

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G333211755805563022
21/03/2023 18:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
 Período do extrato 02 / 2023

Bonácia

1488

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	4.800,00 C	
				07/02 16:09 CASA ABRIGO			
07/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	999	3.346,78 D	1.453,22 C
08/02/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	267.801.387	2.400,00 C	
				237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN			
08/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	276,24 D	
				08/02 11:42 CASA ABRIGO			
08/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	278,64 D	
				08/02 11:42 CASA ABRIGO			
08/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.801	727,00 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	157,51 D	
				MONGERAL S A			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	198,70 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.804	44,50 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.805	170,00 D	
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.806	90,00 D	
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.807	200,00 D	
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.808	109,00 D	
				ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.809	83,10 D	1.518,53 C
				ACIB			
09/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.901	56,55 D	1.461,98 C
				CLARO S.A.			
16/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	269.181.522	7.200,00 C	8.661,98 C
				237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			8.661,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



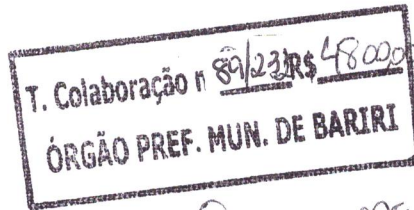
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data Nesta data



Vai na conta errada.
Transferimos para conta correta

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/02/2023 15:45:19
07/02/2023 16:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

CONFIRMAÇÃO

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** Folha Marina Retroativo**Data Pagamento:** 07/02/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 285,80 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 07/02/2023 19:50:20

Danieli Munhoz 07/02/2023 19:49:21

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marina Dadalto Bilancieri	418.301.838-26	198-8 / 22114-7	Pago	Proventos	R\$ 285,80

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 08/02/2023 às 08:58:02, 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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** Folha Boracéia**Data Pagamento:** 07/02/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 3.346,78**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 07/02/2023 16:12:45

Danieli Munhoz 07/02/2023 15:57:37

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Joice S Oliveira Teodoro	371.854.658-26	198-8 / 108423-2	Pago	Salário	R\$ 1.451,39
2	Marina Dadaíto Bilancieri	418.301.838-26	198-8 / 22114-7	Pago	Salário	R\$ 1.895,39

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 07/02/2023 às 16:38:24, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

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

Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
001	00001	00001	00001	1

Código	Nome do Funcionário
000000075	MARINA DADALTO BILANCERI

01 TRABALHADOR

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

Função: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL		Referência	Vencimentos	Descontos
Código	Descrição			
1	SALARIO	30,00	2.040,97	309,59
90	I.N.S.S.	12,24		23,69
96	I.R.R.F.	7,50	468,08	
467	TERMO COLAB 18/22 RETROAT	1,00	20,41	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA			
T. Colaboração nº 18/22 R\$ 300,79 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			T Colaboração nº 18/23 R\$ 185,38 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA	
			2.529,46	333,28
			Valor Líquido	2.196,18
Admissão: 02/03/2020 Nro.PIS/CI: 19054433968		Dependentes SF: 0 IR: 0	Base Cálc.IRRF 2.219,87	Faixa IRRF 7,50
Salário Base 2.040,97	Sal.Contr.INSS 2.529,46	Base Cálc.FGTS 2.529,46	FGTS do Mês 202,35	
06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA				

00018/00021

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

Assinatura do Funcionário

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A INFORMACAO



Consultas - Emissão de comprovantes

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:11:34
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.022.114
VALOR TOTAL	14,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARINA DADALTO BILANCIERI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 22.114-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.658

=====

NR. AUTENTICACAO	7.4F3.17B.A44.4E6.CB5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** Folha Boracéia**Data Pagamento:** 07/02/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 3.346,78**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 07/02/2023 16:12:45

Danieli Munhoz 07/02/2023 15:57:37

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Joice S Oliveira Teodoro	371.854.658-26	198-8 / 108423-2	Pago	Salário	R\$ 1.451,39
2	Marina Dadafto Bilancieri	418.301.838-26	198-8 / 22114-7	Pago	Salário	R\$ 1.895,39

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 07/02/2023 às 16:38:24 , por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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: 01/01/2023 A 31/01/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
		000000101	JOICE SARA DE OLIVEIRA TEODORO	001	00001	00001
		LAV				
		01 TRABALHADOR				
		Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.442,00			
30	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64			
90	I.N.S.S.	7,65		110,25		
			1.561,64	110,25		
			Valor Líquido	1.451,39		
Admissão: 27/10/2022 Nro.PIS/CI: 20493578107			Dependentes SF: 2 IR: 2			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	952,57	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/02/2023

DATA

00009/00021

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

CONTABILIDADE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.51.00
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CASA ABRIGO****AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9****EFETUADO POR: DANIELI MUNHOZ**

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS**Codigo de Barras 8580000031-3 49880385230-0****48071623037-6 21552522646-0****Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.****Data do pagamento 08/02/2023****Numero do Documento 07.16.23037.2155252-2****Valor Total 3.149,88**-----
**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

JC181853 FLAVIA C JUSTO

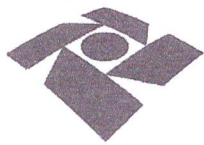
08/02/2023 11:50:15

JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 11:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23037.2155252-2

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000111073039

Valor Total do Documento

3.149,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.149,88			3.149,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		3.149,88			3.149,88

T Colaboração nº 89/23 R\$ 276,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração

Nº 15 / 2022 R\$ 571,85

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

**Recursos
Próprio**

R\$ 54,00

T. Colaboração nº 18/22 R\$ 713,77
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 21/22 R\$ 854,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 30/22 R\$ 679,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

CONTABILIDADE

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

06/02/2023 17:06:30

85800000031 3 49880385230 0 48071623037 6 21552522646 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000031 3 49880385230 0 48071623037 6 21552522646 0

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23037.2155252-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 3.149,88





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 571,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA C JUSTO	08/02/2023 11:06:11
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/02/2023 11:40:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 854,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 10:53:17
08/02/2023 11:40:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 713,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 11:03:10
08/02/2023 11:41:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**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 276,24
Destinação 0
Data Nesta data

CONTABILIDADE

Assinada por	JC181853 FLAVIA C JUSTO	08/02/2023 11:28:26
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/02/2023 11:42:25

Transação efetuada com sucesso.

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 679,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 11:33:00
08/02/2023 11:42:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.55
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9
EFETUADO POR: DANIELI MUNHOZ

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000033-5 81910179230-3
	20767305080-7 10641350001-8

Data do pagamento	07/02/2023
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2023
VALOR DEPOSITO	3.381,91
Valor Total	3.381,91

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	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/02/2023 16:11:26
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/02/2023 16:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 15:59:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.273,98	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.381,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.381,91
--	---------------------	---------------------------------

Termo de ColaboraçãoNº 15 / 2022 R\$ 311,32Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

T Colaboração nº 84/23 R\$ 278,64

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

858300000335 819101792303 207673050807 106413500018

**Recursos
Próprio**R\$ 48,00T. Colaboração nº 18/22 R\$ 425,08

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
T. Colaboração nº 21/22 R\$ 87,61

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 30/22 R\$ 150,26

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 15:59:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.273,98	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.381,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.381,91
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

CONTABILIDADE

858300000335 819101792303 207673050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 278,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 11:30:55
08/02/2023 11:42:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

CONTABILIDADE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 311,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA C JUSTO	08/02/2023 11:06:53
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/02/2023 11:40:11

Transação efetuada com sucesso.

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 1.501,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA C JUSTO	08/02/2023 11:33:22
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/02/2023 11:42:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 425,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 11:03:23

08/02/2023 11:41:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 817,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 10:53:39

08/02/2023 11:40:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.26
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.401-X
EFETUADO POR: DANIELI MUNHOZ

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000007-0 27000040335-1
63383352003-2 10000572299-4

Data do pagamento 08/02/2023
Valor em Dinheiro 727,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 727,00

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	JC181853 FLAVIA C JUSTO	08/02/2023 11:36:24
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/02/2023 11:42:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

CASA ABRIGO DE BARIRI
AV JOAO LEMOS 487
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 282921114 Série C
Data de Emissão: 10/01/2023
Data de Apresentação: 11/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 08/02/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
			701847574	F3B0.89E0.763D.8365.38BA.227D.A3E1.124A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	JAN/2023	08/02/2023	727,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915901140228												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/23	956,000	kWh	0,38290795	366,06				366,06	2,93	13,25	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/23	956,000	kWh	0,37755231	360,94	360,94	18,00	64,97	295,97	2,37	10,71	18 Dias
	Total Distribuidora					727,00							Verde 10 Dias

T Colaboração nº 89/23 R\$ 727,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

CONTABILIDADE

Total Consolidado	727,00	360,94	64,97	662,03	5,30	23,96
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JAN	956 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
2022 DEZ	1187 33	Consumo kWh 0,36599000 0,29592000	303574631 Ativa 69148 68192 1,00 956 08/02/2023
NOV	1039 31		
OUT	787 31		
SET	727 30		
AGO	856 30		
JUL	898 33		
JUN	748 28		
MAI	851 30		
ABR	815 33		
MAR	628 28		
FEV	702 29		
JAN	641 29		

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
Nº 282921114 Série C

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
727,00

Data de Vencimento
08/02/2023

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SAO JOSE

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

83620000070 270000403351 633833520032 100005722994



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:26
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201830845318000821001192550000015751

BENEFICIARIO:

MONGERAL S A

NOME FANTASIA:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 20.802

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 157,51

VALOR COBRADO 157,51

=====

NR.AUTENTICACAO E.9A7.995.03A.CC6.1D8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC181853 FLAVIA C JUSTO

08/02/2023 11:37:11

JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 11:42:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

Contrato: 19000

Apólice: 93.201.261

Sub-Estipulante Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
2752	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Ficha Compensação	01.064.135/0001-83	115	157,51
					157,51

CONTABILIDADE

T Colaboração nº 89/23 R\$ 157,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO
Ligue para 0800 770 4369

MAG
SEGUROS



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 27/01/2023	Vencimento 08/02/2023
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Nosso Número 005/20183084518-P	Número do Documento 73416067	Valor Documento 157,51



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.308453 18000.821001 1 92550000015751

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 08/02/2023
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 27/01/2023	Nosso Número 005/20183084518-P
Uso do Banco 8600	CIP 000
Carteira 05	Espécie Moeda REAL
Quantidade 0	Valor 157,51
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.	(-) Descontos/Abatimentos
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado 157,51

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

CEP: 17250-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
019800198 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371463320011692600000019870

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 20.803

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 198,70

VALOR COBRADO 198,70

NR.AUTENTICACAO 1.11A.ED3.137.722.0A4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 12:00:00

JC181853 FLAVIA C JUSTO

08/02/2023 12:08:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015549 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0155 4917 5808 6246

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230064743148 13/01/2023 09:27:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

13/01/2023

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/01/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:26:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

41,52

VALOR DO ICMS

7,48

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

198,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

198,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

25

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,000

PESO LÍQUIDO

25,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7896527702007	LIMP. MULTIUSO TRIEX DESENG. COZINHA 500	34025000	060	5929	UN/1	2,000	4,490	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286541323	FRALDA SMILINGUIDO BABY SEG C/38UN	96190000	060	5929	UN/1	1,000	34,980	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055240489	VASSOURA PP CONDOR SEM CABO	96039000	000	5929	UN/1	1,000	7,990	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
7896527702472	LUSTRA MOVEIS TRIEX JASMIM 200ML	34052000	000	5929	UN/1	2,000	4,990	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
7898565061061	COND INF DISMAPP MENINAS 340ML	33059000	060	5929	UN/1	1,000	7,990	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898565062365	SAB LIQ. DISMAPP 2LT ERVA DOCE	34013000	060	5929	UN/1	1,000	17,990	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009350027	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	1,000	13,790	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534852846	ESCOVA DENTAL DENTIL NEW PREMIUM MEDIA LV3 PG2	96032100	060	5929	UN/1	2,000	9,980	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012103401	SAB LIQ 123 BABY HIDRATANTE 200ML	34013000	060	5929	UN/1	2,000	8,990	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895608903500	SACOS P/LIXO ZANLIX 50L C/10UN	39232190	060	5929	UN/1	3,000	3,850	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672441	PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5M 30CM	76071110	000	5929	UN/1	2,000	7,590	0,00	15,18	15,18	2,73	0,00	18,00	0,00
7898179460229	CHUPETA SILIC. BORB.MAMITA ORT. REF1305	39269040	060	5929	UN/1	4,000	5,990	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314707789	ESPONJA P/BANHO SPLUM LAQUA	68053090	000	5929	UN/1	3,000	2,790	0,00	8,37	8,37	1,51	0,00	18,00	0,00

T Colaboração nº 57123 RS 198,70
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

CONTABILIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 0101 9063 6000 0110 5900 1066 9860 1356 0558 6430)

Contabil: 198,70 | Base Icms: 41,52 | ICMS: 7,48 | Complemento: 0,00

ECF: 204 / Cupom: 167999 / Data: 13/01/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/01/2023 09:27:18 - RECEBE2

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com

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

EMIÇÃO: 13/01/2023 - DEST / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 198,70

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015549
SÉRIE 001



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 13/02/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 198,70 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/02/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 13/01/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 714633-2	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 15549	
Endereço RUA SANTA CRUZ		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71463.320011 6 92600000019870

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/02/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 13/01/2023	N. documento 15549	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 13/01/2023	Nosso número 714633-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 198,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/02/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS.					(-) Outras deduções
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660761927042942844530008192620000004450

BENEFICIARIO:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 20.804

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 44,50

VALOR COBRADO 44,50

NR. AUTENTICACAO 6.608.CB8.D0F.D6E.BF6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 12:01:47

JC181853 FLAVIA C JUSTO

08/02/2023 12:08:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07619.270429 42844.530008 1 92620000004450

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
27/01/23

Nº Documento
0223Q02657

Nosso Número
109/96076192-7

Vencimento
15/02/2023

(=) Valor do Documento (R\$)
44,50

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:

COMBO FIBRA 250M - Streaming-
COMBO FIBRA 250M - Assistencia-
COMBO FIBRA 250M - E-Learning-
COMBO FIBRA 250M - SCM-

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

T Colaboração nº 89/23 R\$ 44,50
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

CONTABILIZADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07619.270429 42844.530008 1 92620000004450

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/02/2023
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3
Data Documento 27/01/2023	Número do Documento 0223Q02657	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 27/01/23	Nosso Número 109/96076192-7
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 44,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após Vencimento multa 2%(R\$0,89) e juros 1%(R\$0,45) 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: 010-00206013
Emissão: 01/02/2023
CFOP: 5307

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83
I.E.: ISENT0

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS R\$ 14,65	Valor ICMS R\$ 2.64	Alíquota ICMS 18.00 %	Isenta/Não Tributada R\$ 0.00	Outros R\$ 0.00	Valor Total R\$ 14,65
--------------------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

Chave de Codificação Digital

3de4.9bc9.cac2.8991.42f8.708c.482c.c7e5

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 250M - SCM- 01/01/23 a 31/01/23	14,65

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave D9E24F

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348046200532433412171192570000009000

BENEFICIARIO:

CORA S CREDITO DIRETO S/A

NOME FANTASIA:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/

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	20.806
NOSSO NUMERO	34804620032433412
CONVENIO	03480462
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	90,00
VALOR COBRADO	90,00

NR.AUTENTICACAO	0.19C.D68.9EA.E17.7FF
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

08/02/2023 12:03:20

08/02/2023 12:08:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

380

Código de Verificação de Autenticidade
65GDWGV4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/02/2023 às 14:54:44

Chave de Acesso

927925PU73W5UJ13WFKYS0IYO6BZPYMI

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SPLocal da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

01/02/2023

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			LAV - LAR, AMOR E VIDA
Logradouro			Complemento
RUA SANTA CRUZ, 269			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36624422
			Bairro
			CENTRO
			E-mail
			casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORAÇÕES PROGRAMAS PPRA/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAME MÉDICO	90,00	R\$ 90,00

CONTABILIDADE

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

2,01%

0000170000008

7119704

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 260,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 260,00

R\$ 5,23

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 260,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
 VENCIMENTO 15/02/2023
 AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
 CNPJ : 32.744.521/0001-40
 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
 PARCELA :10/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 380 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

Esse é o seu boleto
Casa Abrigo Lav Bariri



Valor
R\$ 170,00



Vencimento
10/02/2023

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Mensalidade Da Assessoria



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005

28021.288171 6 92570000017000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

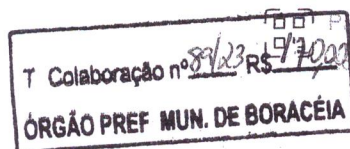
Após o vencimento

R\$ 5,00

multa

0,00%

juros



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 02/01/2023

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63

Para os bancos de antigamente ↓

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 28021.288171 6 92570000017000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 10/02/2023	
Beneficiário Medeiros Assessoria		CPF/CNPJ do Beneficiário 32.744.521/0001-40		Agência/Código do Beneficiário 3336-7	
Data do Documento 02/01/2023		Nr. do Documento 28021288		Nosso Número 00034804620028021288	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348046200528021288171692570000017000

BENEFICIARIO:

CORA S CREDITO DIRETO S/A

NOME FANTASIA:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/

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 20.805

NOSSO NUMERO 34804620028021288

CONVENIO 03480462

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.EE5.6F2.55D.BF3.8BD
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 12:02:49

JC181853 FLAVIA C JUSTO

08/02/2023 12:08:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190000090348046200532433412171192570000009000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Casa Abrigo Lav Bariri CPF/CNPJ: 01064135000183

Pagador/Avalista:

Nosso Número

Nº do Documento

Data de Vencimento

Valor do Documento

(=) Valor Cobrado

00034804620032433412

32433412

10/02/2023

90,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

Medeiros Assessoria CPF/CNPJ: 32744521000140

Agência / Código do Beneficiário

3336-7/

T Colaboração nº 8423 RS 90,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190000090348046200532433412171192570000009000

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário/CPF/CNPJ

Medeiros Assessoria CPF/CNPJ: 32744521000140

Data do Documento

Nr. do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data de Processamento

Data de Vencimento

10/02/2023

Agência / Código do Beneficiário

3336-7/

Nosso Número

00034804620032433412

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

90,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Casa Abrigo Lav Bariri CPF/CNPJ: 01064135000183

CEP:

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090348046200531768975174192620000020000

BENEFICIARIO:

CORA S CREDITO DIRETO S/A

NOME FANTASIA:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/

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 20.807

NOSSO NUMERO 34804620031768975

CONVENIO 03480462

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.EF2.1B8.C09.A65.C6E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 12:05:11

JC181853 FLAVIA C JUSTO

08/02/2023 12:08:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

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

cora



Valor
R\$ 200,00



Vencimento
15/02/2023

Beneficiário

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



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Referente A Gestão Do Cebas



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005
31768.975174 1 92620000020000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

T Colaboração nº 89/23 R\$ 200,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Após o vencimento

R\$ 2,00

0,33%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63

CONTABILIDADE

Data de emissão: 02/02/2023

Para os bancos de antigamente ↓

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 31768.975174 1 92620000020000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/02/2023	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor Ltda			15.048.893/0001-12		3336-7
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Nosso Número
02/02/2023		31768975		DV	00034804620031768975
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Aceite	(=) Valor do Documento
	17	R\$		N	
(x) Valor					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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:11:38
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050233451893931339210002492630000010900
BENEFICIARIO:
ZOOP TECNOLOGIA I P S A
NOME FANTASIA:
ZOOP TECNOLOGIA I P S A
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
ICS CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 23.455.747/0001-30
PAGADOR:
LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 20.808
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 109,00
VALOR COBRADO 109,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.961.75B.246.AA2.C19
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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



PONTO WIX 23455747000130

CEP 83327-210

RUA IPÊ ROXO, 162

ALPHAVILLE GRACIOSA - PINHAIS - PR

DADOS DO CLIENTE

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

CEP 17250-396

Rua Santa Cruz, 269

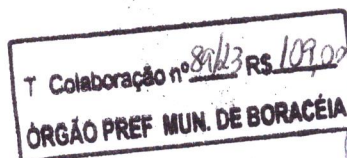
Jardim Paulista - Bariri - SP

VENCIMENTO: 16/02/2023

TOTAL: R\$ 109,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

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



CONTABILIDADE

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341

34191093050233451893931339210002492630000010900

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO
ICS CONSULTORIA LTDA
23.455.747/0001-30INTERMEDIADO POR
Zoop Tecnologia M P LTDA ME
CNPJ: 19.468.242/0001-32NOSSO NÚMERO
30023345VENCIMENTO
16/02/2023

INSTRUÇÕES

Cobrar multa de 2.00% após o vencimento.

Cobrar juro de mora mensal de 1.00% após o vencimento

Avisos: O serviço estará sujeito a suspensão no quinto dia após o vencimento.

Central de atendimento ao cliente: (11)3522-3548 e (41)4063-8240 -> Whatsapp ou pelo email financeiro@canalautomacao.com.br

VALOR DO DOC.
R\$ 109,00

MULTA/JUROS

CLIENTE

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

ENDEREÇO

Rua Santa Cruz, 269
Jardim Paulista, Bariri - SP

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

34191093050233451893931339210002492630000010900



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:11:38
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000002324377001538907192620000008310

BENEFICIARIO:

ACIB

NOME FANTASIA:

ACIB

CNPJ: 51.495.919/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

ACIB

CNPJ: 51.495.919/0001-34

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 20.809

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 83,10

VALOR COBRADO 83,10

=====

NR.AUTENTICACAO 2.37A.9E8.23A.537.856

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
00999 (M) ENTIDADE SEM FINS LUCRATI	1	28,80000	28,80
00027 (A) XEROX POR QUANTIDADE	181	0,30000	54,30
SUB-TOTAL	182		83,10
VALOR A PAGAR	182		83,10

T Colaboração nº 08/23 R\$ 83,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

CONTABILIDADE

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

**Bradesco**

Recibo do Sacado

Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI		Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000232477-9
Número do Documento 232477	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 51.495.919/0001-34	Vencimento 15/02/2023		Valor Documento 83,10
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado 83,10
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO			Código do Cliente 3.395		CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83

**Bradesco**

237 - 2

23790.06105 90000.023243 77001.538907 1 92620000008310

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 15/02/2023
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI - CNPJ: 51.495.919/0001-34					Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3
Data do Documento 06/02/2023	Nº Documento 232477	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data processamento 02/02/2023	Nosso Número 09/00000232477-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 83,10
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 1,66 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,02					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - NT BARIRI / SP - 17250-000					CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
					Código do Cliente 3.395





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.12.03
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84800000000-6 56550162202-7
30217159284-6 78100021922-4
Data do pagamento 09/02/2023
Valor Total 56,55
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	09/02/2023 18:09:35
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	09/02/2023 18:12:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

LAV - LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269
CENTRO
17250-029 BARIRI SP

CONTABILIDADE

Período de uso
de 24/12/2022 a 23/01/2023

Vencimento
17/02/2023

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 52,99
2. Outros Lançamentos	R\$ 3,56

Total a pagar R\$ 56,55

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010130
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual	52,99
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 5GB	
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Extra 10GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo 10GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 52,99

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 01/2023	3,50
Juros e Multa	0,06

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ 3,56

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado Utilizado Excedente VALOR R\$

VOZ	Ilimitado		0,00
DADOS	25.600.000 MB		0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 56,55

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regras de suspensão da inadimplência conforme RDC 032/2014 Art 99 e 97. Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer o Suso Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer o Suso Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do nome junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUNT e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Contr. Anulad. 1331. Pagos sua centenas porras credenciadas: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças e part n de abm. Para conhecer, consulte o regulamento em: <http://www.claro.com.br/empresas/soluçãoclaro-passeaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 148325095/012023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - B3 Digital Light		4,03
Acessor Online - Controle Completo	0,20	9,90
Juros e Multa		0,06
PJ Bônus Light		0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,20	19,96

Prezado Cliente: boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica
Para uso em banco



CLIENTE
LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/02/2023

Valor
R\$ 56,55

84800000000-6 56550162202-7 30217159284-6 78160021922-4



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