UN/1	1,000	19,980	19,98	0,00	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
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
7898350720012	BIJOUX GATINHA	71171900	000	5929	UN/1	1,000	5,990	5,99	0,00	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7898052000580	KETCHUP TRADICIONAL TCHETTO 380GR	21032010	060	5929	UN/1	1,000	6,890	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN/1	2,000	2,380	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435158411	FRALDA PAMPERS SUPERSEC G 40 MEGA	96190000	060	5929	UN/1	1,000	49,980	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009350027	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	3,000	13,980	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061934582	GUARDANAPO PAPEL KITCHEN 50UN 33X30	48183000	060	5929	UN/1	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6972	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,508	36,909	18,75	0,00	18,75	3,38	0,00	18,00	0,00
7896995731097	GUARFO PLASTICO SOBREMESA C/50 FESTLAR	39241000	060	5929	UN/1	1,000	7,990	7,99	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 1295 4210 0520 6268 3385)
Contabil: 640,00 | Base Icms: 112,98 | ICMS: 21,37 | Complemento: 12,87
ECF: 207 / Cupom: 23785 / Data: 28/06/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/08/2023 16:42:49 - PAULA

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

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

EMISSION: 28/06/2023 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 640,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000016926

SÉRIE 001

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000016926 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0601 9063 6000 0110 5500 1000 0169 2616 6526 9502

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231015916419 28/06/2023 11:29:12

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
7891035800214	VEJA MULTIUSO ORIGINAL LV500 PG450ML	34025000	060	5929	UN/1	4,000	3,690	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898179460069	CHUPETA SILIC. BARB. MAMITA RED. REF1305	39269040	060	5929	UN/1	1,000	5,980	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896995720015	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM FESTLAR	39241000	060	5929	UN/1	5,000	2,890	14,45	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	7,990	15,98	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
7898073359100	AZEITE LISBOA EXTRA VIRGEM BLEND 500ML	15179010	060	5929	UN/1	1,000	17,980	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104996393	PAPEL HIGIENICO MILI 30M F DUPLA	48181000	060	5929	UN/1	1,000	19,690	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905968	SABAO EM BARRA YPE ALOE VERA 900G	34011900	060	5929	UN/1	1,000	13,590	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN/1	3,000	4,290	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN/1	2,000	8,990	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902776	SABAO EM PO TIXAN ANTIBAC 1KG CX	34025000	060	5929	UN/1	6,000	10,980	65,88	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	3,490	6,98	0,00	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
7898960932089	SAB LIQ. RAZON 2LT RICA ENERGIA	34013000	060	5929	UN/1	2,000	3,990	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104994092	GUARDANAPO DE PAPEL MILI 30X29,5CM	48183000	060	5929	UN/1	2,000	15,990	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7344	PRESUNTO SEARA KG	16024100	060	5929	KG/1	0,506	28,893	14,62	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

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:43
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201836221147000821000794360000016343

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 81.005

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 163,43

VALOR COBRADO 163,43

NR.AUTENTICACAO D.E23.2EA.C65.467.DD2

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

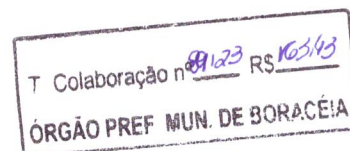
0800 729 5678

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.



11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:44
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000002350874001538904894430000003050

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 81.006

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 30,50

VALOR COBRADO 30,50

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E4A.CA1.0C2.F54.45E

=====

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

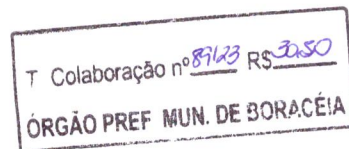
0800 729 5678

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.



- Demonstrativo de Serviços -

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

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/07/2023 A 31/07/2023

23790.06105 90000.023508 74001.538904 8 94430000003050

Bradesco		Recibo do Sacado			
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI		Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000235074-5
Número do Documento 235074	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 51.495.919/0001-34	Vencimento 15/08/2023		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 90000.023508 74001.538904 8 94430000003050

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI - CNPJ: 51.495.919/0001-34					Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3
Data do Documento 10/08/2023	Nº Documento 235074	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data processamento 02/08/2023	Nosso Número 09/00000235074-5
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					(-) 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



11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:44
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093545407315893031339210002994480000010927
BENEFICIARIO:
ZOOP TECNOLOGIA I P S A
NOME FANTASIA:
ZOOP TECNOLOGIA I P S A
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
ICS CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 23.455.747/0001-30
PAGADOR:
LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 81.007
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 109,27
VALOR COBRADO 109,27
=====

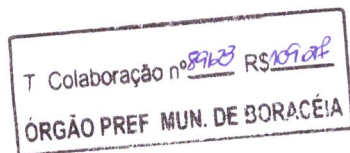
NR.AUTENTICACAO 4.EB2.932.AE1.9C5.8BA
=====

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.



**PONTO WIX 23455747000130**

CEP 83327-210

RUA IPÊ ROXO, 162

ALPHAVILLE GRACIOSA - PINHAIS - PR

DADOS DO CLIENTE

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

CEP 17250-396

Rua Santa Cruz, 269

Jardim Paulista - Bariri - SP

VENCIMENTO: 20/08/2023**TOTAL: R\$ 109,27****DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS**

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

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

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341**
34191093545407315893031339210002994480000010927

CÓDIGO DE BARRAS

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 35540731
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 20/08/2023
		VALOR DO DOC. R\$ 109,27
		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

34191093545407315893031339210002994480000010927



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.44
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230810192809858750494
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 400,00
DATA: 10/08/2023 - 16:51:18

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

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

Notificacao enviada em: 10/08/2023 - 16:51:18
=====

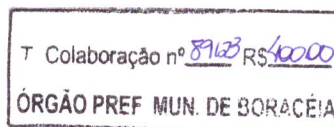
DOCUMENTO: 081008
AUTENTICACAO SISBB: A.70A.45E.284.A4A.A2F
=====

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

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

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

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



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECEBEMOS DE SILVIO JOSE CANAL ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002280 SÉRIE 001
DA DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
31/07/2023	2802/2023 Silvio Jose Domingues CPF 200 711618 99	

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 000002280 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0703 7940 6400 0108 5500 1000 0022 8018 0917 6469 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 135231229175153 31/07/2023 10:42:09		
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 31/07/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/07/2023
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 201024847117
			HORA DA SAÍDA 10:34:10

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

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)75B7F2	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:16
019800198 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379265701900000036747700013710749436000044000

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 80.401
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 440,00
VALOR COBRADO 440,00
=====NR. AUTENTICACAO F.090.2CE.08D.66F.561
=====

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

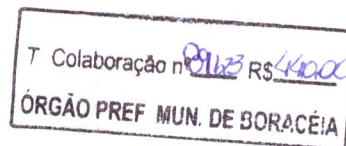
04/08/2023 15:27:26

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

04/08/2023 15:48:15

Transação efetuada com sucesso.

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





Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003674 77000.137107 4 94360000044000

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 09/00000036777-2
Número do documento 28867	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 08/08/2023		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 28867.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003674 77000.137107 4 94360000044000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 08/08/2023
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 04/08/2023	Nº documento 28867	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/08/2023	Nosso número 09/00000036777-2
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 n° 8123 R\$ 440,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:33:59
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000708820304301011894350000033303

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 80.402
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 329,09
JUROS/MULTA 0,98
VALOR COBRADO 330,07
=====

NR.AUTENTICACAO F.89B.5D5.51C.95B.E4D

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

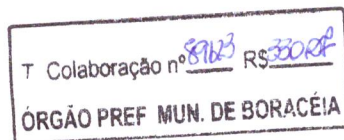
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

04/08/2023 16:19:57

04/08/2023 16:33:59

Transação efetuada com sucesso.

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



Prezado(a) LAV LAR AMOR E VIDA,

Não deixe de fazer a renovação de seu seguro. Fique atento(a) à data final de vigência de sua apólice e, com antecedência, entre em contato com seu corretor de seguros para manter a segurança de seu bem e a sua tranquilidade.

Esta é a parcela 4 de 6.
Valor: R\$ 333,03
Vencimento em 07/08/2023.

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

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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	07/08/2023	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	007.139.000948.000000	Nosso Número	000070820304 3
Valor do Documento	333,03	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	333,03

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 20304.301011 8 94350000033303

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente em agências do Santander.					07/08/2023	
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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/08/2023	007.139.000948.000000			04/08/2023	000070820304 3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	COB. SIMPLES RCR	R\$			333,03	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Sr. caixa, não receber após a data do vencimento. - Atenção: Não serão aceitos depósitos na c/c da HDI SEGUROS S.A.. - Apólice 007.139.000948.000000 - Parcela única (4/6) - Produtor C-00000202003854					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					333,03	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - CNPJ 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ,269 - - 17250-000 BARIRI-SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:33:59
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090651607361042642815170008194320000021068

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 80.403

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 210,68

VALOR COBRADO 210,68

NR.AUTENTICACAO 3.66C.7CE.7E7.208.0D2

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

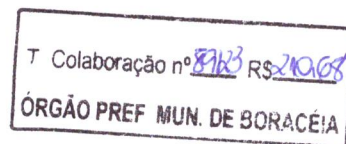
04/08/2023 16:31:54

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

04/08/2023 16:33:59

Transação efetuada com sucesso.

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





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 000057563

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35230747603246000111550010000575631009075657

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

135231043706915 03/07/2023 09:54:16

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

03/07/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/07/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

36624422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:54:16

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

75,96

VALOR DO ICMS

13,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

210,68

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

210,68

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
771009	AMAC YPE 2 LT INTENSO 20% DESCONTO	38099190	060	5929	UN	2,000	9,84	19,68					
42895	CHANTILLY CHANTY MIX AMELIA 200 ML TP	21069090	000	5929	UN	2,000	6,38	12,76	12,76	2,30		18,00	
107167	CHOC PO NESTLE DOIS FRADES 200 GR	18061000	000	5929	UN	2,000	17,46	34,92	34,92	6,29		18,00	
114004	COCO RALADO SOCOCO 100 GR	08011900	000	5929	UN	2,000	7,46	14,92	14,92	2,69		18,00	
112932	DET LIQ YPE 500 ML CLEAR	34025000	060	5929	UN	4,000	2,37	9,48					
125734	DET PO TIXAN 800 GR PRIMAVERA CARTUCHO	34025000	060	5929	UN	4,000	11,48	45,92					
113991	LEITE COCO SOCOCO 200 ML	20098990	060	5929	UN	1,000	6,74	6,74					
757515	MISTURA CREME LEITE MOCOCA 200 GR TP	19019090	000	5929	UN	4,000	3,34	13,36	13,36	2,40		18,00	
92760	SACO LIXO SUPERLIXO D 100 LT 5 UN	39232910	060	5929	UN	10,000	5,29	52,90					

DADOS ADICIONAIS

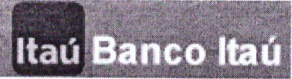
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 210 - COO: 186411 / CF-e-SAT: 213 - COO: 76613, 77187
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

		341-7	34191.09065 16073.610426 42815.170008 1 94320000021068				
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA			Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 109/06160736-1
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP							
Número do documento 57563		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 04/08/2023		Valor Documento 210,68	
(-) 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 16073.610426 42815.170008 1 94320000021068				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 04/08/2023	
						Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA				CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Nosso número 109/06160736-1	
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						Valor Documento 210,68	
Data do Documento 04/07/2023	Nº do documento 57563	Espécie Doc. DM		Aceite N	Data Processamento 04/07/2023	(-) 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23215.2006686-6	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000152789647			Valor Total do Documento 4.710,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	278,97			278,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.431,60			4.431,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		4.710,57			4.710,57

T. Colaboração nº 3022 R\$ 962,31

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 00963 R\$ 1494,5

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0563 R\$ 437,40

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 07183 R\$ 410,8

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 551101

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0003 R\$ 520,44

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 0023 R\$ 120,88

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

03/08/2023 17:10:47

85810000047 1 10570385232 6 30071623215 3 20066866464 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000047 1 10570385232 6 30071623215 3 20066866464 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23215.2006686-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 4.710,57

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000047-1 10570385232-6
30071623215-3 20066866464-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/08/2023
Numero do Documento 07.16.23215.2006686-6
Valor Total 4.710,57

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

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 7.875.B92.66B.7B0.67C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 120,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:21:22
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:22:43

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 992,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:08:36
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:23:41

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 422,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:04:48
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:25:04

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 530,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:19:42
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:27:00

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 1.397,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:11:26
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:25:43

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 551,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:15:52
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:27:47

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 416,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:13:43
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:24:26

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 08/08/2023 - 10:32:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.217,64	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.657,41	14-ENCARGOS 256,49	15-TOTAL A RECOLHER 4.913,90
--	-----------------------	---------------------------------

T. Colaboração nº 01122 R\$ 1232,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2023
T. Colaboração nº 09123 R\$ 1591,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

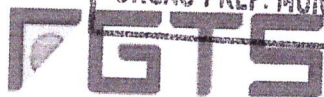
T. Colaboração nº 08123 R\$ 366,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000499 139001792301 808679054800 106413500018

T. Colaboração nº 01123 R\$ 124,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 1591,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 11123 R\$ 519,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/08/2023 - 10:32:22

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 4421,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.217,64	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.657,41	14-ENCARGOS 256,49	15-TOTAL A RECOLHER 4.913,90
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2023

858700000499 139001792301 808679054800 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8587000049-9 13900179230-1
	80867905480-0 10641350001-8
Data do pagamento	08/08/2023
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	08/08/2023
VALOR DEPOSITO	4.913,90
Valor Total	4.913,90

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 3.D93.38D.5AD.1AD.5FC



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 124,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:21:04
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:22:43

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 1.223,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:08:05
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:23:41

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 366,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:04:20
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:25:04

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 517,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:19:04
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:27:00

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 442,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:15:16
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:27:47

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 390,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:13:10
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:24:26

Transação efetuada com sucesso.

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