



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

TIPO DE CONCESSÃO:

TERMO DE COLABORAÇÃO 89/2023

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

EXERCÍCIO:

OUT/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ:

01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP:

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:

DANIELI MUNHOZ

CPF:

368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE:

DANIELI MUNHOZ

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

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS AS	R\$ 457,60
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 09/2023 ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO	R\$ 2.337,70
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 09/2023 ADRIANA INES GRANAÍ	R\$ 1.603,70
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 09/2023	R\$ 33,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	HDI SEGUROS S.A.	R\$ 332,02
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 09/2023	R\$ 46,22
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 276,96
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 386,26
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 1.745,47
			R\$ 7.219,66

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.432,73	R\$ 4.432,73
CUSTEIO		R\$ 2.786,93	R\$ 2.786,93

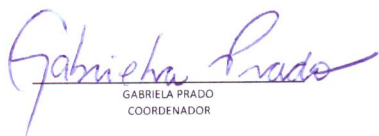
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 7.219,66
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.200,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 82,63
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 14,33
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 0,34
SALDO FINAL	R\$ 77,64

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

Revisão
23/12/2023
Luciana Bueno Caetano
Setor de Licitação

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.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 17 DE NOVEMBRO DE 2023.


DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: OUTUBRO/2023

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

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

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

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337171411586166043
17/11/2023 15:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	303.106.485	7.200,00 C	
				237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN			
02/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.200,00 D	0,00 C
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	332,02 D	
				HDI SEGUROS S/A			
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	276,96 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
05/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.503	46,22 D	
				VIVO SP			
05/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	655,20 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.847	3.941,40 D	
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	1.745,47 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	457,60 D	
				ACCREDITO S A			
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	386,26 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
06/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.530,73 C	0,00 C
11/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	33,73 D	
				11/10 14:53 CASA ABRIGO			
11/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33,73 C	0,00 C
13/10/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	14,33 C	
				13/10 11:15 CASA ABRIGO			
13/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14,33 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

23401-X

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 82,63
Aplicações no mês:	R\$ 7.214,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.219,66
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,12
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,12
Rendimentos no mês:	R\$ 1,58
Saldo bruto em 31/10/2023 :	R\$ 77,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 82,47	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2023	Aplicação	R\$ 7.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00
05/10/2023	Resgate	R\$ 82,47	R\$ 0,37	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 82,76
05/10/2023	Resgate	R\$ 572,43	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 572,44
06/10/2023	Resgate	R\$ 6.530,59	R\$ 1,23	R\$ 0,04	R\$ 1,05	R\$ 6.530,73
11/10/2023	Resgate	R\$ 33,72	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,73
13/10/2023	Aplicação	R\$ 14,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,33
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 77,59	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/11/2023 às 15:12

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:39:36
019800198 0005**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000708820308601010194910000032906

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 100.501

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 329,06

JUROS/MULTA 2,96

VALOR COBRADO 332,02

NR.AUTENTICACAO 1.1C3.1B7.5EE.C7D.466

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

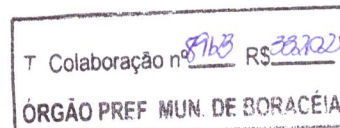
05/10/2023 17:36:54

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

05/10/2023 17:39:36

Transação efetuada com sucesso.

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



O seguro HDI Residência é a forma mais prática de garantir o seu patrimônio. É um seguro destinado a proprietários e inquilinos de residências habituais ou de veraneio, que oferece várias coberturas, proporcionando tranquilidade e segurança a você e a sua família, sem burocracias.

Você pode contratar o seguro de acordo com suas necessidades, com coberturas básicas e adicionais à sua escolha.

Consulte seu corretor.

Esta é a parcela 6 de 6.
Valor: R\$ 329,06
Vencimento em 02/10/2023.

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

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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	02/10/2023	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	007.139.000948.000000	Nosso Número	000070820308 6
Valor do Documento	329,06	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - CNPJ 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ,269 - - 17250-000 BARIRI-SP

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.007088 20308.601010 1 94910000032906

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável preferencialmente em agências do Santander.					02/10/2023		
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. 29.980.158/0001-57					Agência/Código do Beneficiário		
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04794-000 SAO PAULO-SP					0642-4 / 7450109		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
20/04/2023	007.139.000948.000000			20/04/2023	000070820308 6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	COB. SIMPLES RCR	R\$			329,06		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Até 16/10/2023 cobrar R\$ 0,99 ao dia e multa de R\$ 0,00 - Não receber após 16/10/2023. - Apólice 007.139.000948.000000 - Parcela única (6/6) - Produtor C-00000202003854 T Colaboração nº 9123 R\$ 329,06 ORGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções/Abatimento		
					(+) Mora/Multa/Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador					LAV LAR AMOR E VIDA - CNPJ 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ,269 - - 17250-000 BARIRI-SP		
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:39:36
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860135205950371494630016194940000027696

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 100.502

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 276,96

VALOR COBRADO 276,96

=====

NR.AUTENTICACAO E.853.725.5A6.F24.3A5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

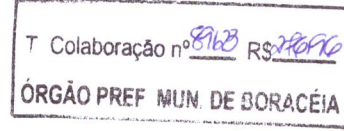
05/10/2023 17:37:38

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

05/10/2023 17:39:36

Transação efetuada com sucesso.

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





Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 05/10/2023	Valor do Documento 276,96
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/10/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 05/10/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 714946-3	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			17137	
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 71494.630016 1 94940000027696

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/10/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 05/10/2023	N. documento 17137	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/10/2023	Nosso número 714946-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 276,96
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/10/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. T Colaboração nº <u>8113</u> R\$ <u>169,96</u> ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: _____		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017137 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0171 3718 6278 1590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231196745373 25/07/2023 18:00:30	
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 25/07/2023	
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI				FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:00:21	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		53,90		7,96		0,00		0,00		276,96	
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		276,96	

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 30		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 29,610		PESO LÍQUIDO 29,010			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7897042007226	CR TRAT SKALA KIDS 1KG	33059000	060	5929	UN/1	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898028190390	PIMENTA DO REINO MOIDA BARILAR 50G	09041200	000	5929	UN/1	1,000	4,490	4,49	0,00	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	2,110	3,991	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899192203404	ARAME GALVANIZADO BELGO 12 1KG	72172090	060	5929	UN/1	1,000	27,500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898016970188	SACO P/LIXO REDEFASS 50L C/10	39232190	060	5929	UN/1	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506339391336	FRALDA PAMPERS SUPERSEC XG C/22UN	96190000	060	5929	UN/1	1,000	31,990	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052001983	BATATA PALHA TCHETTO TRAD. 500G	20052000	060	5929	UN/1	1,000	21,990	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098901861	AMAC YPE INTENSO 2 LT GTIS 400 ML	38099190	060	5929	UN/1	2,000	8,990	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292300064	GOIABADA PREDILECTA 1KG	20079924	060	5929	UN/1	1,000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902776	SABAO EM PO TIXAN ANTIBAC 1KG CX	34025000	060	5929	UN/1	3,000	11,980	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009350133	BRILHA ALUMINIO PRO LAR 500ML	34054000	000	5929	UN/1	1,000	5,980	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
7896280400127	FUBA MIMOSO ZILIO 1KG	11022000	000	5929	UN/1	2,000	7,990	15,98	0,00	15,98	1,12	0,00	7,00	0,00
1168	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN/1	2,000	4,290	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435154772	APARELHO GILLETTE 3 MASC CT UEFA UN	82121020	060	5929	UN/1	3,000	5,980	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119621	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN/1	2,000	3,990	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
7898016970188	SACO P/LIXO REDEFASS 50L C/10	39232190	060	5929	UN/1	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009352533	AGUA SANITARIA PRO LAR 2L	28289011	060	5929	UN/1	3,000	5,590	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898028190390	PIMENTA DO REINO MOIDA BARILAR 50G	09041200	000	5929	UN/1	1,000	4,490	4,49	0,00	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
7896280400103	CHOCOLATE PO ZILIO 400G	18061000	000	5929	UN/1	1,000	14,980	14,98	0,00	14,98	2,70	0,00	18,00	0,00

AL = 99,90 - 1455 - 4
NIG = 149,96 - 1454 - 12
VSE = 27,50 - 1649 - 654

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0701 9063 6000 0110 5900 0631 8431 3347 5745 5481) Contabil: 276,96 Base Icms: 53,90 ICMS: 7,96 Complemento: 17,00 ECF: 201 / Cupom: 210987 / Data: 20/07/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/09/2023 16:27:53 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 25/07/2023 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 276,96		NF-e Nº 000017137 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.32
0198800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84690000000-7 46220080001-1

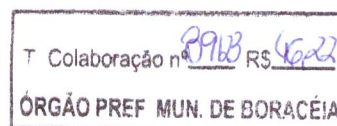
10429843725-2 09233231003-3

Data do pagamento 05/10/2023

Valor Total 46,22

DOCUMENTO: 100503

AUTENTICACAO SISBB: 4.6A0.B3E.429.B3C.2B0



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 09/2023
Período: 11/08/2023 a 10/09/2023
Data de emissão: 12/09/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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
R STA CRUZ, 269
INDUSTRIAL
17250-000 BARIRI - SP

mail

Vencimento
03/10/2023

Total a Pagar - R\$
46,22

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	41,71
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			41,71
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	60,71MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	93,02MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	06m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		25m12s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			4,51
Subtotal			4,51
TOTAL A PAGAR			46,22

T Colaboração nº 89123 R\$ 46,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/10/2023

Total a Pagar - R\$

46,22

Cód. Débito Automático

0429843725 - 5

Nº da Conta

0429843725

Mês Referência

09/2023

846900000007

462200800011

104298437252

092332310033



Pagar
via Pix



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** FOLHA BORACEIA SETEMBRO 2023**Data Pagamento:** 06/10/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 3.941,40 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/10/2023 17:42:01

Danieli Munhoz 06/10/2023 17:02:49

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 1.603,70
2	Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Salário	R\$ 2.337,70

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 10/10/2023 às 15:22:10 , 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: 01/09/2023 A 30/09/2023	
	Código	Nome do Funcionário			Local	Deppto. Setor Seção Fl
000000091	ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO			001	00004 00001 00001 1	
BORACEIA - TERMO 89/23						
Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL					01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.547,14			
90	I.N.S.S.	8,22		209,44		
T Colaboração nº 8163 R\$ 204,40 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA						
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 26729422597			Dependentes	2.547,14	209,44	
			SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	2.337,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.547,14	2.547,14	2.547,14	203,77	2.019,14	0,00	

00023/00031

06/10/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/23
ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO
Assinatura do Funcionário

DATA

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:21:30
019800198 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371495030018994950000174547

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 100.601

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.678,34

JUROS/MULTA 67,13

VALOR COBRADO 1.745,47

=====

NR.AUTENTICACAO C.21C.C09.140.34F.57F

=====

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 6913 R\$ 2454,47
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017411 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 0901 9063 6000 0110 5500 1000 0174 1112 4147 3884	
AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL:				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231451055727 01/09/2023 17:07:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA				01.064.135/0001-83		01/09/2023	
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 01/09/2023	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:07:48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
108,37	19,51	0,00	0,00	1.678,34	
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	1.678,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
						9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
139	VOLUMES			139,000		124,700					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7891024110300	SAB PALMOLIVE 150G MANTEIGA DE CACA	34011190	060	5929	UN/1	4,000	2,990	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890310121396	CR DENTAL DENTIL KIDS BUBBLE 50G	33061000	060	5929	UN/1	2,000	4,290	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890310121402	CR DENTAL DENTIL KIDS 50G TUTTI FRUTTI	33061000	060	5929	UN/1	2,000	4,290	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350034868	GEL FIXADOR BOZZANO 300G AZUL	33059000	060	5929	UN/1	1,000	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098904336	SAPOLIO CREMOSO YPE ORIGINAL 300ML	34054000	000	5929	UN/1	2,000	6,970	13,94	0,00	13,94	2,51	0,00	18,00	0,00
7898016970188	SACO PILIXO REDEFASS 50L C/10	39232190	060	5929	UN/1	12,000	3,990	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010030094	SH JOHNSONS BABY CABELOS NORMAIS 200ML	33051000	060	5929	UN/1	2,000	18,590	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024029824	SAB PALMOLIVE OLEO NUTRITIVO 150G	34011190	060	5929	UN/1	3,000	2,990	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024110201	SAB PALMOLIVE 150G ALOE E VERA	34011190	060	5929	UN/1	1,000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024027523	SAB PALMOLIVE GELEIA REAL /PROTEINA 150G	34011190	060	5929	UN/1	4,000	2,990	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900G	34011900	000	5929	UN/1	5,000	12,890	64,45	0,00	64,45	11,60	0,00	18,00	0,00
7896115703720	KIT SH+COND TRALALA HIDRAKIDS 480ML	33059000	060	5929	UN/1	4,000	22,990	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024110508	SAB PALMOLIVE 150G LEITE PETALAS	34011190	060	5929	UN/1	1,000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286540814	FRALDA SMILINGUIDO BABY EG C/44	96190000	060	5929	UN/1	5,000	44,990	224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010560812	COTONETES JOHNSON E JOHNSON 150UN	56012190	060	5929	UN/1	2,000	13,590	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007552443	FRALDA HUGGIES TRIP. JUMBO P C/32	96190000	060	5929	UN/1	3,000	29,980	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891528030142	CR DENTAL SORRISO 90G	33061000	060	5929	UN/1	8,000	3,490	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891104496041	DES ROL MONANGE S/PERFUME 60ML	33072010	060	5929	UN/1	4,000	5,490	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350034844	GEL FIXADOR BOZZANO COND/INCOLOR	33059000	060	5929	UN/1	1,000	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009350027	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	5,000	12,990	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035800214	VEJA MULTIUSO ORIGINAL LV500 PG450ML	34025000	060	5929	UN/1	5,000	3,990	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012140055	SAB 123 BABY AZUL 80G	34011190	060	5929	UN/1	6,000	2,590	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517903466	CONJ PENTES GRANDE RICCA C/2PC	96151100	060	5929	UN/1	1,000	8,690	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0901 9063 6000 0110 5900 0631 8431 3909 6108 6470) Contabil: 1.678,34 Base Icms: 108,37 ICMS: 19,51 Complemento: 0,00 ECF: 201 / Cupom: 219967 / Data: 01/09/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015			

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 01/09/2023 17:32:54 - PAULA

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/09/2023 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.678,34		NF-e Nº 000017411 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17.250-000	Vencimento 06/10/2023	Valor do Documento 1.745,47
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 06/10/2023 Vencimento original: 05/10/2023 Valor original: R\$ 1.678,34 Encargos por atraso: R\$ 67,13 Valor atualizado: R\$ 1.745,47		Data de Emissão 05/10/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 7149503	

Dados do Pagador			
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento 17411
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 71495.030018 9 94950000174547

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/10/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 05/10/2023	N. documento 17411	Espécie DM	Accite N	Data processamento 05/10/2023	Nosso número 7149503
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.745,47
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 06/10/2023 Vencimento original: 05/10/2023 Valor original: R\$ 1.678,34 Encargos por atraso: R\$ 67,13 Valor atualizado: R\$ 1.745,47 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					(=) Valor cobrado

T Colaboração nº 69183 R\$ 1.745,47
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:21:30
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000395594000137102294990000045760

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 100.602

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 457,60

VALOR COBRADO 457,60

NR. AUTENTICACAO 8.C0A.7ED.9AB.B28.01A

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 89123 R\$ 457,60
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003955 94000.137102 2 94990000045760

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 09/00000039594-6
Número do documento 31588	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 10/10/2023	Valor documento 457,60		
(-) 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 31588.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003955 94000.137102 2 94990000045760

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 10/10/2023
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 06/10/2023	Nº documento 31588	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/10/2023	Nosso número 09/00000039594-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 457,60

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.

Pagador
LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO
Bariri - SP - CEP: 17250-000

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



T Colaboração nº 9123 R\$ 1560
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:21:30
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371494950018394950000038626

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 100.603

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 371,41

JUROS/MULTA 14,85

VALOR COBRADO 386,26

NR. AUTENTICACAO D.480.F08.5E0.6BA.49F

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

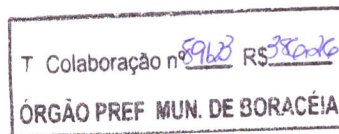
0800 729 5678

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.



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17.250-000	Vencimento 06/10/2023	Valor do Documento 386,26
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 06/10/2023 Vencimento original: 05/10/2023 Valor original: R\$ 371,41 Encargos por atraso: R\$ 14,85 Valor atualizado: R\$ 386,26		Data de Emissão 05/10/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 7149495	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		17410	
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 71494.950018 3 94950000038626

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/10/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 05/10/2023	N. documento 17410	Espécie DM	Accite N	Data processamento 05/10/2023	Nosso número 7149495
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 386,26
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 06/10/2023 Vencimento original: 05/10/2023 Valor original: R\$ 371,41 Encargos por atraso: R\$ 14,85 Valor atualizado: R\$ 386,26 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017410 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0901 9063 6000 0110 5500 1000 0174 1019 7180 6518 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231451040795 01/09/2023 17:05:46	
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 01/09/2023			
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/09/2023		
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:05:38	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
136,32	24,54	0,00	0,00	371,41	
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	371,41

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
77	VOLUMES				54,770		47,160				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													
7896272004180	AZEITONA VERDE VALE FERTIL SACHE 150G	20057000	060	5929	UN/1	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280400837	PAPRICA DOCE ZILIO 15G	09042100	000	5929	UN/1	2,000	2,490	4,98	0,00	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7898256210051	COADOR CAFE LIDER 103	63079010	000	5929	UN/1	1,000	3,890	3,89	0,00	3,89	0,70	0,00	18,00	0,00
7898269213612	RALO JAPONES P VALVULA AMERICANA LV	96040000	000	5929	UN/1	1,000	5,990	5,99	0,00	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
6972	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,500	31,900	15,95	0,00	15,95	2,87	0,00	18,00	0,00
7896424100043	COPO DESC COPOSUL 200ML	39241000	060	5929	UN/1	2,000	2,490	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275960896	LEITE COND FRIMESA TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	8,000	6,890	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280400257	COLORIFICO ZILIO 40G	09109900	000	5929	UN/1	3,000	2,590	7,77	0,00	7,77	1,40	0,00	18,00	0,00
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN/1	2,000	8,790	17,58	0,00	17,58	3,16	0,00	18,00	0,00
7898052000825	MOSTARDA TCHETTO 180G	21033021	060	5929	UN/1	4,000	4,290	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898076910391	AZEITONA GRAN VALLE PRETA SACHE 260G	20057000	060	5929	UN/1	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	5,000	3,590	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672472	PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5M 45CM	76071110	000	5929	UN/1	2,000	8,990	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
7896061926006	TOALHAS DE PAPEL SNACK C/2	48189090	060	5929	UN/1	3,000	5,990	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896076000517	GUARDANAPO PAPEL DONNA 50UN 29,5X29,5CM	48183000	060	5929	UN/1	2,000	2,290	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898965262679	COPOS DESC. ECONOPOT 50ML C/100UN	39241000	060	5929	UN/1	2,000	4,590	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275960575	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	04015021	060	5929	KG/1	8,000	3,490	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052000580	KETCHUP TRADICIONAL TCHETTO 380GR	21032010	060	5929	UN/1	2,000	8,990	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280400271	ERVA DOCE ZILIO 20G	09096290	000	5929	KG/1	3,000	3,490	10,47	0,00	10,47	1,88	0,00	18,00	0,00
7896492409840	BOBINA PICOTADA EMBALAR 42CM 5K	39232990	000	5929	UN/1	4,000	9,290	37,16	0,00	37,16	6,69	0,00	18,00	0,00
2734286	GALAO DE AGUA 20L	22011000	060	5929	UN/1	3,000	7,500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898028190390	PIMENTA DO REINO MOIDA BARILAR 50G	09041200	000	5929	UN/1	3,000	3,590	10,77	0,00	10,77	1,94	0,00	18,00	0,00
7898028190925	ACAFRAO BARILAR 25G	09102000	000	5929	UN/1	2,000	1,890	3,78	0,00	3,78	0,68	0,00	18,00	0,00
1168	CHOIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN/1	3,000	4,290	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0901 9063 6000 0110 5900 0631 8431 3909 7263 7511) Contabil: 371,41 Base Icms: 136,32 ICMS: 24,54 Complemento: 30,82 ECF: 201 / Cupom: 219969 / Data: 01/09/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 01/09/2023 17:32:09 - PAULA

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/09/2023 - DEST./REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 371,41		NF-e Nº 000017410 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017410 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0901 9063 6000 0110 5500 1000 0174 1019 7180 6518 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231451040795 01/09/2023 17:05:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896102501872	MOLHO TOMATE TRAD QUERO SC 300GR	21032010	060	5929	UN/1	10,000	1,690	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23279.5463914-8

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000168025353

Valor Total do Documento
5.430,44

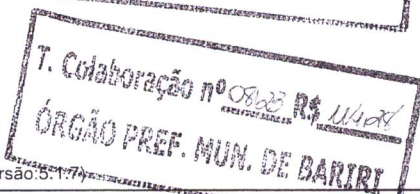
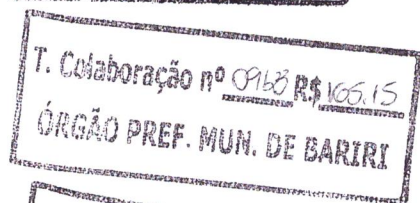
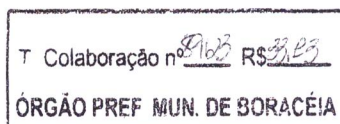
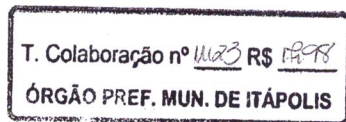
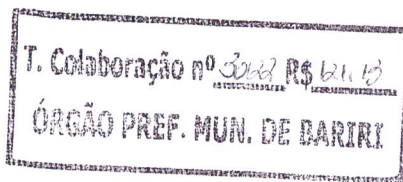
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	721,54			721,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.708,90			4.708,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		5.430,44			5.430,44

Termo de Colaboração

Nº 15627 / 2023

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



SENDER (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

06/10/2023 15:34:04

85880000054 7 30440385232 5 93071623279 0 54639148501 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000054 7

30440385232 5

93071623279 0

54639148501 6

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.23279.5463914-8

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 5.430,44

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340815198017411
08/11/2023 15:35:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.39
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	8588000054-7	30440385232-5
	93071623279-0	54639148501-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	09/10/2023	
Numero do Documento	07.16.23279.5463914-8	
Valor Total	5.430,44	

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

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB1.E78.D4E.789.27E

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 269,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:44:59
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:55:18

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 17,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:47:38
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:54:47

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 165,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:39:46
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:54:13

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 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 114,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:41:56
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:53:33

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 33,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:48:57
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:53:00

Transação efetuada com sucesso.

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