



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 ITÁPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 11/2023

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: 3º TRIMESTRE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES.	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
3	3	2

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS AS	R\$ 440,00
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 06/2023 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$ 1.328,06
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 06/2023 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 1.957,94
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 06/2023 MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO	R\$ 2.164,03
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 06/2023	R\$ 182,83
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 06/2023	R\$ 171,89
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO S/A	R\$ 54,10
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS AS	R\$ 800,00
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 07/2023 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$ 1.937,40
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 07/2023 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 1.727,47
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 07/2023 MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO	R\$ 161,77
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 07/2023	R\$ 530,77
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 07/2023	R\$ 7,95
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 07/2023	R\$ 517,63
INTERNET	CUSTEIO	CONEXÃO NETWORKS	R\$ 54,50
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO	R\$ 41,71
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO	R\$ 31,46
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO	R\$ 41,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 100,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 170,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	DÍAS APOIO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIRO SETOR LTDA	R\$ 200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	ANDERSON AUGUSTO VIEIRA	R\$ 120,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	IDEAL GRAFICA, PAPELARIA, COM. E MANUT. DE EQUIP. LTDA ME	R\$ 210,00
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	CPFL REF. 07/2023	R\$ 891,90
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT	R\$ 150,90
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 08/2023 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$ 1.536,34
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 08/2023 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 2.042,90
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 08/2023 MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO	R\$ 1.772,98
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 08/2023 ZILDA APARECIDA DOMINGUES	R\$ 1.530,12
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 09/2023 ZILDA APARECIDA DOMINGUES	R\$ 300,00
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 08/2023	R\$ 640,47
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 08/2023	R\$ 658,79
GÁS	CUSTEIO	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	R\$ 400,00
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	THEREZINHA APARECIDA FONTES CARREIRA	R\$ 1.230,00
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO S/A	R\$ 52,99
			R\$ 24.158,61

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSO HUMANOS	R\$	20.409,34	R\$ 20.409,34
CUSTEIO	R\$	3.749,27	R\$ 3.749,27

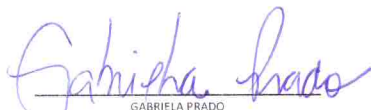
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	24.158,61
VALOR DO REPASSE	R\$	24.662,16
SALDO ANTERIOR	R\$	12.436,96
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	59,16
SALDO FINAL	R\$	12.999,67

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, 04 DE OUTUBRO DE 2023.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Data: 2023.10.04 11:15:43 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: 3º TRIMESTRE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

() 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

G337281412466586023
28/08/2023 14:24:01

Cliente - Conta atual

Agência 198-8

Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA

Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 06/07 14:02 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	8.220,72 C	
06/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.220,72 D	0,00 C
07/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.075	5.450,03 D	
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletô ACCREDITO S A	70.701	440,00 D	
07/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.890,03 C	0,00 C
11/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:10 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	171,89 D	
11/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:10 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	182,83 D	
11/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	354,72 C	0,00 C
13/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	71.301	54,10 D	
13/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54,10 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

24660-3

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 12.436,96
Aplicações no mês:	R\$ 8.220,72
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.298,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,60
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,74
Rendimentos no mês:	R\$ 15,27
Saldo bruto em 31/07/2023:	R\$ 14.371,76

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 12.431,28	R\$ 5,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2023	Aplicação	R\$ 8.220,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.220,72
07/07/2023	Resgate	R\$ 5.888,08	R\$ 4,18	R\$ 0,56	R\$ 1,67	R\$ 5.890,03
11/07/2023	Resgate	R\$ 354,55	R\$ 0,28	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 354,72
13/07/2023	Resgate	R\$ 54,06	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,10
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 14.355,31	R\$ 16,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

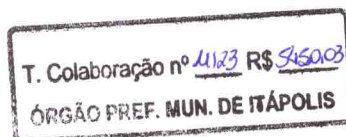
Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 04/10/2023 às 08:29

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS 06/2023**Data Pagamento:** 07/07/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 5.450,03**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/07/2023 13:43:23

Danieli Munhoz 07/07/2023 13:45:32

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 1.328,06
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 1.957,94
3	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 2.164,03

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 13:49:28, 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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário
000000111 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS
C/C: 0019880000000251720

Local Depto. Setor Seção FI
001 00001 00001 00001 1
LAV

01 TRABALHADOR

Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.442,00	142,42
90	I.N.S.S.	7,90		
475	TERMO COLAB 08/2023	2,00	360,50	
T. Colaboração nº 1113 R\$ 678,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS T. Colaboração nº 08123 R\$ 332,02 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			1.802,50	142,42
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Liquido	1.660,08
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF
1.442,00	1.802,50	1.802,50	144,20	1.274,50
				Faixa IRRF 0,00

00002/00025

06/07/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

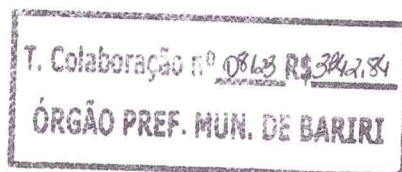
Cleber de Jesus Ferreira de Freitas
Assinatura do Funcionário

07/07/23
DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE 06/2023**Data Pagamento:** 07/07/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.742,84**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/07/2023 13:35:14

Danieli Munhoz 07/07/2023 13:15:50

**OBS:**
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 332,02
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 440,50
3	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.174,62
4	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 572,60
5	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.223,10

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 13:49:02, 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

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
000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

Local Depto. Setor Seção Fl
001 00006 00001 00001 1
TERMO ITAPOLIS

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO		1.882,00			
90	I.N.S.S.	8,51		236,30		
96	I.R.R.F.	7,50		10,28		
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		53,34			
151	HORAS EXTRAS 70%	10,00	213,38			
475	TERMO COLAB 08/2023	2,00	628,40			
T. Colaboração nº 1163 R\$ 175,40 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS		T. Colaboração nº 0863 R\$ 542,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274			Dependentes SF: 1 IR: 1	2.777,12	246,58	
			Valor Líquido	2.530,54		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.510,40		2.777,12	2.777,12	222,16	2.249,12	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00025/00025

06/07/2023 QUINTA-FEIRA

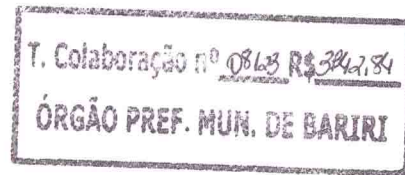
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE 06/2023**Data Pagamento:** 07/07/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.742,84**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/07/2023 13:35:14

Danieli Munhoz 07/07/2023 13:15:50

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 332,02
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 440,50
3	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.174,62
4	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 572,60
5	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.223,10

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 13:49:02, 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			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.
000000017	MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO	001	00001	00001	00001	1	
Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA			LAV			01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.442,00	192,26			
7	HORAS EXTRAS 100%	10,28	181,18				
90	I.N.S.S.	8,16					
117	D.S.R S/ VARIABEIS		154,02				
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	12,05	238,65				
222	AD. NOTURNO 30%	74,23	196,24				
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	10,00	144,20				
Admissão: 02/07/2001 Nro.PIS/CI: 12742882164 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.356,29	192,26			
			Valor Líquido	2.164,03			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.442,00	2.356,29	2.356,29	188,50	1.828,29	0,00		

00010/00025

06/07/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			PER: 01/06/2023 A 30/06/2023			
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000017	MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO	001	00001	00001	00001	1	
Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA			LAV			01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.442,00	192,26			
7	HORAS EXTRAS 100%	10,28	181,18				
90	I.N.S.S.	8,16					
117	D.S.R S/ VARIABEIS		154,02				
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	12,05	238,65				
222	AD. NOTURNO 30%	74,23	196,24				
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	10,00	144,20				
Admissão: 02/07/2001 Nro.PIS/CI: 12742882164 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.356,29	192,26			
			Valor Líquido	2.164,03			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.442,00	2.356,29	2.356,29	188,50	1.828,29	0,00		

00010/00025

06/07/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:33
019800198 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23792657019000000354295000137109594080000044000
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 70.701
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 440,00
VALOR COBRADO 440,00
=====

NR. AUTENTICACAO 9.4F6.E66.D8D.A4A.24F
=====

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

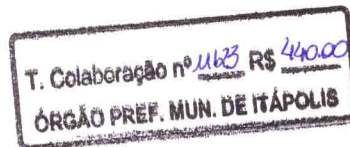
07/07/2023 13:51:09

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/07/2023 13:52:33

Transação efetuada com sucesso.

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





Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003542 95000.137109 5 94080000044000

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 09/00000035495-6
Número do documento 27501	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 11/07/2023	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

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 27501.

Corte na linha pontilhada

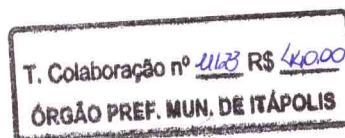


Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003542 95000.137109 5 94080000044000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 11/07/2023
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 07/07/2023	Nº documento 27501	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/07/2023	Nosso número 09/00000035495-6
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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

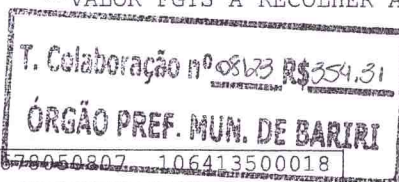
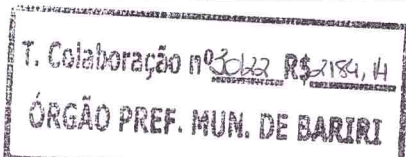
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

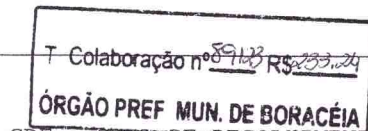
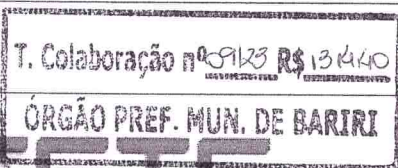
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.357,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.357,60
--	---------------------	---------------------------------

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



858300000432 576001792301 707678050807 106413500018

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 91.002
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

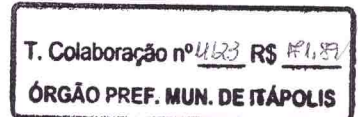


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

06/07/2023 13:51:33

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

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.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

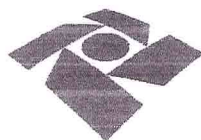
Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 171,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

11/07/2023 09:55:08
11/07/2023 10:10:53

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
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\$ 218.592
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01123 R\$ 1376,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01123 R\$ 400,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01123 R\$ 257,92
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 03.39

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 11123 R\$ 182,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDa (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 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 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
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 13:50:11
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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311408532627091
14/08/2023 08:58:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.31
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84870000000-9 54100162202-0
30717159284-7 78100221933-7

Data do pagamento 13/07/2023

Valor Total 54,10

DOCUMENTO: 071301

AUTENTICACAO SISBB: 6.4E6.6B0.603.1DB.C99

T. Colaboração nº 4123 R\$ 54,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Claro

Razão Social: Claro S/A (SPI)

Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro

CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119

CNPJ Matriz: 40432544000147

04709110 - São Paulo - SP

Fatura de Serviços de
Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
LAV - LAR AMOR E VIDA			159284781
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
150310249		13/07/2023	07/2023
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			17/07/2023
			Valor a Pagar (R\$)
			54,10
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84870000000-9

54100162202-0

30717159284-7

78100221933-7

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
LAV - LAR AMOR E VIDA	159284781	13/07/2023	54,10	17/07/2023
	Claro S/A			

84870000000-9

54100162202-0

30717159284-7

78100221933-7



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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

T. Colaboração nº 413 R\$ 54,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338040808129601020
04/10/2023 08:28:36

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.995.065	8.220,72 C	
				104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I			
04/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.225	3.826,64 D	
04/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.394,08 D	0,00 C
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	800,00 D	
				GODOY PAULINO CONTABILIDADE L			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	100,00 D	
				Cora SCD SA			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	170,00 D	
				Cora SCD SA			
10/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.004	41,71 D	
				VIVO SP			
10/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.005	31,46 D	
				VIVO SP			
10/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.006	41,71 D	
				VIVO SP			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.007	54,50 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.008	200,00 D	
				Cora SCD SA			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.009	120,00 D	
				ANDERSON A VIEIRA 37398861885			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.010	150,90 D	
				LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D			
10/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.011	891,90 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.012	210,00 D	
				10/08 16:55 IDEAL GRAFICA, COMERCIO E			
10/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.812,18 C	0,00 C
14/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	530,77 D	
				14/08 10:27 CASA ABRIGO			
14/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	517,63 D	
				14/08 10:27 CASA ABRIGO			
14/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	7,95 D	
				14/08 10:27 CASA ABRIGO			
14/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.056,35 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 198-8	Conta 24660-3
Cliente LAV - LAR AMOR E VIDA	CNPJ 1064135000183

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 14.371,76
Aplicações no mês:	R\$ 4.394,08
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.868,53
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,68
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 23,68
Saldo bruto em 31/08/2023:	R\$ 14.919,31

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 14.355,31	R\$ 16,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2023	Aplicação	R\$ 4.394,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.394,08
10/08/2023	Resgate	R\$ 2.808,00	R\$ 5,39	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 2.812,18
14/08/2023	Resgate	R\$ 1.054,69	R\$ 2,13	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 1.056,35
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 14.886,70	R\$ 32,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/10/2023 às 08:29

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS JULHO 2023**Data Pagamento:** 04/08/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 3.826,64 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 04/08/2023 15:52:56

Danieli Munhoz 04/08/2023 15:29:32

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 1.937,40
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 1.727,47
3	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 161,77

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 16:36:34 , 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

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

FOTO

Código Nome do Funcionário
000000111 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS
C/C: 0019880000000251720

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00006 00001 00001 1
ITAPOLIS - TERMO 11/23

Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

go	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.442,00	
90	I.N.S.S.	8,20		202,58
17	D.S.R S/ VARIAVEIS		111,40	
98	HORAS EXTRAS 100% MES ANT	22,14	354,73	
22	AD. NOTURNO 30%	84,17	202,29	
175	TERMO COLAB 08/2023	3,00	360,50	
T. Colaboração nº 0863 R\$ 330,04 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
T. Colaboração nº 1163 R\$ 204,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS				
			2.470,92	202,58
Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.268,34
missão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.442,00	2.470,92	2.470,92	197,67	1.942,92
				Faixa IRRF 0,00

27/00030

04/08/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cleber de Jesus Ferreira
Assinatura do Funcionário

04/08/2023
DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE JULHO 2023**Data Pagamento:** 04/08/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.366,94**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 04/08/2023 15:34:45

Danieli Munhoz 04/08/2023 14:31:28

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 330,94
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 561,64
3	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 674,46
4	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 576,80
5	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.223,10

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 04/08/2023 às 15:59:25 , 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

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

Fl.

000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

001 00006 00001 00001 1

ITAPOLIS - TERMO 11/23

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO		1.882,00	
90	I.N.S.S.	8,21		206,13
475	TERMO COLAB 08/2023	3,00	628,40	
T. Colaboração nº 05123 R\$ 510,50 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		T. Colaboração nº 2163 R\$ 1.882,40 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS		
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			2.510,40	206,13
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274			Valor Líquido	2.304,27
Dependentes				
SF: 1 IR: 1				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
2.510,40	2.510,40	2.510,40	200,83	1.982,40
			Faixa IRRF	0,00

00028/00030

04/08/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE JULHO 2023**Data Pagamento:** 04/08/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.366,94 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 04/08/2023 15:34:45

Danieli Munhoz 04/08/2023 14:31:28

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 330,94
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 561,64
3	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 674,46
4	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 576,80
5	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.223,10

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 04/08/2023 às 15:59:25 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000017 MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO

001

00006

00001

00001

1

ITAPOLIS - TERMO 11/23

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	3,00	144,20	
90	I.N.S.S.	8,20		203,22
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,95	
222	AD. NOTURNO 30%	6,08	14,76	
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	10,00	14,42	
9901	FERIAS	28,00	1.726,26	
9902	1/3 DE FERIAS	28,00	575,42	
9955	DESCONTO ADTO DE FERIAS	28,00		2.113,02
			2.478,01	2.316,24
Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	161,77
Admissão: 02/07/2001 Nro.PIS/CI: 12742882164				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF
1.442,00	2.478,01	2.478,01	198,24	0,00
			Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

T. Colaboração nº 463 R\$ 161,77

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4/08/2023

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331108111306091
11/08/2023 08:27:2711/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:28
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847700881398210013794380000080000
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 81.001
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00
=====

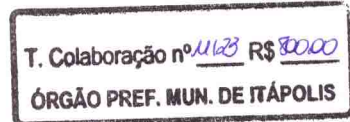
NR.AUTENTICACAO E.C30.AAC.291.525.169
=====

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 GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME JOSE BONIFACIO 627 CENTRO Bariri - SP 08.662.746/0001-72 17250-000	Vencimento 10/08/2023	Valor do Documento 800,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 28/07/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3984770	
	Nosso Número 813982-1	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

756

75691.31886 01398.477008 81398.210013 7 94380000080000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3984770
Data do documento 28/07/2023	N. documento A	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 28/07/2023	Nosso número 813982-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 800,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/08/2023 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					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:28
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000073274452100953994469012594380000010000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 81.002

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO 7.15D.E5B.10A.148.8C3

=====

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.

Esse é o seu boleto
Casa Abrigo Lav Bariri

cora



Valor
R\$ 100,00



Vencimento
10/08/2023

Beneficiário

Medeiros Assessoria

CNPJ 32.744.521/0001-40

Descrição

Exames

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00

0,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



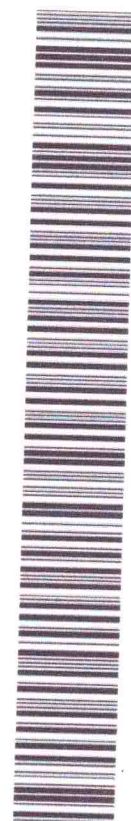
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521009

53994.469012 5 94380000010000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 10/08/2023

Para os bancos de antigamente ↓

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

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 53994.469012 5 94380000010000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/08/2023	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria				0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
10/08/2023		53994469		327445210053994469	
Banco		Espécie Moeda		(-) Valor do Documento	
Carteira		R\$		100,00	
01		Quantidade Moeda		(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

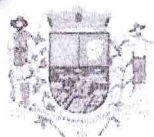
T. Colaboração nº 1123 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Emissor Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83

Assinador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

494

Código de Verificação de Autenticidade

IIPQ7420N

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/08/2023 às 14:03:36

Chave de Acesso

1005242WPSV8481XC8QSWKB19A1XX3ZA

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SP

Local da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/08/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	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 MÉDICOS	100,00	R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17,09**

Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Alíquota **2,01%** Atividade Município **0000170000008** Código CNAE **7119704** **Construção Civil**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 5,43	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\$ 270,00

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 04/12 VENC 15/08/2023

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 494 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IIPQ7420N.

Data

CPF/RG

Assinatura

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:28
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000073274452100949052752018894380000017000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 81.003

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

NR.AUTENTICACAO D.EB5.360.015.99A.5C9

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

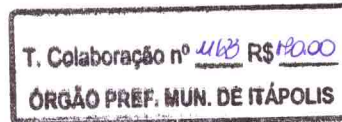
0800 729 5678

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.



Se é o seu boleto
Casa Abrigo Lav Bariri



Valor
R\$ 170,00



Vencimento
10/08/2023

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40

Descrição

Mensalidade Da Assessoria

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 5,00

multa

0,00%

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



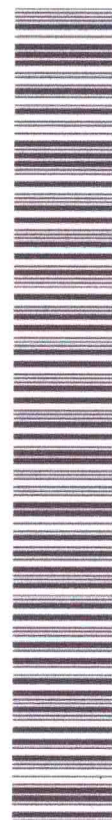
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521009

49052.752018 8 94380000017000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 02/07/2023

Para os bancos de antigamente ↓

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 49052.752018 8 94380000017000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/08/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
02/07/2023		49052752		327445210049052752	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			170,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

494

Código de Verificação de Autenticidade

IIPQ7420N

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/08/2023 às 14:03:36

Chave de Acesso

1005242WPSV8481XC8QSWKB19A1XX3ZA

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORACOES PROGRAMAS DE PGR/PCMSO/LCAT E TREINAMENTO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAMES MÉDICOS	100,00	R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000170000008	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.					
Valor Total dos Serviços R\$ 270,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 270,00	Total do ISS R\$ 5,43	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 270,00

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 04/12 VENC 15/08/2023

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 494 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IIPQ7420N.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.28
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

Convenio VIVO SP

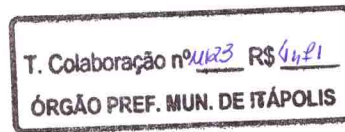
Codigo de Barras 84600000000-6 41710080001-6
10429843725-2 05238230605-9

Data do pagamento 10/08/2023

Valor Total 41,71

DOCUMENTO: 081006

AUTENTICACAO SISBB: 9.D4A.656.E2A.EB8.D35





Número da conta: 0429843725
Mês de referência: 05/2023
Data de emissão: 01/05/2023

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 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

Vencimento	
05/06/2023	
Total a pagar R\$ 41,71	
Seu(s) número(s) Vivo	
(14)9 9809-8861	
O que está sendo cobrado	
	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	
Mês de referência: 05/2023	41,71
Subtotal	41,71
TOTAL A PAGAR	
41,71	

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.



Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$	
LAV - LAR AMOR E VIDA		05/06/2023		41,71	
Cód. Débito Automático		Nº da Conta		Mês Referência	
0429843725		0429843725		05/2023	
846000000006	417100800016	104298437252	052382306059	Autenticação Mecânica	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.28
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84600000000-6 31460080001-0

10429843725-2 07230230803-5

Data do pagamento 10/08/2023

Valor Total 31,46

DOCUMENTO: 081005

AUTENTICACAO SISBB: D.B65.D73.B1A.8A5.29C

T. Colaboração nº 4123 R\$ 31,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

vivo

Número da conta: 0429843725
Mês de referência: 07/2023
Data de emissão: 01/07/2023

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

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

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento 03/08/2023	
Total a pagar R\$ 31,46	
Seu(s) número(s) Vivo (14)9 9809-8861	
O que está sendo cobrado	
Serviços Contratados	Valor Total R\$
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 07/2023	31,46
Subtotal	31,46
TOTAL A PAGAR 31,46	

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

vivo

Nome do Cliente LAV - LAR AMOR E VIDA		Vencimento 03/08/2023		Total a pagar - R\$ 31,46	
Cód. Débito Automático 0429843725		Nº da Conta 0429843725		Mês Referência 07/2023	
846000000006		314600800010		104298437252	
		072302308035		Autenticação Mecânica	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.28
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

Convenio VIVO SP

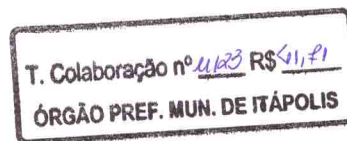
Codigo de Barras 84630000000-3 41710080001-6
10429843725-2 04231230503-2

Data do pagamento 10/08/2023

Valor Total 41,71

DOCUMENTO: 081004

AUTENTICACAO SISBB: 9.5E6.549.680.C4D.140





Número da conta: 0429843725
Mês de referência: 04/2023
Data de emissão: 01/04/2023

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 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

Vencimento 03/05/2023	
Total a pagar R\$ 41,71	
Seu(s) número(s) Vivo (14)9 9809-8861	
O que está sendo cobrado	
Serviços Contratados	Valor Total R\$
2ª via boleto de regularização de dívida	
Mês de referência: 04/2023	
Subtotal	41,71
	41,71
TOTAL A PAGAR	
41,71	

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.



Nome do Cliente LAV - LAR AMOR E VIDA		Vencimento 03/05/2023	Total a pagar - R\$ 41,71
Cód. Débito Automático 846300000003	Nº da Conta 0429843725	Mês Referência 04/2023	Autenticação Mecânica



11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:28
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660785884042942844530008194430000005450

BENEFICIARIO:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

PAGADOR:

LAVLAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 81.007

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 54,50

VALOR COBRADO 54,50

NR.AUTENTICACAO 0.DF3.88E.54A.2C5.2AA

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

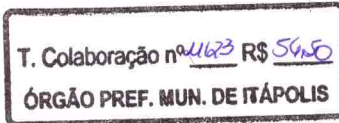
0800 729 5678

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.





Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07858.840429 42844.530008 1 94430000005450

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
27/07/23

Nº Documento
0823P02657

Nosso Número
109/96078588-4

Vencimento
15/08/2023

(=) 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-

(01/07/2023 até 31/07/2023)
(01/07/2023 até 31/07/2023)
(01/07/2023 até 31/07/2023)
(01/07/2023 até 31/07/2023)
(01/07/2023 até 31/07/2023)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07858.840429 42844.530008 1 94430000005450

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

Beneficiário

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

Data Documento
27/07/2023

Número do Documento
0823P02657

Espécie Doc.
DP

Aceite
N

Data Processamento
27/07/23

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

Vencimento
15/08/2023

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Nosso Número
109/96078588-4

(=) 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

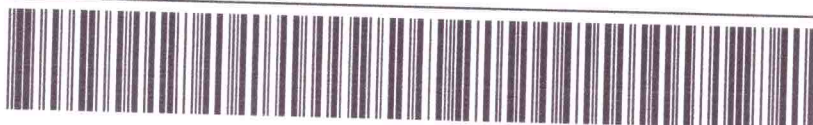
RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000

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 Comunicação Modelo 21
Série: 10
Nº: 010-00238688
Emissão: 01/08/2023
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

LAV-LAR, AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO - Bariri - 17250-000

CNPJ: 01.064.135/0001-83
I.E.: ISENTA

Base de Cálculos 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

de2e.6d0f.12af.a15d.4e97.9204.8eba.d252

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS

(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/07/23 a 31/07/23	VALOR TOTAL
	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

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:29
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071504889300052148379010294430000020000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Dias Apoio Administrativo Para Terc

CNPJ: 15.048.893/0001-12

PAGADOR:

Lav Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 81.008

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 1.361.072.11B.1BC.FBC

=====

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.

T. Colaboração nº 1100 R\$ 200,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Assé é o seu boleto

Lav - Lar, Amor E Vida

cora



Valor
R\$ 200,00



Vencimento
15/08/2023

Beneficiário

Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor
Ltda

CNPJ 15.048.893/0001-12

Descrição

Gestao Do Cebas

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 2,00

0,33%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de
barras



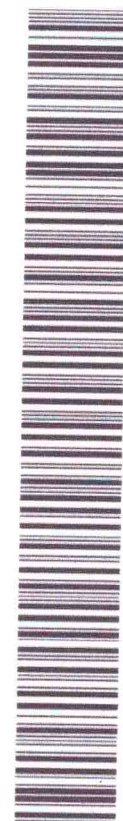
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 15048.893000

52148.379010 2 94430000020000



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



Data de emissão: 27/07/2023

Para os bancos de antigamente ↓

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

cora | 403-9 |

40390.00007 15048.893000 52148.379010 2 94430000020000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					15/08/2023	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor Ltda				15.048.893/0001-12		
Data do Documento		Nr. do Documento		Agência/Código do Beneficiário		
27/07/2023		52148379		0001		
Especie Doc		Aceite		Nosso Número		
DV		N		150488930052148379		
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		
		01		R\$		
		Quantidade Moeda		(x) Valor		
				(=) Valor do Documento		
				200,00		
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
Lav - Lar Amor E Vida - CNPJ 01.064.135/0001-83						

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:29
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070416071042441229680008594430000012000

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 81.009

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2BA.42C.73D.968.C87

=====

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

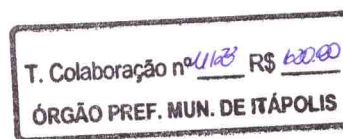
0800 729 5678

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.



RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04160.710424 41229.680008 5 94430000012000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2023
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 26/07/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/07/2023	Nosso Número 157 / 00041607 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04160.710424 41229.680008 5 94430000012000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2023
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 26/07/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/07/2023	Nosso Número 157 / 00041607 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

LISTAGEM DE ITENS VENDIDOS

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

Emissão: 21/07/2023		Pedido: 39268		Tipo Operação: VENDA				
Cód. Barra	Produto / Serviço	Qtd.	UN	Vir. Unit.	Desc.	Acresc.	Total	
	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MES 06			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

1084

Código de Verificação de Autenticidade
QMMRMSCUXData e Hora de Emissão da NFS-e
26/07/2023 às 13:42:05Chave de Acesso
1002904SDSCM6EWEHZOC2APDLQYH0E4R<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/sipweb>

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 1247	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 26/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 07/2023

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 NOVOEMBRO, 1317	CEP 17250-037	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 98168-9993	Bairro CENTRO
				E-mail loja@neifinfo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCACAO DE 1 IMPRESSORA MES 06 - 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).

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

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R\$ 120,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 26/07/2023 - R\$ 120,00.

RECEBI(EMOS) DE: ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 37398861885 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1084

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: QMMRMSCUX

Data

CPF/RG

Assinatura

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:29
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090342291900500011028172994460000015090

BENEFICIARIO:

LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D

NOME FANTASIA:

LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PRO

CNPJ: 29.462.570/0001-85

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO 81.010

NOSSO NUMERO 34229190000011028

CONVENIO 03422919

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 150,90

VALOR COBRADO 150,90

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0B5.722.95D.160.0D0

=====

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

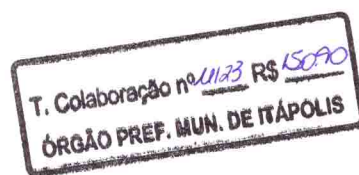
0800 729 5678

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.



BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco					Vencimento 18/08/2023	
Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.570/0001-85 AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9	
Data do Documento 21/07/2023	Número do Documento 0000008641	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2023	Nosso Número 34229190000011028	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVAÇÕES Cobrar multa de R\$ 3,01 para pagamento a partir de 19/08/2023					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 269 - JARDIM INDUSTRIAL I, BARIRI / SP - 17250438					CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. X					Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03422.919005 00011.028172 9 94460000015090

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco					Vencimento 18/08/2023	
Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.570/0001-85 AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9	
Data do Documento 21/07/2023	Número do Documento 0000008641	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2023	Nosso Número 34229190000011028	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVAÇÕES Cobrar multa de R\$ 3,01 para pagamento a partir de 19/08/2023					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 269 - JARDIM INDUSTRIAL I, BARIRI / SP - 17250438					CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DADOS ADICIONAIS

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LAZZARI E MEDEIROS IND. E
 COM. DE PRODUT**
 AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA
 PRADO, 2420 - JD. DONA EMILIA -
 CEP: 17215-022 - JAU - SP
 TEL: (14)3418-4105

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000008641 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0729 4625 7000 0185 5500 1000 0086 4110 0005 9727

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231174598145 21/07/2023 16:01:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401255975119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.462.570/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR, AMOR E VIDA - 005972

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

21/07/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269, 269

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM INDUSTRIAL I

CEP

17250-438

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/07/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

PHONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:01:44

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	008641	150,90	0,00	150,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/08/2023	150,90									

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	34,25	150,90
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	150,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS			38,430	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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	ALÍQUOTAS IPI
000001733	DESINFETANTE BIOKRIS VIOLEX 5 LTS	38089419	0102	5102	GL	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003044	AMACIANTE 5 L - SERVLIMPEX CALMARIA	38099190	0500	5405	GL	1,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003024	DET. NEUTRO 500 ML - SERVLIMPEX	34029039	0500	5405	FR	6,00	1,45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003069	PINHO GEL 5 L - SERVLIMPEX	34025000	0500	5405	FR	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003026	LIMPA ALUMINIO 500 ML - SERVLIMPEX	34029039	0500	5405	FR	2,00	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003081	MULTIUSO 500 ML - SERVLIMPEX	34029039	0500	5405	FR	2,00	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000136	SABAO EM PEDRA 5X200 GR - UNIC	34011900	0102	5102	PC	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002463	PAPEL HIG. QUALITE 12 X 30 MTS F. DUPLA	48181000	0102	5102	PCT	2,00	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000810	LUSTRA MOVEIS 200 ML - BRILHO TOTAL	34052000	0102	5102	FR	1,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001835	SAPOLIO CREMOSO 300 ML - TRAD PERFECT	34054000	0102	5102	FR	1,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002084	DETERGENTE EM PO 1 KG - TIKS	34029039	0500	5405	UN	4,00	3,85	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001370	SACO LIXO 60 LTS C/100 UND COMUM	39232910	0500	5405	PCT	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003118	SAB. LIQUIDO PEROLADO PITANGA 2 L - SERVLIMPEX	34029039	0500	5405	FR	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000054	LA DE ACO 60 GRS - OLUSTRO	73231000	0500	5405	UN	2,00	2,15	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002341	ESPONJA BRILHUS MULTI LV4 PG3	68053090	0500	5405	UN	1,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003031	AGUA SANITARIA 5 L - SERVLIMPEX	28289011	0500	5405	GL	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

CNPJ: 29.462.570/0001-85 - IE: 401.255.975.119

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2420

Jd. Dona Emília - Jau/SP - CEP: 17.215-022

14 3418.4105 14 3418.4106 - www.servlimp.com.br

Número: 0185572

Data emissão: 13/07/2023

Páginas: 1 de 2

ORÇAMENTO**Dados do Cliente**

Cliente: 3814 CONSUMIDOR
Endereço: R
CEP/Município: 00000-000 - JAU/SP
Vendedor: 1 EVERTON

Fantasia:
Bairro:
Tel/Cel:

Produtos

Seq	Descrição	Un	Qtde	Vir Un	Desc Un	Liq Un	Vir Total
1 S	-002222-ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS - FLOPS	GL	2,0	6,95		6,95	6,95
2 S	-002733-DESINFETANTE BIKRIS VIOLEX 5 LTS	GL	2,0	6,95		6,95	6,95
3 S	-003044-AMACIANTE 5 L - SERVIDIPEX CALMARIA	GL	2,0	7,60		7,60	7,60
4 S	-003024-DET. NEUTRO 500 ML - SERVIDIPEX	FR	2,0	1,45		1,45	1,45
5 S	-003069-PINHO GEL 5 L - SERVIDIPEX	FR	2,0	19,90		19,90	19,90
6 S	-003026-LIMPA ALUMÍNIO 500 ML - SERVIDIPEX	FR	2,0	2,30		2,30	2,30
7 S	-003082-MULTILISO 500 ML - SERVIDIPEX	FR	2,0	2,90		2,90	2,90
8 S B	-000236-SABÃO EM PEDRA 5X200 GR - UNIC	PC	2,0	7,00		7,00	7,00
9 S	-002463-PAPEL HIG. QUALITE 12 X 30 MTS F. DUPLA	PCT	2,0	14,50		14,50	14,50
10 S B	-000810-LUSTRA MOVEIS 200 ML - BRILHO TOTAL	FR	2,0	2,30		2,30	2,30
11 S	-002835-SAPOLIO CREMOSO 300 ML - TRAD. PERFECT	FR	2,0	2,60		2,60	2,60
12 S	-002084-DETERGENTE EM PO 2 KG - TDS	UN	2,0	3,85		3,85	3,85
13 S	-002370-SACO LIXO 60 LTS C/100 UND COMUM	PCT	2,0	23,00		23,00	23,00

Observação:**Totais**

Subtotal:				111,35	Desconto (-):		% R\$	0,00	
Acréscimo (+):				% R\$	0,00	Haver Utilizado (-):		0,00	
Total Itens:				16,0	Total Peso:		30,050	Total Valor:	111,35

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente



LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

CNPJ: 29.462.570/0001-85 - IE: 401.255.975.119

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2420

Jd. Dona Emília - Jau/SP - CEP: 17.215-022

14 3418.4105 14 3418.4106 - www.servlimp.com.br

Número: 0185572

Data emissão: 13/07/2023

Páginas: 1 de 2

ORÇAMENTO**Dados do Cliente**

Cliente: 3814 CONSUMIDOR
Endereço: R
CEP/Município: 00000-000 - JAU/SP
Vendedor: 1 EVERTON

Fantasia:
Bairro:
Tel/Cel:

Produtos

Seq	Descrição	Un	Qtde	Vir Un	Desc Un	Liq Un	Vir Total
1 S	-002222-ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS - FLOPS	GL	2,0	6,95		6,95	6,95
2 S	-002733-DESINFETANTE BIKRIS VIOLEX 5 LTS	GL	2,0	6,95		6,95	6,95
3 S	-003044-AMACIANTE 5 L - SERVIDIPEX CALMARIA	GL	2,0	7,60		7,60	7,60
4 S	-003024-DET. NEUTRO 500 ML - SERVIDIPEX	FR	2,0	1,45		1,45	1,45
5 S	-003069-PINHO GEL 5 L - SERVIDIPEX	FR	2,0	19,90		19,90	19,90
6 S	-003026-LIMPA ALUMÍNIO 500 ML - SERVIDIPEX	FR	2,0	2,30		2,30	2,30
7 S	-003082-MULTILISO 500 ML - SERVIDIPEX	FR	2,0	2,90		2,90	2,90
8 S B	-000236-SABÃO EM PEDRA 5X200 GR - UNIC	PC	2,0	7,00		7,00	7,00
9 S	-002463-PAPEL HIG. QUALITE 12 X 30 MTS F. DUPLA	PCT	2,0	14,50		14,50	14,50
10 S B	-000810-LUSTRA MOVEIS 200 ML - BRILHO TOTAL	FR	2,0	2,30		2,30	2,30
11 S	-002835-SAPOLIO CREMOSO 300 ML - TRAD. PERFECT	FR	2,0	2,60		2,60	2,60
12 S	-002084-DETERGENTE EM PO 2 KG - TDS	UN	2,0	3,85		3,85	3,85
13 S	-002370-SACO LIXO 60 LTS C/100 UND COMUM	PCT	2,0	23,00		23,00	23,00

Observação:**Totais**

Totais			
Subtotal:	111,35	Desconto (-):	% R\$ 0,00
Acréscimo (+):	% R\$ 0,00	Haver Utilizado (-):	0,00
Total Itens:	16,0	Total Valor:	111,35
Total Peso:		30,050	

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente



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

PROPOSTA DE PREÇO - LAV

ORÇAMENTO 2	QTD	UNID. MEDIDA	RS UNID.	RS TOTAL
1 AGUA SANITÁRIA 5LT	1	UNIDADE	R\$ 10,79	10,79
2 DESINFETANTE 5LT	1	UNIDADE	R\$ 11,40	11,40
3 AMACIANTE 5LT	1	UNIDADE	R\$ -	-
4 DETERGENTE 500ML	6	UNIDADES	R\$ 1,79	10,74
5 PIPHO 661 5LT	1	UNIDADE	R\$ -	-
6 LIMPAVIDRO 500ML	2	UNIDADES	R\$ 8,29	16,58
7 LIMPA ALUMINIO 200ML	2	UNIDADES	R\$ 2,79	5,58
8 SABÃO EM BARRA 450G	1	UNIDADE	R\$ 9,49	9,49
9 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30MT C/12	2	UNIDADES	R\$ 14,83	29,66
10 LUSTRA MÓVEIS 200GR	1	UNIDADE	R\$ 5,69	5,69
11 SACOLÃO 200GR	1	UNIDADE	R\$ 4,92	4,92
12 SABÃO EM PÓ 800GR	4	UNIDADES	R\$ 6,29	25,16
13 SACO DE LIXO REFORÇADO 50LT C/20	3	UNIDADES	R\$ 3,89	11,67
14 SABONETE LÍQUIDO 2LT	1	UNIDADE	R\$ 16,29	16,29
15 ESPONJA DE AÇO	2	UNIDADES	R\$ 2,06	4,12
16 ESPONJA LAVA LOUÇAS 7CM	1	UNIDADE	R\$ 4,59	4,59
				R\$ 156,84

BARIRI, 14 DE JULHO DE 2023

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
 FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO EM CONTA
 RESPONSÁVEL: FUGENIO LUIS PEGORIN

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

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



Orçamento para Lav

ÁGUA SANITARIA 5L - 12.00 CD

DESINFETANTE 5L- 12.00 CD

AMACIANTE 5L – 11.00 CD

PINHO GEL 5L – 25.00 CD

LIMPADOR MULTI-USO 0.500 ML – 2.50 CD

LIMPA ALUMINIO 0.500 ML – 4.00 CD

SABAO EM PÓ 1KG – 7.50 CD

SABONETE LIQUIDO 5L – 25.00 CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.29
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83630000008-7 91900040314-8
33602172503-9 10000572299-4

Data do pagamento 10/08/2023

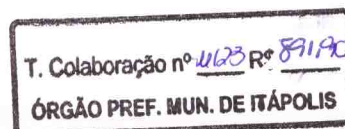
Valor em Dinheiro 891,90

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 891,90

DOCUMENTO: 081011

AUTENTICACAO SISBB: B.CB7.EEF.70E.AFF.26F



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 312654237 Série C
Data de Emissão: 11/07/2023
Data de Apresentação: 12/07/2023
Página: 01 de 01
Conta Contrato N° 310000572299
Leitura Próximo Mês: 10/08/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	701847574	701847574	29D2.5807.9EF3.4DC1.6B08.FCD6.5574.2474

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: ISENTA
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	JUL/2023	08/08/2023	891,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVAÇÃO 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 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/23	985,000	kWh	0,47411168	467,00	467,00	18,00	84,06	382,94	3,03	13,86	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	985,000	kWh	0,40677158	400,67	400,67	18,00	72,12	328,55	2,60	11,89	21 Dias
0604	Juros de Mora	MAI/23				3,70							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/23				18,70							11 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	MAI/23				1,83							
	Total Distribuidora					891,90							

Total Consolidado	891,90	867,67	156,18	711,49	5,63	25,75
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	LINK CPFL	TARIFA ANCI	EQUIVOCAMENTOS DE MEDIÇÃO - DATAS DE LEITURAS
2023 JUL	985 32	Consumo TUSD TE	N° Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUN	937 30	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	303574631 Ativa 76243 75258 1,00 985 [%] 10/08/2023
MAI	1048 29		
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	896 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 312654237 Série C

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
891,90

Data de Vencimento
08/08/2023

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

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

836300000087 919000403148 336021725039 100005722994



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.29
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230810194108035237383
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 210,00
DATA: 10/08/2023 - 16:55:12

PAGO PARA: Ideal Grafica, Comercio e Manutencao
CNPJ: 215.563/0001-05
CHAVE PIX: 00215563000105
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000045608
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 - 16:55:13

=====

DOCUMENTO: 081012
AUTENTICACAO SISBB: B.B7F.205.008.85E.0F5
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

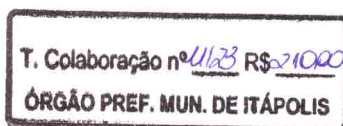
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

IDEAL GRAFICA, PAPELARIA, COM. E MANUT. DE EQUIP. LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.004.088

SÉRIE: 1



**IDEAL GRAFICA, PAPELARIA,
COM. E MANUT. DE EQUIP.
LTDA ME**

AVENIDA BENEDITO PEREIRA DE AGUIAR, 252 - - VILA
CONCEIÇÃO, Bariri, SP - CEP: 17257004 - Fone/Fax: 1436622789

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.004.088

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0800 2155 6300 0105 5500 1000 0040 8810 8008 0093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201020140118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.215.563/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231305974375 - 10/08/2023 14:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ/CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

10/08/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-029

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/08/2023

MUNICÍPIO

Bariri

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	210,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
050	BLOCOS REGISTRO DE ATENDIMENTO COM 100 FOLHAS	49111010	0101	5101	UN	10,0000	21,0000	210,00					

Nota: 00.215.563/0001-05

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5493			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE R\$ 2,62 , CORR ESPONDEENTE A ALÍQUOTA DE 1,25%.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/90 em 19/03/1996
Registrada no LNAS - sob nº 23 em 23/02/2008

Ord: 6 Impressos para evolução

Solicitação:

				Grafica Ideal		Grafica Jormag		Popstyl	
				Contato:		Contato:	Marco	Contato:	Vitor
				Fone:	3662-2789	Fone:	3662-3254	Fone:	3662-4411
Itens	Qtd.	Desc.	Produtos / Materiais	R\$ Unit.	R\$ Total	R\$ Unit.	R\$ Total	R\$ Unit.	R\$ Total
1	10		Bloco c/ 100 fls impresso	R\$ 21,00	R\$ 210,00	R\$ 36,00	R\$ 360,00	R\$ 50,00	R\$ 500,00
2									
				Total Geral	R\$ 210,00	Total Geral	R\$ 360,00	Total Geral	R\$ 500,00

Observações:

Isabela B Moreno

Responsável Orçamento
Isabela B Moreno

Autorização da Compra
Gabriela Prado

A LAV
Aos Cuidados: Alessandra

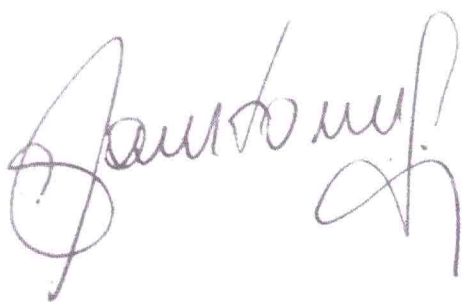
Proposta para confecção de material Grafico

10 blocos com 100 fls. 1x1 cor impresso levantamento encaminhado - R\$ 210,00

Desde já agradecemos e aguardamos seu retorno

Bariri(SP) 23 de Junho de 2023

Atenciosamente



00.215.563/0001-05
Ideal Gráfica, Papelaria, Comércio e
Manutenção de Equipamentos Ltda.
Av. Benedito Pereira de Aguiar, 252
Centro - CEP 17.250-000
BARIRI - SP

Qualidade que se vê desde a primeira impressão.



Rua Campos Salles, 182 | Centro | CEP 17.250-000 | Bariri - SP

☎ 14 3662 3254 14 99729 3251 ☎

✉ grafica.jormag@terra.com.br

CNPJ 61.521.605/0001-12

Inscr. Est. 201.014.309.111

ORÇAMENTO 0016/2023

Cliente: LAV - LAR, AMOR E VIDA

01 – 10 bls. 100x1 Registro de Atendimento (Frente/Verso) 1x1 cor
..... Valor Unit. R\$ 36,00 Total R\$ 360,00

Prazo de Entrega: 10 dias úteis

Cond. Pagto.: 30 d.d.

Bariri(SP), 22 de Junho de 2023.

Marco A. Bueno
Representante
Contato 14. 98146-3251
14. 99729-3251 - Whatsapp



Av. Claudionor Barbieri, Nº 843

CEP: 17.250-000 – CENTRO – BARIRI-SP

CNPJ: 40.084.750/0001-03 I.E.: 201.064.022.115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13123

Fone: (14) 3662-4411 / WhatsApp: (14) 98826-7603

baririatendimento@gmail.com

Boa tarde

Conforme solicitado, segue o orçamento dos produtos.

NOME DOS PRODUTOS	QUANT.	METRAGEM	VALOR UNID	VALOR TOTAL
Impressão (SULFITE)	100	UNIDADE	R\$ 0,50	R\$ 50,00

OBS: Somente mediante a pedido.
Validade de 10 dias.

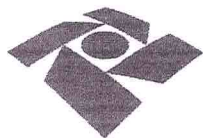
Att, Vitor Gabriel Ferrari.

Data: 23/06/2023

Popstyl Papelaria, Gráfica e Informática

Tel.: **(14) 3662-4411**

Cel.: **(14) 98826-7603**



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 15022 R\$ 942,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 009123 R\$ 1394,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 05623 R\$ 633,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 07123 R\$ 410,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração
Nº 15022 / 551101
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1123 R\$ 501,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 01123 R\$ 1201,78
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SEND A (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	85810000047-1	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

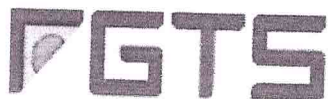
Creditado

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 0122 R\$ 123,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0123 R\$ 139,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

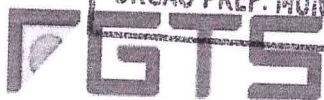
T. Colaboração nº 08123 R\$ 366,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000499 139001792301 808679054800 106413500018

T. Colaboração nº 0123 R\$ 124,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 89123 R\$ 20,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 443 R\$ 54,03
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 / 442,40
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	85870000049-9 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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.591,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/08/2023 10:10:48

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 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

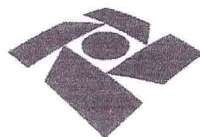
14/08/2023 10:13:10

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.



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 01622 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 091623 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 081623 R\$ 61,57
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15622 / 081623
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 001623 R\$ 495
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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	85810000047-1	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 40679-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 100,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:09:04
	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 61,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:05:20
	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 7,95
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/08/2023 10:20:06

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	40,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:11:53
	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 68,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/08/2023 10:16:22

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.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338040808129601019
04/10/2023 08:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.708.857	8.220,72 C	
				104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I			
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	1.230,00 D ✓	
				05/09 16:52 Refricenter			
05/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.990,72 D	0,00 C
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.912	6.882,34 D ✓	
06/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.601	52,99 D ✓	
				CLARO S.A.			
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.935,33 C	0,00 C
11/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	658,79 D ✓	
				11/09 09:53 CASA ABRIGO			
11/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	640,47 D ✓	
				11/09 09:53 CASA ABRIGO			
11/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.299,26 C	0,00 C
18/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	400,00 D ✓	
				18/09 15:42 J A BOLINI DISTRIBUIDORA D			
18/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
20/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.001	300,00 D	
20/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita pra voce que quer encontrar novos clientes. Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

24660-3

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 14.919,31
Aplicações no mês:	R\$ 6.990,72
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.934,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 9,63
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 33,86
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 12.999,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 14.886,70	R\$ 32,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2023	Aplicação	R\$ 6.990,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.990,72
06/09/2023	Resgate	R\$ 2.271,90	R\$ 12,99	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 2.281,97
06/09/2023	Resgate	R\$ 4.637,56	R\$ 20,38	R\$ 4,58	R\$ 0,00	R\$ 4.653,36
11/09/2023	Resgate	R\$ 1.294,65	R\$ 5,94	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 1.299,26
18/09/2023	Resgate	R\$ 398,43	R\$ 2,02	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 400,00
20/09/2023	Resgate	R\$ 298,78	R\$ 1,57	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 300,00
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 12.976,10	R\$ 23,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/10/2023 às 08:29



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340608533297151
06/09/2023 09:05:06SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.07
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

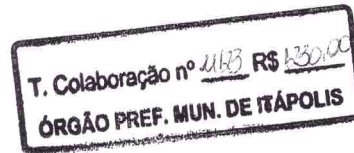
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230905193600567287908
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 1.230,00
DATA: 05/09/2023 - 16:52:51PAGO PARA: Refricenter
CNPJ: 29.027.098/0001-52
CHAVE PIX: REFRICENTERBARIRISP@gmail.com
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000038656677
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/09/2023 - 16:52:52

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 7.3CC.F58.AB8.9B2.693Central 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.



Chave de Acesso da NFS-e
5052032229027098000152000000000003123092062331354



Número da NFS-e 31	Competência da NFS-e 04/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/09/2023 10:17:25
Número da DPS 44	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/09/2023 10:17:24

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	29.027.098/0001-52	-	(14) 3662-5025
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
THEREZINHA APPARECIDA FONTES CARREIRA 22418433854	ESCRITORIOFAVARO@GMAIL.COM		
Endereço	Município	CEP	
DOMINGOS LIBONATI, 476	Bariri - SP	17250-000	
Simple Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.064.135/0001-83	-	-
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
LAV - LAR, AMOR E VIDA	-		
Endereço	Município	CEP	
R SANTA CRUZ, 269	Bariri - SP	17250-438	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONCERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bariri - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.230,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

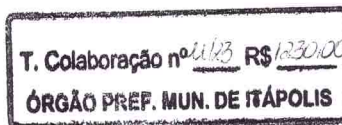
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.230,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.230,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Piso:
vulcanizadora



CARREIRA & TURRA LTDA ME

Cnpj: 10.845.539/0001-03 - IE: 201.097.542.112

R: GONÇALVES DIAS, 224 CENTRO BARIRI

14981817694

ORÇAMENTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX

TROCA DO MOTOR

CARGA DE GÁS

MÃO DE OBRA

TOTALR\$ 1.280,00

AGUARDAMOS CONTATO. GRATO.

REFRICENTER
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INSTALAÇÕES
(14) 3662 2064

SR.(A) CASA ABRIGO
Endereço: SANTA CRUZ, 269
Bairro:
CPF:
RG:
Fone : 36624422

Equipamento: REFRIGERADOR ELECTROLUX FF

Conforme solicitado por V.S., segue abaixo ORÇAMENTO SOLICITADO.

CÓDIGO		QTDE	PREÇO UNT.	PREÇO TOTAL
	COMPRESSOR EMBRACO			
	CARGA DE GÁS			
	FILTRO DO GÁS			
	VÁLVULA			
	MÃO DE OBRA			
		TOTAL GERAL		R\$ 1.230,00

FORMAS DE PAGAMENTOS						
À Vista	Entrada	1X	2X	3X	4X	5X
R\$ 1.230,00						

	GARANTIA 1 ANO DO COMPRESSOR

Quaisquer esclarecimentos ligar para (14) 36622064

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS AGOSTO 2023**Data Pagamento:** 06/09/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 6.882,34 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/09/2023 14:14:29

Danieli Munhoz 06/09/2023 11:50:10

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 1.536,34
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.042,90
3	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 1.772,98
4	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Salário	R\$ 1.530,12

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/09/2023 às 14:39:03 , por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/08/2023 A 31/08/2023

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000111

CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS

001

00006

00001

00001

1

C/C: 0019880000000251720

ITAPOLIS - TERMO 11/23

Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.442,00	194,69	
90	I.N.S.S.	8,17			
117	D.S.R S/ VARIABEIS		77,44		
151	HORAS EXTRAS 70%	20,00	272,38		
222	AD. NOTURNO 30%	96,12	231,01		
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023	4,00	360,50		
T. Colaboração nº 4423 R\$ 15604 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS		T. Colaboração nº 08423 R\$ 65230 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.383,33	194,69	
			Valor Líquido	2.188,64	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	2.383,33	2.383,33	190,66	1.855,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/23

Chlba de J. J. J.

DATA

Assinatura do Funcionário

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE AGOSTO 2023**Data Pagamento:** 06/09/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 4.738,14**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/09/2023 14:20:21

Danieli Munhoz 06/09/2023 11:30:04

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 561,64
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.730,88
3	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 570,22
4	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 652,30
5	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.223,10

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/09/2023 às 14:38:07, por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

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

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83			
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP					
	PER: 01/08/2023 A 31/08/2023					
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000099	ISABELA BEATRIZ MORENO	001	00006	00001	00001	1
ITAPOLIS - TERMO 11/23						
Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO		1.882,00	
90	I.N.S.S.	8,63		248,62
96	I.R.R.F.	7,50		17,98
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		49,24	
151	HORAS EXTRAS 70%	15,00	320,08	
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023	4,00	628,40	
T. Colaboração nº 4113 R\$ 204,90 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIS				
T. Colaboração nº 08163 R\$ 510,22 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
			2.879,72	266,60

Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274		Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	2.613,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.510,40	2.879,72	2.879,72	230,37	2.351,72	7,50

00026/00029

06/09/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE AGOSTO 2023**Data Pagamento:** 06/09/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 4.738,14**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/09/2023 14:20:21

Danieli Munhoz 06/09/2023 11:30:04

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 561,64
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.730,88
3	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 570,22
4	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 652,30
5	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.223,10

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/09/2023 às 14:38:07 , por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

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

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/08/2023 A 31/08/2023	
		Código Nome do Funcionário		Local Depto. Setor Seção FI	
		000000017 MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO		001 00006 00001 00001 1	
				ITAPOLIS - TERMO 11/23	
		Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	28,00	1.345,87		
90	I.N.S.S.	8,05		168,51	
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		59,67		
151	HORAS EXTRAS 70%	10,00	148,90		
222	AD. NOTURNO 30%	90,95	238,98		
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	10,00	134,59		
9901	FERIAS	2,00	123,30		
9902	1/3 DE FERIAS	2,00	41,10		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	2,00		150,92	
			2.092,41	319,43	
Admissão: 02/07/2001 Nro.PIS/CI: 12742882164 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.772,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	2.092,41	2.092,41	167,39	1.400,01	0,00

T. Colaboração n. 1123 R\$ 16.98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/9/2023 Maria Ap. Furlanetto

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA	CNPJ: 01.064.135/0001-83
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO	
	3505203-BARIRI/SP	PER: 01/08/2023 A 31/08/2023
Código	Nome do Funcionário	Local Depto. Setor Seção FI
000000057	ZILDA APARECIDA DOMINGUES	001 00006 00001 00001 1
Funcao: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		01 TRABALHADOR
		ITAPOLIS - TERMO 11/23

Folha nº 314320-AGUILLAR DE SERVIÇOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.442,00		
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00		
90	I.N.S.S.	8,00		159,24	
178	GRATIFICACAO		300,00		
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	8,00	115,36		
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			300,00	
T. Colaboração nº 01123 R\$ 1530,12 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS					
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			1.989,36	459,24	
Admissão: 20/05/2013 Nro.PIS/CI: 12467663398			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido 1.530,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.989,36	1.989,36	159,14	1.161,36	0,00

00028/00029

06/09/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2023

DATA

Zilda Aparecida Domingues

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321108392560511
11/09/2023 09:15:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.34
0198800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

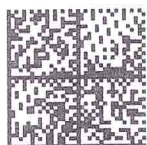
CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84850000000-5 52990162202-8
30817159284-5 78100811922-9
Data do pagamento 06/09/2023
Valor Total 52,99
=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 8.57A.172.A75.465.395

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 4183 R\$ 50,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



00210369



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

DATA DE VENCIMENTO: 17/08/2023 - DATA DE POSTAGEM: 31/07/2023



007242365003598000005860321310723

Período de uso
de 24/06/2023 a 23/07/2023

Nº da conta: 159284781

Nº do cliente: 150310249

CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento

17/08/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado

R\$ 52,99

Total a pagar

R\$ 52,99

MENSAGENS IMPORTANTES:

Comunicamos que o Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal na modalidade corporativo foi alterado. Você poderá ter acesso a versão atualizada no site da Claro. Importante mencionar que a atualização em questão não resulta em alteração das regras dos planos de serviço contratados e valores vigentes.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

Na Web - www.claro.com.br/empresasVisite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

52,99

Claro Life Ilimitado 5GB [190]

Aplicativos Digitais

Bônus de Internet Extra - 10GB

0,00

Bônus de Internet Turbo - 10GB

0,00

Pacote Mobilidade

0,00

Pacote Redes Sociais

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 52,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

-

-

0,00

DADOS

25.600,000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 170348819/072023

Descrição

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

Aplicativos digitais - Be Digital Light

4,00

PJ Revista light

6,00

Serviço de Gestão

0,20

9,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,20

19,90

T. Colaboração nº 4123 R\$ 52,99

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781Data de Vencimento
17/08/2023Valor
R\$ 52,99

84850000000-5 52990162202-8 30817159284-5 78100811922-9



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

Pague
com
Pix



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23248.1084499-8

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000160183030

Valor Total do Documento
4.961,93

Composição do Documento de Arrecadação

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

T. Colaboração nº 3062 R\$ 912,66
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

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

T. Colaboração nº 89123 R\$ 383,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 54289
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

T. Colaboração nº 01123 R\$ 130,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

05/09/2023 10:37:43

85830000049 1 61930385232 0 63071623248 0 10844998802 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000049 1 61930385232 0 63071623248 0 10844998802 5



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

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321108392560511
11/09/2023 09:19:18

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000049-1 61930385232-0
	63071623248-0 10844998802-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	06/09/2023
Numero do Documento	07.16.23248.1084499-8
Valor Total	4.961,93

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

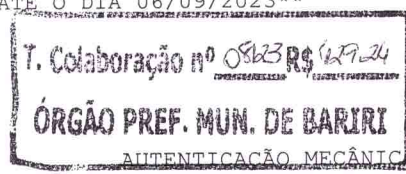
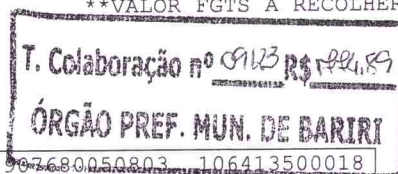
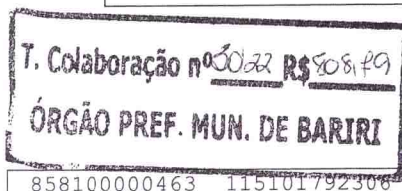
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

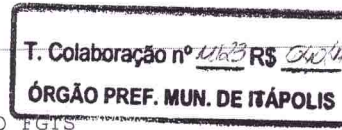
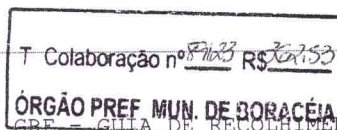
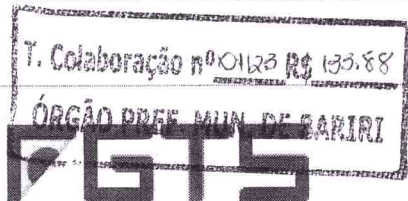
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.611,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.611,51
--	---------------------	---------------------------------

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



858100000463 115101792306

907680050803 106413500018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 101.021

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

(0014) 36622563

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

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

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

858100000463 115101792306 907680050803 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000046-3 11510179230-6
90768005080-3 10641350001-8

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

DOCUMENTO: 090602

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



G331110943565027058
11/09/2023 09:53:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



G331110943565027035
11/09/2023 09:49:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 362,53
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



G331110943565027043
11/09/2023 09:50:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 429,24
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



G331110943565027066
11/09/2023 09:55:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 461,62
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



G331110943565027052
11/09/2023 09:52:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.774,98
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



G331110943565027021
11/09/2023 09:47:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



G331110943565027027
11/09/2023 09:48:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 808,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/09/2023 09:29:07

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

11/09/2023 09:48:29

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.420
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME AVENIDA JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.420 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0974 3719 6400 0182 5500 1000 0004 2010 0093 4700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231466014914 - 04/09/2023 16:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 74.371.964/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	04/09/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/09/2023
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:03

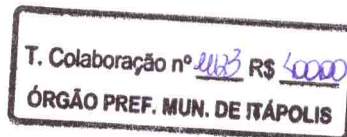
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8.3	GAS P45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	400,0000	400,00					

Pix 4.371.964/0001-82



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2660	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO COM VENCIMENTO DIA 04/09/2023.	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371815389982571
18/09/2023 15:43:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.16
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230918183950349470657

CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83

VALOR: 400,00

DATA: 18/09/2023 - 15:42:51

PAGO PARA: J A Bolini Distribuidora de Gas Me

CNPJ: 74.371.964/0001-82

CHAVE PIX: 74371964000182

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0646 - CONTA: 0000000000130010322

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/09/2023 - 15:42:52

=====

DOCUMENTO: 091801

AUTENTICACAO SISBB: 7.FA7.960.718.924.1B6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

ORÇAMENTO

CLIENTE: L. A. V- LAE, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

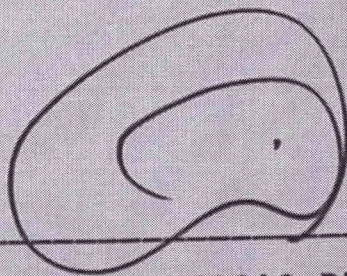
EMPRESA: S. NOGUEIRA COMERCIO DE GLP LTDA

CNPJ: 45.484.934/0001-84

Produto:

1P45..... R\$440, 00

TOTAL:..... R\$440, 00



S. NOGUEIRA COMERCIO DE GLP LTDA

45.484.934/0001-84

01/09/2023

45.484.934/0001-84

ORÇAMENTO

FORNECEDOR: Maria Fatima Buscariolo Nishimaru ME

CNPJ: 03.630.389/0001-47

Solicitante: L.A.V- LAE, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Produto:

1 Cilindro

P45.....R\$435,00

MARIA DE FATIMA BUSCARIOLO
NISHIMARU - ME
CNPJ 03.630.389/0001-47
I.E. 401.092.747.115
Rua Alonzo Mendes Braga, 66
Carolina - CEP 17207-610 - SP

MARIA FATIMA BUSCARIOLO NISHIMARU ME

01/09/2023

J.A. Bolini Distribuidora de Gás Me
CNPJ: 74.371.964/0001-82
Av. João Lemos, 992 Bariri – SP / Fone Fax: (14) 3662 – 1197.

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

CLIENTE: L.A.V – LAR, AMOR E VIDA.

ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269.

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

GÁS DE CILINDRO P/45	3 UN	R\$ 400,00	R\$1.200,00
----------------------	------	------------	-------------

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 1.200,00

Estaremos a Disposição para quaisquer dúvidas, pelo
Fone: (14) 3662 – 1197
WhatsApp (14) 981414512
Ou pelo e-mail:
gaslini@yahoo.com

BARIRI, 29 DE AGOSTO DE 2023.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** ADIANTAMENTO DE SALARIO**Data Pagamento:** 20/09/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 300,00 **Tipo:** Adiantamento **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 20/09/2023 17:02:23

Danieli Munhoz 20/09/2023 16:55:55

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Adiantamento	R\$ 300,00

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 09/10/2023 às 15:38:27 , 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 CNPJ: 01.064.135/0001-83				
		PER: 01/09/2023 A 30/09/2023				
		Código Nome do Funcionário		Local Depto. Setor Seção FI.		
		000000057 ZILDA APARECIDA DOMINGUES		001 00006 00001 00001 1		
		ITAPOLIS - TERMO 11/23				
		Funcao: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO		300,00			
T. Colaboração nº <u>418</u> R\$ <u>300,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS						
Admissão: 20/05/2013 Nro.PIS/CI: 12467663398			Dependentes SF: 0 IR: 0	300,00	0,00	
			Valor Líquido	300,00		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
1.442,00	0,00	0,00	0,00	1.461,36	0,00	
00001/00001						
20/09/2023 QUARTA-FEIRA						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2023

DATA

Zilda S. Domingues

Assinatura do Funcionário

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 09/10/2023 às 15:38:27 , 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