



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO.**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL -LDL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO E CEP: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA/SP CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR

CPF: 616.931.979-87

OBJETO DA PARCERIA: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: JULHO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 4.246 DE 16 DEZEMBRO 2022.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2023	02/01/2023	02/01/2023 A 29/12/2023	R\$ 1.550.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/07/2023	118.110,76	06/07/2023	0006/08	R\$ 118.110,76

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 22.287,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 118.110,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 140.397,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 140.397,80

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Serviços de Obras Sociais - S.O.S. vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
contato@lardocelarpedreira.com.br
(19)3893-4335 Adm.(19)3893-3905 cel.(19)99623-5987
CNPJ: 46.409.637/0001-37





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 87.852,43		R\$ 87.852,43	R\$ 87.852,43	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 2.944,11		R\$ 2.944,11	R\$ 2.944,11	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 22.455,91		R\$ 22.455,91	R\$ 22.455,91	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.044,18		R\$ 2.044,18	R\$ 2.044,18	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.450,17		R\$ 2.450,17	R\$ 2.450,17	
Locação de imóveis	R\$ 4.600,00		R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	
Locações diversas	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.344,95		R\$ 2.344,95	R\$ 2.344,95	
Combustível	R\$ 1.298,45		R\$ 1.298,45	R\$ 1.298,45	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 605,20		R\$ 605,20	R\$ 605,20	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 126.897,32		R\$ 126.897,32	R\$ 126.897,32	

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
 CEP 13920-000 Pedreira-SP
 contato@lardocelarpedreira.com.br
 (19)3893-4335 Adm. (19)3893-3905 cat. (19)99623-5987
 CNPJ: 46.409.637/0001-37



[Handwritten signature]



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/06/2023	05/07/2023	NF.29.319	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.281,17
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.273,82
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.807,18
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.142,42
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.658,37
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.255,34
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.925,98
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.303,30
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.263,43
jun/23	07/07/2023	FÉRIAS	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.401,81
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.113,51
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.922,16
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.664,53
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.659,40
jun/23	07/07/2023	FÉRIAS	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.363,68
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.372,51
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	868,02

jun/23	07/07/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.517,82
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.528,11
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.553,36
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.465,55
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.380,79
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	650,52
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.335,66
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.379,10
jun/23	07/07/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.465,55
05/07/2023	07/07/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.532,18
jun/23	07/07/2023	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.300,00
jun/23	07/07/2023	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.300,00
03/07/2023	07/07/2023	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	477,36
28/06/2023	07/07/2023	N.F.33.571	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	177,88
26/06/2023	07/07/2023	N.F.4.585	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	395,00
23/06/2023	07/07/2023	N.F.1700731696-0	VIVO SP	TELEFONE	146,62
03/07/2023	07/07/2023	N.F.39798/47752	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	506,90
31/05/2023	07/07/2023	N.F.286333-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.680,00

jul/23	07/07/2023	RECIBO/8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 17/06/2023	ÁGUA	162,32
03/07/2023	07/07/2023	N.F.1281	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	760,50
13/07/2023	13/07/2023	N.F. 942	CASA DE CARNES GERALDI LTDA -ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.617,95
jun/23	19/07/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	9.890,97
17/07/2023	19/07/2023	N.F.4145	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
03/07/2023	19/07/2023	N.F.19058	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.298,45
01/07/2023	19/07/2023	N.F.3556379	CLINET	INTERNET	79,00
03/07/2023	19/07/2023	N.F.7132	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.648,32
03/07/2023	19/07/2023	N.F.11896	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	295,79
07/07/2023	19/07/2023	N.F.39996/47946	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	351,50
05/07/2023	19/07/2023	N.F.8834	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	288,60
05/07/2023	19/07/2023	N.F.93891	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	1.382,00
12/07/2023	19/07/2023	N.F.30.035	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	85,45
05/07/2023	19/07/2023	N.F.10031	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
07/07/2023	19/07/2023	N.F.17603	A GOURMET UTILIDADES LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	103,30
15/07/2023	19/07/2023	N.F.0289686607	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.036,56
04/07/2023	19/07/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	130,45
11/07/2023	19/07/2023	N.F.40084/48034	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00

11/07/2023	19/07/2023	N.F.40085/48035	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	89,77
30/06/2023	19/07/2023	N.F.29.804	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	303,80
14/07/2023	19/07/2023	N.F.4.612	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	395,00
07/07/2023	19/07/2023	N.F.26.028	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -ME	MATERIAIS DE CONSUMO	1.763,00
03/07/2023	19/07/2023	N.F.18425	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.522,89
18/07/2023	19/07/2023	N.F.44	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO	200,00
28/06/2023	25/07/2023	N.F.5220	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,60
03/07/2023	25/07/2023	N.F.29.833	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.882,80
01/07/2023	25/07/2023	N.F.29.819	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	1.619,35

TOTAL 126.897,32

TOTAL DAS DESPESAS	126.897,32
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	13.500,48

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
contato@lardocelarpedreira.com.br
(19)3893-4335 Adm.(19)3893-3905 cont.(19)99623-5987
CNPJ: 46.409.637/0001-37



[Handwritten signature]



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 140.397,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 126.897,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.500,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.500,48

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 10 de Agosto de 2023.


Nelson Pombalino Junior

Presidente

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
contato@lardocelarpedreira.com.br
(19)3893-4335 adm.(19)3893-3905 eol.(19)99623-5987
CNPJ: 46.409.637/0001-37





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310510579377421
05/07/2023 11:02:4705/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:02:47
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080110597001422960340002494020000528117

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:

S O S SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

NR. DOCUMENTO	70.501
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.281,17
VALOR COBRADO	5.281,17

NR.AUTENTICACAO 2.8D1.D5C.C13.986.8C0

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: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01105.970014 22960.340002 4 94020000528117

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 05/07/2023

Endereço Beneficiário / Avalista: AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011059-7	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
05/06/2023	29319/1	DP	N		5.281,17

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01105.970014 22960.340002 4 94020000528117

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 05/07/2023

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Agência / Código do Beneficiário: 0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/06/2023	29319/1	DP	N		109/00011059-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			5.281,17

Instruções: (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 29319

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 3,17

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S.O.S SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS
RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84
13920-000 PEDREIRA - SP

CNPJ: 46.409.637/0001-3

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.029.319
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.029.319
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0603 0710 5000 0158 5500 1000 0293 1915 4253 6165

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

135230869208897 05/06/2023 11:33:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S SERVICOS OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 05/06/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	TELEFONE / FAX 3853-3081
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:32:42

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 29319 - Valor Original: R\$ 5.281,17 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.281,17
-----------------	---

DUPLICATAS

Número 001	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Vencimento 05/07/2023	Lei Autoriz. Nº 4246
Valor R\$ 5.281,17	de 16/12/2022
	Ano 2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.521,10	299,24	0,00	0,00	6.216,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	935,42	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				5.281,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
345	BACON MANTA KG	02101200	000	5102	UND	2,2780	44,9500	15,35	87,05	87,05	15,67	0,00	18,00	0,00
18600	CARNE BOVINA ACEM RESERVA (COMPRA) KG	02013000	000	5102	UND	17,8700	37,9500	101,68	576,49	576,49	25,94	0,00	4,50	0,00
18651	CARNE BOVINA COXAO MOLE (COMPRA) KG	02013000	000	5102	UND	25,8850	49,9500	191,38	1.099,08	1.099,08	49,46	0,00	4,50	0,00
19500	CARNE BOVINA LAGARTO (COMPRA) KG	02013000	000	5102	UND	6,1350	49,9500	305,03	254,35	254,35	11,45	0,00	4,50	0,00
18724	CARNE BOVINA PATINHO (COMPRA) KG	02013000	000	5102	UND	12,2050	49,9500	609,82	518,22	518,22	23,32	0,00	4,50	0,00
15717	CARNE FRANGO GRANEL COX/SOB S/O (COMP) KG	02071400	000	5102	UND	17,5000	16,9900	50,58	246,75	246,75	11,10	0,00	4,50	0,00
8036	CARNE FRANGO GRANEL PEITO S/OSSO (COMP) KG	02071400	000	5102	UND	28,0800	23,9500	100,81	571,71	571,71	25,73	0,00	4,50	0,00
171727	CARNE FRANGO SOBRECORA CONG (COMPRA) 1KG	02071400	000	5102	UND	10,0000	9,9900	0,00	99,90	99,90	4,50	0,00	4,50	0,00
18619	CARNE SUINA BISTECA (COMPRA) KG	02031900	000	5102	UND	15,7750	21,9900	52,06	294,83	294,83	13,27	0,00	4,50	0,00
18635	CARNE SUINA COSTELA (COMPRA) KG	02032900	000	5102	UND	6,9450	29,9500	30,77	150,28	150,28	6,76	0,00	4,50	0,00
45390	FILE DE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	020	5102	UND	30,0000	32,9900	148,50	841,20	327,14	58,89	0,00	18,00	0,00
5851	LING PORTUGUA PURA KG	16010000	020	5102	UND	4,0500	33,0000	20,05	113,60	44,18	7,95	0,00	18,00	0,00
18791	PRESUNTO FRIMESA (COMPRA) KG	16010000	060	5405	UND	3,0680	37,9500	19,79	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17671	QJO MUSSARELA (COMPRA) KG	04061010	000	5102	UND	5,1840	56,9900	44,32	251,12	251,12	45,20	0,00	18,00	0,00
2941	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5405	UND	4,7060	19,9900	14,12	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido No. 25278 - Vendedor: TAMARA - Desc Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 836,06 Federal e R\$: 1086,42 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT FADD79</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/06/2023 à 30/06/2023

Pagamento

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

C.N.P.J./CEI: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	30/06/2023	2.273,82
83	ANA PAULA DE CAMARGO	268.560.498-70	30/06/2023	2.807,18
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	30/06/2023	5.142,42
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	30/06/2023	2.658,37
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	30/06/2023	2.255,34
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	30/06/2023	2.925,98
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	30/06/2023	3.303,30
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	30/06/2023	3.263,43
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	30/06/2023	2.113,51
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	30/06/2023	1.922,16
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	225.535.868-92	30/06/2023	2.664,53
76	FRANCISCA JACINTA MENDES	227.335.258-16	30/06/2023	3.659,40
25	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	331.227.308-04	30/06/2023	5.372,51
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	30/06/2023	868,02
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	30/06/2023	2.517,82
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	30/06/2023	3.528,11
77	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	157.647.908-08	30/06/2023	2.553,36
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	30/06/2023	2.465,55
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	30/06/2023	2.380,79
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	30/06/2023	650,52
75	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165.761.668-18	30/06/2023	1.335,66
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	30/06/2023	2.379,10
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	30/06/2023	2.465,55

Total: 61.506,43

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 29/06/2023 à 29/07/2023

Férias

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

C.N.P.J./CEI: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	29/06/2023	1.401,81
76	FRANCISCA JACINTA MENDES	227.335.258-16	29/06/2023	3.363,68
Total:				4.765,49

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL

jun/23

ENCARGOS

DARF	R\$	9.890,97
FGTS	R\$	6.532,18
GRRF		
SINDICAL		
HONORARIOS ESCRITORIO		
MANUTENÇÃO		
DESPESAS BANCARIAS		
TOTAL ENCARGOS	R\$	16.423,15

TOTAL REPASSE

16.423,15

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. N° 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

Escritorio Joaquim C. Pavão
 D. Pessoal: Anderson/Edna
 28/06/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI
CPF: 304.213.868-27
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 19.714-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.273,82

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CDF.F74.E40.AE6.3E4

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ANA PAULA CREPALDI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 28/05/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.404,80	
1247	Prêmio Permanência	3,00	72,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,12

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023		Total Vencimentos 2.476,94	Total Descontos 203,12
		Total Liquido --> 2.273,82	
Salario Base 2.404,80	Sal.Contr.INSS 2.476,94	Base Calculo FGTS 2.476,94	FGTS do MES 198,16
		Base Calculo IRRF 2.476,94	Faixa IRRF *****

Ana Paula Crepaldi
Assinatura

07/07/2023
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.31
2427902427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012-4 - PEDREIRA SP
CONTA: 25.175-7

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO
CPF/CNPJ: 268.560.498-70
VALOR: R\$ 2.807,18
DEBITO EM: 07/07/2023

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: B.393.E2A.A82.850.B60

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	ANA PAULA DE CAMARGO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 16/05/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		154,15	
148	Horas Extras 70%	66,00	1.001,98	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,55
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,06

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023				Total Vencimentos 3.120,79	Total Descontos 313,61
				Total Liquido -->	2.807,18
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.120,79	Base Calculo FGTS 3.120,79	FGTS do MES 249,66	Base Calculo IRRF 3.120,79	Faixa IRRF *****

Ano Paulo Camargo
Assinatura

07/07/2023
Data

07/07/2023 11:20:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:13
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ANA P THOMAZINI CREMASCO
 CPF: 302.669.378-29
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 36.395-2
 DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.142,42

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 - Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO ASSISTENTE SOCIAL	251605			1	0	0	1	
				ADMISSÃO: 07/03/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	130,00	4.544,80	
3	Repouso Semanal Remunerado	20,00	699,20	
1247	Prêmio Permanência	6,00	314,64	
1260	Adicional Sobreaviso		900,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		730,11
13	IRRF Sobre Salário	27,50		586,11

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 - Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023		Total Vencimentos 6.458,64	Total Descontos 1.316,22
		Total Liquido -->	5.142,42
Salario Base 34,96	Sal.Contr.INSS 6.458,64	Base Calculo FGTS 6.458,64	FGTS do MES 516,69
		Base Calculo IRRF 6.458,64	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

07/07/2023

07/07/2023 11:20:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS

CPF: 252.690.368-86

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

190.413-2

DATA DE PAGAMENTO:

07/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.658,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.343.181.2F7.AA1.DC6

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS COZINHEIRA	841408			1	0	0	1	ADMISSÃO: 01/10/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		119,02	
148	Horas Extras 70%	49,00	773,65	
1247	Prêmio Permanência	4,00	78,59	
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,36
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,19

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.935,92	277,55
				Total Liquido -->	2.658,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.935,92	2.935,92	234,87	2.935,92	*****

Andreia R de morais
Assinatura

07 107 12023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:14
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA PAULELA
CPF: 273.819.978-00

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.693-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.255,34

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

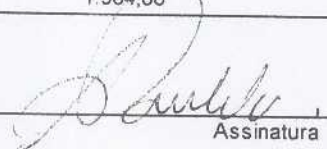
AUTENTICACAO SISBB: 8.05E.1DD.0FF.288.1DE

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 23/01/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		57,74	
148	Horas Extras 70%	24,00	375,29	
1247	Prêmio Permanência	3,00	58,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,29

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023		Total Vencimentos	Total Descontos
		2.456,63	201,29
		Total Liquido -->	2.255,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.964,66	2.456,63	2.456,63	196,53
		Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
		2.456,63	*****


Assinatura

07/07/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:14
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE
CPF: 327.257.678-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.787-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.925,98

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.85A.303.D0E.0A5.7E2

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
41	BRUNA SPOLADORE PSICOLOGA	251505	ADMISSÃO: 03/11/2016		1	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	2.496,82	
270	Férias No Mês	12,00	1.700,79	
271	1/3 de Férias no Mês		566,93	
1247	Prêmio Permanência	5,00	124,84	
1260	Adicional Sobreaviso		780,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		425,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		50,63
53	Liquido de Férias			2.058,55
253	IRRF Descontado nas Férias			14,60
322	INSS Férias Mês -Recibo			194,57

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023				Total Vencimentos 5.669,38	Total Descontos 2.743,40
				Total Liquido -->	2.925,98
Salario Base 4.161,37	Sal.Contr.INSS 5.669,38	Base Calculo FGTS 5.669,38	FGTS do MES 453,55	Base Calculo IRRF 3.401,66	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

07 / 07 / 2023

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: CELINA NUNES
CPF: 041.493.038-00
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 58.938-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.303,30

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

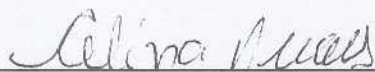
AUTENTICACAO SISBB: 9.396.712.C39.C9F.F80

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	CELINA NUNES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/02/2016				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		117,53	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	37,00	763,93	
1041	Adicional Noturno Valor		222,96	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		356,21
13	IRRF Sobre Salário	15,00		116,85

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023	Total Vencimentos 3.776,36	Total Descontos 473,06
	Total Liquido -->	3.303,30
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.776,36	Base Calculo FGTS 3.776,36
	FGTS do MES 302,11	Base Calculo IRRF 3.776,36
		Faixa IRRF *****


Assinatura

07/07/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:14
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO

CPF: 717.675.258-34

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
 8.051-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

4.665,24

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.906.02E.C13.ECB.830

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO MOTORISTA	782510			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 25/04/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.087,29	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		209,58	
148	Horas Extras 70%	82,00	1.362,26	
1247	Prêmio Permanência	3,00	62,62	
11	INSS Sobre Salário	12,00		349,66
13	IRRF Sobre Salário	15,00		108,66

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023				Total Vencimentos 3.721,75	Total Descontos 458,32
				Total Liquido -->	3.263,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.087,29	3.721,75	3.721,75	297,74	3.721,75	*****

Claudio R. Crema
 Assinatura

07/07/2023
 Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 1 de Junho de 2023

Sr.(a)

CLAUDIO ROBERTO CREMASCO

CTPS (nº/série/uf): 00084511/00465/SP

Depto.:

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

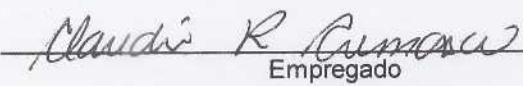
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
25/04/2022 à 24/04/2023	01/07/2023 à 15/07/2023	16/07/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 29/06/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
(CNPJ: 46.409.637/0001-37)


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 59 - CLAUDIO ROBERTO CREMASCO

CTPS Nº/Série: 00084511/00465/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 25/04/2022 a 24/04/2023

Período de gozo: 01/07/2023 a 15/07/2023

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.087,29	Salário Variável 190,75	Remuneração base para fins de férias 2.278,04
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Julho / 2023

43 - Férias 15	1.139,02	45 - INSS Sobre Férias 116,88	
50 - 1/3 de Férias	379,67		
Total Proventos (A)	R\$ 1.518,69	Total Descontos (B)	R\$ 116,88
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.401,81	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.401,81

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 1.401,81 (UM MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 29 de Junho de 2023


EmpregadoTERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:14
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE
CPF: 318.052.868-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.464-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.113,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

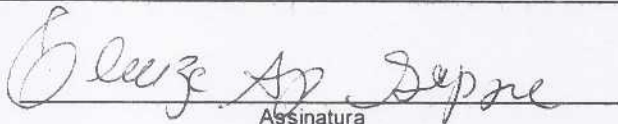
AUTENTICACAO SISBB: E.024.5D5.534.21A.FCE

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 09/03/2023					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.741,72	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		74,54	
148	Horas Extras 70%	36,00	484,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023				Total Vencimentos 2.300,77	Total Descontos 187,26
				Total Liquido -->	2.113,51
Salario Base 1.741,72	Sal.Contr.INSS 2.300,77	Base Calculo FGTS 2.300,77	FGTS do MES 184,06	Base Calculo IRRF 2.300,77	Faixa IRRF *****


Assinatura

07 07 12023
Data

07/07/2023 11:20:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:14
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: CRISTIANE P GALLANO

CPF: 335.820.398-03

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
 37.911-5

DATA DE PAGAMENTO:

07/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.922,16

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.08E.75C.9FE.9AB.B8E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/04/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,45	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		26,94	
148	Horas Extras 70%	12,00	175,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,34

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!		Total Vencimentos 2.090,50	Total Descontos 168,34
		Total Liquido -->	1.922,16
Salario Base 1.888,45	Sal.Contr.INSS 2.090,50	Base Calculo FGTS 2.090,50	FGTS do MES 167,24
		Base Calculo IRRF 2.090,50	Faixa IRRF *****

Cristiane P. Gallano
 Assinatura

07/07/23
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:14
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: DANIELA F DOMINGUES SILVA
CPF: 225.535.868-92
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.391-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.664,53

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.48A.ED2.5DF.BA4.957

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 12/03/2018				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		116,59	
148	Horas Extras 70%	48,00	757,86	
1247	Prêmio Permanência	4,00	78,59	
11	INSS Sobre Salário	12,00		253,17

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023	Total Vencimentos 2.917,70	Total Descontos 253,17
	Total Liquido -->	2.664,53
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.917,70	Base Calculo FGTS 2.917,70
	FGTS do MES 233,42	Base Calculo IRRF 2.917,70
		Faixa IRRF *****

Daniel F Domingues
Assinatura

07/07/23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:14
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: FRANCISCA JACINTA MENDES
CPF: 227.335.258-16
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 7.297-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 7.023,08

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
76	FRANCISCA JACINTA MENDES MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/05/2022									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		182,18	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	60,00	1.184,15	
1041	Adicional Noturno Valor		355,25	
11	INSS Sobre Salário	14,00		424,49
13	IRRF Sobre Salário	15,00		191,75

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023				Total Vencimentos 4.275,64	Total Descontos 616,24
				Total Liquido -->	3.659,40
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 4.275,64	Base Calculo FGTS 4.275,64	FGTS do MES 342,05	Base Calculo IRRF 4.275,64	Faixa IRRF *****


Assinatura

07/07/2023
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 1 de Junho de 2023

Sr.(a)

FRANCISCA JACINTA MENDES

CTPS (nº/série/uf): 02273352/05816/SP

Depto.:

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 18/12/2022
Ano 2023


Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/05/2022 à 30/04/2023	01/07/2023 à 30/07/2023	31/07/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 29/06/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
(CNPJ: 46.409.637/0001-37)


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 76 - FRANCISCA JACINTA MENDES

CTPS N°/Série: 02273352/05816/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/05/2022 a 30/04/2023

Período de gozo: 01/07/2023 a 30/07/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.964,66	Salário Variável 340,29	Remuneração base para fins de férias 2.304,95
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2023					
43 - Férias	30	2.304,95	44 - IRRF Sobre Férias	129,27	
50 - 1/3 de Férias		964,78	45 - INSS Sobre Férias	366,18	
287 - Ad. Noturno Integral Férias		589,40			
Total Proventos (A)	R\$	3.859,13	Total Descontos (B)	R\$	495,45
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$ 3.363,68					

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.363,68

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.363,68 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 29 de Junho de 2023


Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. N° 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:14
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: GABRIELA ALMEIDA FRASSON
 CPF: 331.227.308-04
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 36.407-X
 DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.372,51

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.82A.2D8.52A.70C.202

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
25	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON COORDENADOR(A)	410105			1	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/02/2015					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.649,45	
1260	Adicional Sobreaviso		950,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		395,46	
11	INSS Sobre Salário	14,00		805,19
13	IRRF Sobre Salário	27,50		817,21

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023				Total Vencimentos 6.994,91	Total Descontos 1.622,40
				Total Liquido -->	5.372,51
Salário Base 5.649,45	Sal.Contr.INSS 6.994,91	Base Calculo FGTS 6.994,91	FGTS do MES 559,59	Base Calculo IRRF 6.994,91	Faixa IRRF *****


 Assinatura

07/07/2023
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: JESSICA CATIN
CPF: 370.469.968-30

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.700-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 868,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2E7.6FF.E45.8E7.203


LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
55	JESSICA CATIN NUTRICIONISTA	223710			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 14/01/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	43,33	789,53	
3	Repouso Semanal Remunerado	6,67	121,53	
1247	Prêmio Permanência	3,00	27,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Data para pagamento
06/07/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				938,39	70,37
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	868,02
18,22	938,39	938,39	75,07	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
				938,39	


Assinatura

07/10/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:14
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA SILVA
 CPF: 282.392.988-69
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 36.417-7
 DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.517,82

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9B3.DDE.23D.78F.A70

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERRERA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
				ADMISSÃO: 19/06/2016				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		89,13	
148	Horas Extras 70%	36,00	579,32	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		233,17

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023				Total Vencimentos 2.750,99	Total Descontos 233,17
				Total Liquido -->	2.517,82
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.750,99	Base Calculo FGTS 2.750,99	FGTS do MES 220,08	Base Calculo IRRF 2.750,99	Faixa IRRF *****


 Assinatura

07/07/2023
 Data

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: LUCIANA DA SILVA FRAZAO
CPF: 289.978.428-54
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.054-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.528,11

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

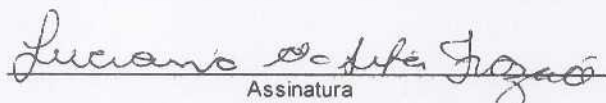
AUTENTICACAO SISBB: C.212.35F.73C.FF7.BC4

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 13/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		167,00	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	55,00	1.085,47	
1041	Adicional Noturno Valor		284,20	
11	INSS Sobre Salário	14,00		398,61
13	IRRF Sobre Salário	15,00		164,01

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023				Total Vencimentos 4.090,73	Total Descontos 562,62
				Total Liquido -->	3.528,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	4.090,73	4.090,73	327,26	4.090,73	*****


Assinatura

07, 07, 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:14
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: MARIA C M VASCONCELOS

CPF: 157.647.908-08

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
47.206-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.553,36

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.82B.183.A80.C97.BF8

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
77	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS COZINHEIRA	513205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 05/07/2022					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		112,11	
148	Horas Extras 70%	48,00	728,71	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,71
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,41

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023				Total Vencimentos 2.805,48	Total Descontos 252,12
				Total Liquido -->	2.553,36
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.805,48	Base Calculo FGTS 2.805,48	FGTS do MES 224,44	Base Calculo IRRF 2.805,48	Faixa IRRF *****

Maria do Carmo Mendes
Assinatura

07/07/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:15
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: MARIA MADALENA C LOPES
CPF: 226.037.001-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.186-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.465,55

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

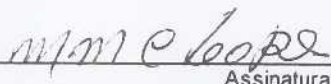
AUTENTICACAO SISBB: 0.7E1.0FD.43C.C07.29C

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI		PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84						Junho/2023			
46.409.637/0001-37									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1	
		ADMISSÃO: 01/01/2015							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		226,04

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Data para pagamento					Total Vencimentos	Total Descontos
06/07/2023					2.691,59	226,04
				Total Liquido -->	2.465,55	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.964,66	2.691,59	2.691,59	215,33	2.691,59	*****	


Assinatura

07, 07, 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:15
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: MICHELE FLAVIANA DA SILVA
 CPF: 422.587.248-30
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 42.758-6
 DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.380,79

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F6C.314.623.E38.C36

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 19/01/2022					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		84,08	
148	Horas Extras 70%	36,00	546,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		214,48

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023				Total Vencimentos 2.595,27	Total Descontos 214,48
				Total Liquido -->	2.380,79
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.595,27	Base Calculo FGTS 2.595,27	FGTS do MES 207,62	Base Calculo IRRF 2.595,27	Faixa IRRF *****

Michele Flaviana da Silva
Assinatura

07/07/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:15
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: PAULO FRANCO BUENO
 CPF: 024.829.128-90
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 20.930-9
 DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 650,52

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 0.7C8.813.502.05F.6FF

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
54	PAULO FRANCO BUENO MOTORISTA	782310			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 10/01/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	695,76	
270	Férias No Mês	20,00	1.431,55	
271	1/3 de Férias no Mês		477,18	
1247	Prêmio Permanência	3,00	20,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		66,11
53	Liquido de Férias			1.756,75
322	INSS Férias Mês -Recibo			151,98

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.625,36	1.974,84
				Total Liquido -->	650,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.087,29	2.625,36	2.625,36	210,03	716,63	*****


 Assinatura

07/07/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:15
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: REGINA D S FREITAS

CPF: 165.761.668-18

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

105.133-4

DATA DE PAGAMENTO:

07/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.335,66

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. N° 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
75	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	PEDREIRA - SP		0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 29/04/2022					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.451,43	
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	362,17	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		120,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,77
159	INSS Férias Mês Anterior			38,51
167	Liquido Férias Mês Anterior			444,38

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. N° 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

Data para pagamento				Total Vencimentos	Total Descontos
06/07/2023				1.934,32	598,66
				Total Liquido -->	1.335,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.741,72	1.934,32	1.934,32	154,74	1.451,43	*****

Regina de O. Ortega
Assinatura

07/07/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:15
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ROSILAINE GOMES ALVARENGA
 CPF: 035.450.901-24
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 41.901-X
 DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.379,10

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4248
 de 16/12/2022
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.59C.D2B.391.A17.2DF

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 04/11/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
1247	Prêmio Permanência	2,00	39,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		214,25

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4248
 de 16/12/2022
 Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023				Total Vencimentos 2.593,35	Total Descontos 214,25
				Total Liquido -->	2.379,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.593,35	2.593,35	207,47	2.593,35	*****

Rosilaine G. Chaves
 Assinatura

07/07/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:15
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLARO
 CPF: 102.041.958-02

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 36.387-1
 DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.465,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8FF.B7C.717.0B5.D10

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	SANDRA REGINA CLARO MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 01/04/2015		1	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
6	Adicional Noturno Integral	30,00	1.964,66	
1266	Prêmio Permanência Valor	30,00	589,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00	137,53	
				226,04

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

Data para pagamento 06/07/2023				Total Vencimentos 2.691,59	Total Descontos 226,04
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.691,59	Base Calculo FGTS 2.691,59	FGTS do MES 215,33	Total Liquido --> 2.465,55	
				Base Calculo IRRF 2.691,59	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

07/07/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.50
2427902427 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85860000065-9 32180179230-6
 70767805084-0 64096370001-1
 Data do pagamento 07/07/2023
 CNPJ/CEI/CPF 46409637/0001-37
 COMPETENCIA 06/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2023
 VALOR DEPOSITO 6.532,18
 Valor Total 6.532,18

 DOCUMENTO: 070701
 AUTENTICACAO SISBB: F.E02.6B0.8FB.095.0B1

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 08:31:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				02-DDD/TELEFONE (0019)38931241
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.652,26	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.409.637/0001-37	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.532,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.532,18
--	---------------------	---------------------------------

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

858600000659 321801792306 707678050840 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 08:31:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				02-DDD/TELEFONE (0019)38931241
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.652,26	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.409.637/0001-37	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.532,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.532,18
--	---------------------	---------------------------------

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

858600000659 321801792306 707678050840 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.31
2427902427 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA

CONTA: 1.002.916-6

FAVORECIDO: VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 603.673.268-68

VALOR: R\$ 2.300,00

DEBITO EM: 07/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070703

AUTENTICACAO SISBB: 1.055.411.F36.7F5.ECD

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!


RECIBO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Eu, VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA, portador do CPF n. 603.673.268-68, declaro na qualidade de Locador do imóvel situado na cidade de Pedreira/SP, à Rua Manoel João Ferreira, 84 – corcovado, que recebi nesta data, da empresa SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS, inscrita no CNPJ sob n.46.409.637/0001-37, na qualidade de locatário, a quantia de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) mediante transferência bancária, referente à 50% do Aluguel do Mês de **Junho/2023**, conforme discriminado abaixo:

Aluguel	R\$ 2.300,00
IRRF	R\$ 0,00
Aluguel Líquido	R\$ 2.300,00

Pedreira, 07 de JULHO de 2023.



LOCADOR: VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 603.673.268-68

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
contato@lardocelapedreira.com.br
(19)3893-4335 Adm.(19)3893-3905 col.(19)99623-5987
CNPJ: 46.409.637/0001-37



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.31
2427902427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA

CONTA: 1.008.645-9

FAVORECIDO: ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 102.618.098-81

VALOR: R\$ 2.300,00

DEBITO EM: 07/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070704

AUTENTICACAO SISBB: 7.71A.2FF.5C0.FD7.BC6

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

RECIBO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Eu, ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA, portadora do CPF n. 102.618.098-81, declaro na qualidade de Locadora do imóvel situado na cidade de Pedreira/SP, à Rua Manoel João Ferreira, 84 – corcovado, que recebi nesta data, da empresa SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS, inscrita no CNPJ sob n.46.409.637/0001-37, na qualidade de locatária, a quantia de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) mediante transferência bancária, referente à 50% do Aluguel do Mês de **Junho/2023**.

Aluguel	R\$ 2.300,00
IRRF	R\$ 0,00
Aluguel Líquido	R\$ 2.300,00

Pedreira, 07 de JULHO de 2023.

LOCADOR: ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA
CPF: 102.618.098-81

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
contato@lardocelarpedreira.com.br
(19)3893-4335 Adm. (19)3893-3905 cel. (19)99623-5987
CNPJ: 46.409.637/0001-37



07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:50
242702427 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691403090106439710055117430011994070000047736

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

NR. DOCUMENTO 70.705

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 477,36

VALOR COBRADO 477,36

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CFA.548.29E.EB2.659

=====

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.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 55117.430011 9 94070000047736

Valor R\$: 477,36

Novas funcionalidades no SIB!



Relatório de colaboradores

Emissão de Nada Consta (CND)

Menos burocracia!
Mais facilidade!

Site: www.centraldosbeneficios.com.br (menu SIB)
Área de Clientes: clique em "Cadastro"



TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0

75691.40309 01064.397100 55117.430011 9 94070000047736

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/07/2023Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
4030 / 0643971

Data do documento

28/06/2023

Nr. do documento

674408

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

28/06/2023

Nosso número

0551174-3

Usar de banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(-)Valor do documento

477,36

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2023)

Nome fantasia: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA CNPJ: 46.409.637/0001-37**Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira****PEDREIRA SP - CEP: 13920000**

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTRIBUINTE: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA

Data: 03/07/2023

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	18,36	06/2023
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	18,36	06/2023
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	18,36	06/2023
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	18,36	06/2023
403575	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273*****00	01/08/2022	18,36	06/2023
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	18,36	06/2023
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	18,36	06/2023
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	18,36	06/2023
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	18,36	06/2023
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*****03	01/05/2023	18,36	06/2023
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	18,36	06/2023
403582	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	362*****07	01/08/2022	18,36	06/2023
403585	FRANCISCA JACINTA MENDES	227*****16	01/08/2022	18,36	06/2023
403593	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	331*****04	01/08/2022	18,36	06/2023
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	18,36	06/2023
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	18,36	06/2023
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	18,36	06/2023
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	18,36	06/2023
403587	MARIA DO CARMO MENDES VASCONCELOS	157*****08	01/08/2022	18,36	06/2023
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	18,36	06/2023
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	18,36	06/2023
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	18,36	06/2023
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	18,36	06/2023
315251	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165*****18	01/08/2022	18,36	06/2023
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	18,36	06/2023
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	18,36	06/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 477,36	26

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:50
242702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500022670178694070000017788

BENEFICIARIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.093.381/0001-95
PAGADOR:
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SO
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 70.706
NOSSO NUMERO 30009190000022670
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 177,88
VALOR COBRADO 177,88

NR. AUTENTICACAO 3.70C.F76.FDD.547.C0F

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

PAPELARIA ESTRELA LTDA
RUA ANTONIO PEDRO, 493,
CENTRO
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 - CNPJ: 61093381000195

 001-9		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/07/2023	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA			CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 28/06/2023	Número do Documento NL 33571	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2023	Nosso Número 30009190000022670
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 177,88


Pagador
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236)
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84,
13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP


TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código de Baixa
30009190000022670

Assinatura	Data Entrega
	/ /

 001-9		Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/07/2023	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA			CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 28/06/2023	Número do Documento NL 33571	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2023	Nosso Número 30009190000022670
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 177,88
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) * Cobrar juros de R\$ 0,30 por dia de atraso para pagamento após 10/07/2023					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236) RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37	Código de Baixa 30009190000022670
Autenticação mecânica					

 001-9		00190.00009 03000.919005 00022.670178 6 94070000017788			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/07/2023	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA			CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 28/06/2023	Número do Documento NL 33571	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2023	Nosso Número 30009190000022670
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 177,88
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) * Cobrar juros de R\$ 0,30 por dia de atraso para pagamento após 10/07/2023					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236) RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37	Código de Baixa 30009190000022670
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3893-1478DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.571
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0661 0933 8100 0195 5500 1000 0335 7110 0335 8170

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231018863798 28/06/2023 17:35:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIS. SOCIAL- LDL

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

28/06/2023

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

JD. SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

28/06/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 33571 - Valor Original: R\$ 177,88 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 177,88

DUPLICATAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Número : 001

Vencimento : 10/07/2023

Valor : R\$ 177,88

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 61,06 (34,33 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 177,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,600	PESO LÍQUIDO 0,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00290114	BLOCO ADESIVO 38 MM X 50 MM C/ 4 BLOCOS DE 100 FLS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,07 (35,69 % FONTE IBPT)	48201000	0102	5102	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603804984	BLOCO MEMO NOTE 76 X 102 100 FLS ADELBRAS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,30 (32,11 % FONTE IBPT)	48114110	0102	5102	UN	2,00	6,70	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908429091	BOBINA FILME 28 CM C/ 300 MT CX C/ SERRILHA GUARUF Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,10 (32,87 % FONTE IBPT)	39204390	0500	5405	UN	1,00	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898254852796	ETIQUETA PRECO NR 5C 10MT (227 ETIQ.) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,90 (31,45 % FONTE IBPT)	48211000	0102	5102	UN	2,00	6,20	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	PICOTE 25X35 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,19 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,48	19,00	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	PICOTE 40X60 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,79 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	2,44	19,00	0,00	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312241555	TOUCA FALSO TECIDO BRANCA - TIRA C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,37 (31,45 % FONTE IBPT)	63079010	0102	5102	UN	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800037000008	TOUCA REDINHA PRETA UNID. Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,34 (34,24 % FONTE IBPT)	40151900	0500	5405	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 JD. SAO PEDRO PEDREIRA 13920-000
Total Aprox.Tributos: R\$ 61,06 (34,33 % FONTE IBPT)**
**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA
Código: 1236

RESERVADO AO FISCO

PAPELARIA ESTRELA LTDA

28/06/2023 - 09:30

Fechamento de Clientes Titulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 31/07/2023)

Firma: Todas

Cliente: 1236 LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL End: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
E-Mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br JD. SAO PEDRO **Cidade:** PEDREIRA
Fone/Fax: 019 3893-4335 **Dt.Abert:** **Estado:** SP
Vendedor: 1-BALCAO **Situação no SPC:** Sem Restrições em:
Obs:

Documento	Emissão	Vencido	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação
CP 1317422	02/06/23	10/07/23	177,88		0,00		1			0	
Total deste Cliente...			177,88	0,00	0,00	0,00					
Valor a Receber s/juros			177,88						Valor a Receber c/juros		177,88

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Fechamento de Clientes Titulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 31/07/2023)

Firma: Todas

Total Geral...	177,88	0,00	0,00	0,00	Total Geral Receber c/juros	177,88
Total Geral Receber s/juros	177,88					

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:50
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033990177914400000070001750101649408000039500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO 70.707

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 395,00

VALOR COBRADO 395,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.82D.635.15E.65A.5B4

=====

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/07/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					3861 / 000177144
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/07/2023	4585	DM	Não	03/07/2023	0000000000175
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		395,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 16/07/2023 R\$ 7,90 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					
Pagador					Autenticação Mecânica
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL - 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 PEDREIRA / SP - 13920-000					
Beneficiário Final					

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/07/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					3861 / 000177144
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/07/2023	4585	DM	Não	03/07/2023	0000000000175
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		395,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 16/07/2023 R\$ 7,90 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL - 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 PEDREIRA / SP - 13920-000					
Beneficiário Final					



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.004.585
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.004.585 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0607 0251 2100 0137 5500 1000 0045 8516 5867 5815</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 26/06/2023
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	C.E.P. 13.920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 03893-3905	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 10:18:16			

FATURA / DUPLICATA		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023	
F-000047/1	11/07/2023	395,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	395,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	52,54
VALOR TOTAL DA NOTA	395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526		PLACA DO EKS4393	UF SP
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	CNPJ/C.P.F. 07.025.121/0001-37
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110
		NÚMERO	
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		83,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
000004	P45	27111910	1102	5656	UN	1	395,00	395,00				I.C.M.S.	I.P.I.

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi Valor aproximado d(s) Tributo(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 52,54 (13,34%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT;</p> <p>REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO; REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA; R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110; Fone: (19) 3853-2072 LOCAL DE ENTREGA - DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-600 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072; Fechamento: 47 CUPOM Nº 0175531</p>	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.50
2427902427 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8469000001-5 46620082089-5
99457082601-0 70073169699-8

Data do pagamento 07/07/2023

Valor Total 146,62

DOCUMENTO: 070708

AUTENTICACAO SISBB: D.8ED.937.C9B.E63.826

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376,
Ed. Eco Barini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc Est: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS
Endereço: R MANOEL JOAO FERREIRA 84 COMPL NAO INFORMADO JD S PEDRO - 13920-000 - PEDREIRA / SP
Código do cliente: 8999 4570 8260 DV: 7
Mês de referência: Junho/2023
Número da fatura: 1700731696-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1938933905/1938934335
Data de emissão: 23/06/2023
Estado de instalação: São Paulo

12/07/2023
146,62

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and Total Geral a Pagar: 146,62.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Includes rows for Local calls, Long Distance, and Cellular.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details: Nome do Cliente (SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS), Data de Vencimento (12/07/2023), Valor a Pagar (R\$) (146,62), and a QR code for Pix payment.



470270685546

0000001804 - 00000000902

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22****Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est. 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS**
 Endereço: **R MANOEL JOAO FERREIRA 84 COMPL NAO INFORMADO JD S PEDRO - 13920-000 - PEDREIRA / SP**
 Código do cliente: **8999 4570 8280 DV: 7**
 CNPJ/CPPF: **46409637000137** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		NFFST 321904441-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307		série: UK subsérie:	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	23/05/2023 a 22/06/2023	18% 3,65% 204,79
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 137,18	23/05/2023 a 22/06/2023	-137,18
3	1938934335 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	23/05/2023 a 22/06/2023	18% 3,65% 204,79
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,97	23/05/2023 a 22/06/2023	-146,97
5	Identificador de Chamada	23/05/2023 a 22/06/2023	5% 9,25% 21,19
SUBTOTAL			146,62
TOTAL			146,62

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS 19-3893-3905

Ligações Locais	0,00
SUBTOTAL	0,00
TOTAL	0,00

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS 19-3893-4335

Ligações Locais	0,00
SUBTOTAL	0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	22/05/2023 08:08:11	00:02:00	AMPARO	1938086153	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
7	23/05/2023 14:28:36	00:02:30	AMPARO	1938086331	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
8	23/05/2023 15:12:37	00:01:12	AMPARO	1938086153	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
9	26/05/2023 13:05:37	00:01:00	JORDANESIA	1144476470	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10	26/05/2023 13:06:09	00:02:54	JORDANESIA	1144476470	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
11	26/05/2023 13:13:41	00:01:00	JORDANESIA	1144476470	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12	26/05/2023 13:14:56	00:02:18	FRANCO DA ROCHA	1144448362	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
13	26/05/2023 13:20:49	00:01:00	FRANCO DA ROCHA	1144448362	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
14	26/05/2023 13:46:31	00:02:06	ITAPIRA	1938631287	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
15	31/05/2023 14:37:34	00:01:00	AMPARO	1938077100	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
16	21/06/2023 16:16:22	00:03:42	SAO PAULO	1123639999	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
17	21/06/2023 16:20:31	00:08:06	SAO PAULO	1123922120	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
18	21/06/2023 16:29:36	00:01:54	SAO PAULO	1123926410	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
19	22/05/2023 15:35:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996543524	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	31/05/2023 14:00:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999731542	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	05/06/2023 13:51:58	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999731542	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	06/06/2023 14:45:26	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998027874	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	07/06/2023 16:43:21	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971601526	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	21/06/2023 17:16:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997211352	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	22/06/2023 13:33:46	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997211352	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									146,62

Reservado ao Fisco e\$35.20c1.947b1f095.6758.922a.de5a.3060

ICMS	Base de cálculo: 125,43	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 22,57
ISS	Base de cálculo: 102,85	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 1,05
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,19	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,75
PIS/COFINS			Valor do PIS/COFINS: 1,96

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.**TOTAL GERAL A PAGAR****146,62**

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:51
242702427 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO BRADESCO S.A.

23790422099002920401460008765608194110000050690

BENEFICIARIO:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C

NOME FANTASIA:
O MESMO
CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C LTDA
CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 70.709
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 506,90
VALOR COBRADO 506,90

NR.AUTENTICACAO 7.8AA.0DC.062.BD9.B39

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Bradesco**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 14/07/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 29/06/2023	Número do Documento 292040160	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2023	Nosso Número 09/00292040160-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 506,90

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO,, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920401601 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292040160-6

Autenticação mecânica

Bradesco 237-2 23790.42209 90029.204014 60008.765608 1 94110000050690					Vencimento 14/07/2023
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Nosso Número 09/00292040160-6
Data do Documento 29/06/2023	Número do Documento 292040160	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2023	(=) Valor do Documento 506,90
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1,67 COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920401601 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37			
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292040160-6			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
39798 / 47752

Data e Hora de Emissão
03/07/2023

Código de Verificação
AP6J9Y10X

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89** Inscrição Municipal: **54000004396** Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**
Endereço: **RUA SAO JOSE N° 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**
Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **ATENDIMETOPEDEIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **ISENTA**
Nome/Razão Social: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL**
Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, N° 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000** Tel: **19 38934335**
Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@lardocelarpedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	EXAME CLÍNICO	2	0,00	0,00
2	HEMOGRAMA COMPLETO	2	18,53	37,06
3	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	2	39,65	79,30
4	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	2	47,95	95,90
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	4	19,50	78,00
6	PCMSO POR FUNCIONARIO	28	8,69	243,32

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. N° 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Data de Vencimento: 14/07/2023

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 506,90

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 533,58

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533,58	5,00%	R\$ 26,68	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/08/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 39798, emitido em 03/07/2023.



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 07/2023

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

Obs:

Quantidade de Funcionários 28

Descrição	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
PCMSO POR FUNCIONARIO	8,69	28	243,32
Totais de Valores Empresa:			243,32

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
131464 ANA PAULA CAMARGO	F	17/11/1978	44	Ativo	MONITOR (A)
115767 ANA PAULA CREPALDI	F	07/04/1982	41	Ativo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
52646 ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	F	12/12/1983	39	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
110383 ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	F	25/09/1971	51	Ativo	COZINHEIRO (A)
114220 ANDRESA APARECIDA PAULELA	F	20/09/1976	46	Ativo	MONITOR (A)
118615 BRUNA SPOLADORE	F	15/09/1993	29	Ativo	PSICÓLOGO (A)
52637 CELINA NUNES	F	06/03/1965	58	Ativo	MONITOR (A)
115410 CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	M	01/01/1958	65	Ativo	MOTORISTA
130590 CLEUZA APARECIDA ISEPPE	F	12/08/1973	49	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
130400 CRISTIANE DE CAMPOS	F	03/11/1979	43	Ativo	MONITOR (A)
130853 CRISTIANE PRISCILA GALLANO	F	19/06/1985	38	Ativo	MONITOR (A)
110382 DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	F	04/05/1982	41	Ativo	MONITOR (A)
52653 ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	F	06/08/1985	37	Ativo	MONITOR (A)
126985 FRANCISCA JACINTA MENDES	F	20/08/1984	38	Ativo	MONITOR (A)
52632 GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	F	29/03/1990	33	Ativo	COORDENADOR (A)
113989 JESSICA CATIN	F	17/02/1990	33	Ativo	NUTRICIONISTA
52644 JULIANA APARECIDA DA SILVA	F	25/08/1978	44	Ativo	MONITOR (A)
123047 LUCIANA DA SILVA FRAZAO	F	28/11/1979	43	Ativo	MONITOR (A)
52639 LUCIANA PEREIRA PALMA	F	12/11/1965	57	Ativo	MONITOR (A)
127708 MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	F	05/02/1969	54	Ativo	COZINHEIRO (A)
52623 MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	F	24/02/1959	64	Ativo	MONITOR (A)
125576 MICHELE FLAVIANA DA SILVA	F	28/08/1995	27	Ativo	MONITOR (A)
122791 NAIR DE OLIVEIRA	F	24/04/1974	49	Ativo	MONITOR (A)
113907 PAULO FRANCO BUENO	M	19/01/1964	59	Ativo	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
126995 REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	F	09/01/1968	55	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
131948 RENATA DA SILVA FRAZAO	F	24/02/1982	41	Ativo	MONITOR (A)
117450 ROSILAINE GOMES ALVARENGA	F	08/12/1988	34	Ativo	MONITOR (A)
52633 SANDRA REGINA CLARO	F	20/03/1964	59	Ativo	MONITOR (A)

Exames Sintético

03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	2	R\$39,00
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	2	R\$39,00
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	2	R\$95,90
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	2	R\$79,30
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	2	R\$37,06
65000015	EXAME CLÍNICO	2	R\$0,00

Totais de exames por empresa: 12 R\$290,26

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
CELINA NUNES	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	21/06/2023	PERIÓDICO	18,53
CELINA NUNES	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	21/06/2023	PERIÓDICO	19,50
CELINA NUNES	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	21/06/2023	PERIÓDICO	19,50
CELINA NUNES	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	21/06/2023	PERIÓDICO	47,95
CELINA NUNES	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	21/06/2023	PERIÓDICO	39,65
CELINA NUNES	65000015 EXAME CLÍNICO	21/06/2023	PERIÓDICO	0,00
RENATA DA SILVA FRAZAO	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	27/06/2023	ADMISSIONAL	18,53
RENATA DA SILVA FRAZAO	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	27/06/2023	ADMISSIONAL	19,50
RENATA DA SILVA FRAZAO	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	27/06/2023	ADMISSIONAL	19,50
RENATA DA SILVA FRAZAO	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	27/06/2023	ADMISSIONAL	47,95



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 07/2023

Funcionário	Exame	Dt. Atendto	Tp. Exame	Valor
RENATA DA SILVA FRAZAO	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	27/06/2023	ADMISSIONAL	39,65
RENATA DA SILVA FRAZAO	65000015 EXAME CLÍNICO	27/06/2023	ADMISSIONAL	0,00

Total Faturado	533,58
Valor de Ics Retido	26,68

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:51
242702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002293081000178905994120000468000

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	70.710
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.680,00
VALOR COBRADO	4.680,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.336.A9B.BAC.DF5.BF9

=====

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 15/07/2023
Data do Documento 31/05/2023	Número do Documento 229381	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 31/05/2023	Carteira 009	Espécie R\$
(-) Valor do Documento 4.680,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000229381-4		Nosso Número 09/00000229381-4

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS - (CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37
Rua / Numero / Complemento R: MANOEL JOÃO FERREIRA, 84	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13920-000 JD SÃO PEDRO PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

1 TAXA DE LICENÇA DE SOFTWARE No valor de (R\$ 0,00)
 26 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 180,00) total de (R\$ 4.680,00)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

Acesse <https://www.seicon.com.br/>



SEICON

237-2

23790.51705 90000.022930 81000.178905 9 94120000468000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/07/2023
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 31/05/2023	Número do Documento 229381	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 31/05/2023	Nosso Número 09/00000229381-4	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 4.680,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa
Código de baixa:						(=) Valor Cobrado
Data recebimento: / /						
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS - (D) LAR DOCE LAR R: MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 13920-000 JD SÃO PEDRO PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 09/00000229381-4



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
00000286333 - 1

Autenticidade
3IKS-5FNP

Data de Emissão
31/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** (19) 3913-9333
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400
Bairro: VILA SANTA MARTA
Município: Itapira **UF:** SP **E-mail:** escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** 1938934335
Nome/Razão Social: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS
Endereço: R: MANOEL JOÃO FERREIRA ,84 - CEP : 13920000 **Bairro:** JD SÃO PEDRO
Município: Pedreira **UF:** SP **E-mail:** vendaspedreira@supermercadodaolio.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
26 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 180,00) total de (R\$ 4.680,00)

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Não Tributada

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	4.680,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.680,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.51
2427902427 SEGUNDA VIA 0007


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====
Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 8267000001-9 62321316202-6
30715080000-0 08509202306-9
Data do pagamento 07/07/2023
Valor em Dinheiro 162,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 162,32

DOCUMENTO: 070711
AUTENTICACAO SISBB: C.05B.7EE.CE5.CFB.AD3

TERMO DE COLABORACAO 06/2023
Lei Autoriz. N° 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)		Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 06/2023	
Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA - SOS (Inquilino)					
Endereço do Imóvel RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO				Complemento CASA DE ACOLHIMENTO	
Endereço de Entrega RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-000				Complemento CASA DE ACOLHIMENTO	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9					
N° Hidrômetro NH004114	Leitura Ant. M3 7703	Leitura Atual M3 7753	Consumo M3 00000050/00000050	Nr Dias 32	Data Leitura Atual 17/06/2023
Ocorrência				Data Leitura Anterior 16/05/2023	Data Pr. Próx. Leitura 14/07/2023
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
05/2023	0057	250,97	0001	TARIFA DE ÁGUA	60,50
04/2023	0062	268,83	0002	TARIFA DE ESGOTO	54,45
03/2023	0055	173,82	8032	TAXA DE LIXO (006/012)	47,37
02/2023	0065	279,55			
01/2023	0069	249,82			
12/2022	0057	212,95			
Cons. Médio 0061			Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/07/2023	VALOR A PAGAR R\$: 162,32
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)		Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Data Vencimento 15/07/2023	Mês Consumo 06/2023	
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR R\$: 162,32		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

8267000001-9 62321316202-6 30715080000-0 08509202306-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.51
2427902427 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA
CONTA: 13.003.563-2

FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD
CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70
VALOR: R\$ 760,50
DEBITO EM: 07/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070712
AUTENTICACAO SISBB: A.354.32B.989.0CF.A50

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001281 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/07/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA - VALOR TOTAL: R\$ 760,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA SANTO ANTONIO AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3852-2786	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001281 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0703 7815 4500 0170 5500 1000 0012 8111 0034 1031
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231047955496 03/07/2023 17:16:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.781.545/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 03/07/2023
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84		BAIRRO / DISTRITO Sao Pedro	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX 3893-4335	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2023
			HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/07/2023	760,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	760,50
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	760,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 117	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000195	LEITE PETEAN SAQUINHO	04012090	0102	5405	PC	117,00	6,50	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$228,15(30%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.34
2427902427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0741-2 - PEDREIRA
CONTA: 20.238-3

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

FAVORECIDO: CASA DE CARNES GERALDI LTDA
CPF/CNPJ: 61.621.322/0001-42
VALOR: R\$ 4.617,95
DEBITO EM: 13/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 7.9CA.08F.334.E05.049

Recebemos de CASA DE CARNES GERALDI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2023 Dest/Remc: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN Valor Total: 4.617,95

NF-e
Nº 000.000.942
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DE CARNES GERALDI LTDA

R 15 DE NOVEMBRO, 735 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP:
13920-000

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.942

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0761 6213 2200 0142 5500 1000 0009 4210 3537 1076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231119990294 13/07/2023 12:33:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001674118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

63.621.342/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

13/07/2023

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

13/07/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:25:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	513,11	0,00	0,00	4.617,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
176					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
168	FILE DE COXA C/ PELE	02071400	0102	5102	KG	18,00	17,90	32,22	289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	COXA SOBRE COXA	02071100	0102	5102	KG	12,00	10,99	13,19	118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	16,00	21,90	35,04	315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PEITO DE FRANGO C/ OSSO	02071300	0102	5102	KG	12,00	11,99	14,39	129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COXA MOLE	02013000	0102	5102	KG	25,00	39,90	99,75	897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACEM	02013000	0102	5102	KG	17,00	30,90	52,53	472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PATINHO	02013000	0102	5102	KG	14,00	39,90	55,86	502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA SUINA	02032200	0102	5102	KG	15,00	21,90	32,85	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	COSTELA SUINA	02032200	0102	5102	KG	8,00	27,90	22,32	200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CUPIM	02013000	0102	5102	KG	6,00	39,90	23,94	215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MUSSARELA	04061010	0102	5102	UN	5,00	69,00	34,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PRESUNTO SADIA	16024900	0500	5405	UN	3,00	39,90	11,97	107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BACON	02101200	0102	5102	UN	2,00	35,90	7,18	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LINGUIÇA PURA	16023900	0102	5102	KG	4,00	25,90	10,36	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MERLUZAO	03047400	0102	5102	KG	15,00	39,90	59,85	538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0500	5405	UN	4,00	17,90	7,16	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: R\$621,12 federais e R\$804,53 estaduais. FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342511008194011
25/07/2023 11:08:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.06
2427902427 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

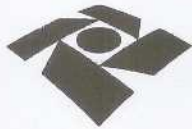
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000098-8 90970385232-0
01071623186-4 51044378896-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/07/2023
Numero do Documento 07.16.23186.5104437-8
Valor Total 9.890,97
=====

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

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

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: E.42D.A83.D18.F33.581



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
46.409.637/0001-37

Razão Social
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23186.5104437-8

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000145285736

Valor Total do Documento
9.890,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.249,75			2.249,75
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	7.641,22			7.641,22
Totais		9.890,97			9.890,97

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000098 8 90970385232 0 01071623186 4 51044378896 0



CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.23186.5104437-8
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 9.890,97

Pague com o PIX



19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
242702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

40390000071909048800850950639018594170000030192

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Evoluprint Locacao De Impressoras E

CNPJ: 19.090.488/0001-13

PAGADOR:

Servicos De Obras Sociais De Pedrei

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 71.902

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 301,92

VALOR COBRADO 301,92

NR.AUTENTICACAO F.160.87F.D10.785.06C

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Esse é o seu boleto
Serviços De Obras Sociais De Pedreira Sos



Valor
R\$ 301,92

Vencimento
20/07/2023

Beneficiário

Evoluprint Locação De Impressoras E
Multifuncionais
CNPJ 19.090.488/0001-13

Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Pdv 4145
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS
VENCIDO.

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 19090.488008
50950.639018 5 94170000030192

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo.

Após o vencimento

R\$ 6,04 0,33%
multa juros

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 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



Data de emissão: 17/07/2023

CORA | 403-9 |

40390.00007 19090.488008 50950.639018 5 94170000030192

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/07/2023	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		
Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais			19.090.488/0001-13		
Data do Documento			Agência/Código do Beneficiário		
17/07/2023			0001		
Nr. do Documento		Espécie Doc		Nosso Número	
50950639		DV		190904880050950639	
Acabite		N			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			301,92
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Serviços De Obras Sociais De Pedreira Sos - CNPJ 46.409.637/0001-37					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



☎ 19 3809-2460 | 19 98865-1831

✉ comercial@evoluprint.com.br

📍 Rua da Amizade | nº 24B | Jardim do Brás | Hortolândia SP



evoluprint
desenvolvendo soluções

www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4145

Hortolândia, 17 de julho de 2023.

LAR DOCE LAR – CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84

Bairro: São Pedro – Cidade: Pedreira – UF: SP – CEP: 13920-000

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Vencimento: 20/07/2023

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: SAMSUNG, Modelo: SCX-4833 série nº Z5W1BAIBA00163T, com produção 890 páginas no período de 13/06 a 17/07/2023.	R\$ 301,92
Valor Total Serviços	R\$ 301,92

Em razão da Lei Complementar 116/2003 da não incidência do ISS – CEF – Locação de bens móveis – sobre o serviço acima, estão desobrigadas de emitir notas fiscais de serviços.

Demonstrativo Fechamento de Contrato

Emissão: 17/07/2023

Fatura nº: 4145

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Evulprint Desenvolvendo Soluções

Rua Cicero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima

Hortolândia – SP - CEP 13185-432

Fone: (19) 3809-2460

administrativo@evulprint.com.br



CNPJ: 19.090.488.0001/13 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114

Dados do Cliente:

Cliente: LAR DOCE LAR – CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84 - São Pedro

Telefone:(19) 3893-4335

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

CEP: 13920-000

Data Fat.	Modelo	Série	Localização Eqpto.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pag.	Qtde. Exced.
17/07/2023	Samsung SCX-4833	Z5W1BAIBA00163T	-	367.808	368.698	890	890

Nº do Contrato: 128 - Tipo: Locação - Franquia: 2.500 Páginas

Período de Fechamento:

De: 13/06/2023 à 17/07/2023

Forma Pagamento

Boleto

Venc. Fatura

20/07/2023

Total de Pág.

890

Excedentes

0

Valor Página

0,08

Taxa Fixa

R\$ 301,92

Outros Acrésc.

-

Total à Pagar

R\$ 301,92

EVULPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

DATA: __/__/____

Evoluprint

Rua Cícero Ramos Meira, 216 - Jardim Nossa Senhora de Fátima
Hortolândia - SP
(19) 3809-2460
comercial@evoluprint.com.br www.evoluprint.com.br



Venda N°: 004145

15:01 17/07/2023

Cliente: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE (Cód:344)
CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Telefone: (19) 3893-4335 / (19) 99648-9276
Endereço: R: Manoel João Ferreira, 84, São Pedro
Pedreira SP CEP: 13.920-000

Codigo	Descrição	UN	Valor UN	QTD	Desconto	Vlr Total
	CONTRATO DE LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS		301,92	1,00	0,00	301,92
TOTAL A PAGAR : R\$ 301,92						

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

----- **FORMA(S) DE PAGAMENTO** -----

Fatura n°	Vencimento	Valor	Parc. N°	PAGO ?
F-9266	20/07/23	R\$ 301,92		N

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. N° 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Detalhes da impressora

x

- Dados gerais
- Histórico
- Linha do tempo de suprimentos e peças
- Comentários
- Configurações

Fabricante: **Samsung**
Modelo: **SCX-483x 5x3x**

Tipo de conexão: **Rede**
Endereço IP: **192.168.0.110**
Endereço MAC: **00-15-99-82-60-A8**
Número de série: **Z5W1BAIBA00163T**
Monitorada desde: **23/05/2023 14:14**

Status atual: **Impressora sem comunicação com o PrintWayy**
Última comunicação: **12/07/2023 17:00** (4 dias e 21 horas atrás)
Firmware: **V2.00.01.05**

Ponto de instalação: **DESKTOP-49B6QKG**

Localização: **MATRIZ** ▼

Departamento: ▼

Observação: ▼

Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Geral	368698	12/07/2023 17:00
Impressão P&B	262256	12/07/2023 17:00
Cópia P&B	64014	12/07/2023 17:00
Cópia P&B duplex	502	12/07/2023 17:00
Digitalização geral	20601	12/07/2023 17:00
Impressão P&B duplex	40316	12/07/2023 17:00

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379336809900000268462000032508194170000129845

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 71.903

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.298,45

VALOR COBRADO 1.298,45

NR. AUTENTICACAO 3.816.755.803.D8B.32A

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023


Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000019058
Valor: R\$ 1.298,45, Vencimento: 20/07/2023 23793.36809 90000.002684 62000.032508 1 94170000129845

(assinatura do recebedor)

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

TERMO DE COLABORAÇÃO 06-2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

RECIBO DO PAGADOR

		237-2	23793.36809 90000.002684 62000.032508 1 94170000129845				
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO S PENTEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-000						Nosso número 09/00000026862-6	
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000019058	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 20/07/2023	Valor Documento R\$ 1.298,45
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37, RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13920000 - SP							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		237-2	23793.36809 90000.002684 62000.032508 1 94170000129845				
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 20/07/2023	
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO S PENTEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-000						Agência / Código Beneficiário 03368-0/0000325-5	
Data do Documento 03/07/2023	Nº do Documento 0000019058	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 09/00000026862-6		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.298,45		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37 SAO PEDRO - PEDREIRA / SP RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13920000							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN - RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, SAO PEDRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 1.298,45

NF-e

Nº 19058

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

AVENIDA ANTONIO S PENTEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO

PEDREIRA - SP

CEP: 13920-000 FONE: (19) 9960-4582

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 19058

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0766 1573 8900 0191 5500 1000 0190 5813 1581 6410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231046259298 - 03/07/2023 14:08:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022
Ano 2023

CNPJ / CPF

66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO

03/07/2023

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/07/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13920-000

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:08:04

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 20/07/2023; Valor: R\$ 1.298,45;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.298,45

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.298,45

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofasico Retido

R\$0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CPOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPÍ	ICMS	IPÍ %	
000002	320102001	SHELL V-POWER GASOLINA ADITIVADA Tributos Incidentes 24,51 % = R\$ 0,25 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	0,179	R\$ 5,69	R\$ 1,02	0	0	0	0	0	
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 10,101 % = R\$ 76,56 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	LT	194,851	R\$ 3,89	R\$ 757,97	0	0	0	0	0	
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 10,1 % = R\$ 26,40 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	LT	65,509	R\$ 3,99	R\$ 261,38	0	0	0	0	0	
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 12,101 % = R\$ 33,65 Fonte: IBPT	27101921	060	5929	LT	52,075	R\$ 5,34	R\$ 278,08	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 23315, 25395, 28856, 33909, 35202, 42994, 44740, 45947

Informações da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 259718, 259942

Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,17 Federal, R\$ 131,69 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Fatura de Consumo

POSTO TRIUNFO

66.157.389/0001-91

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

03/07/2023 14:18:16

Período de documentos selecionados: 01/06/2023 à 30/06/2023

Emissão: 03/07/2023

Fechamento: 03/07/2023

Vencimento: 20/07/2023

Cliente: 005351 - LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, SAO PEDRO, PEDREIRA, SÃO PAULO

Telefone: (19) 3893-4335

Documento: Nfe000000019058

Total da Venda: R\$1.298,45

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 312,63

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$1.298,45

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$1.298,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.298,45

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (Qtd	Acrésc. (Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KML
42994		1 / 1	26/06/2023	DIESEL S-10 EVOLUX	5,340	52,076	0,000	5,210	278,080	PAULO BUEN	DJM-7328	458315	0	0,00

Assinatur
a:

Total de Agregad	1			53,676	R\$0,00	R\$5,21	R\$278,08							0
------------------	---	--	--	--------	---------	---------	-----------	--	--	--	--	--	--	---

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (Qtd	Acrésc. (Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KML
23315		1 / 1	01/06/2023	ETANOL COMUM	3,890	36,101	0,000	3,610	140,430	CLAUDIO	DPG-3H59	36892	286	7,92

Assinatur
a:

25395		1 / 1	03/06/2023	ETANOL COMUM	3,890	21,740	0,000	2,180	84,560	CLAUDIO	DPG-3H59	37077	185	8,51
-------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	--------	---------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a:

28856		1 / 1	08/06/2023	ETANOL COMUM	3,890	31,081	0,000	3,110	120,940	CLAUDIO	DPG-3H59	37287	210	6,75
28856		1 / 1	08/06/2023	GASOLINA V-POWER	5,690	0,180	0,000	0,020	1,020	CLAUDIO	DPG-3H59	37287	0	0,00

33909		1 / 1	14/06/2023	ETANOL COMUM	3,890	27,823	0,000	2,780	108,230	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	37501	214	7,69
-------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	-------	-----	------

35202		1 / 1	16/06/2023	ETANOL COMUM	3,890	26,289	0,000	2,630	102,260	CLAUDIO RO	DPG-3H59	37716	215	8,18
-------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a:

259716		1 / 1	20/06/2023	ETANOL COMUM	3,890	24,564	0,000	2,460	95,550	CLAUDIO RO	DPG-3H59	37849	233	9,49
--------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	--------	------------	----------	-------	-----	------

259942		1 / 1	23/06/2023	ETANOL COMUM	3,890	27,251	0,000	2,730	106,000	CLAUDIO	DPG-3H59	38181	232	8,51
--------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	---------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a:

44740		1 / 1	28/06/2023	ETANOL V-POWER	3,990	30,866	0,000	3,090	123,150	PAULO BUEN	DPG-3H59	38452	271	8,78
-------	--	-------	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	------

45947		1 / 1	30/06/2023	ETANOL V-POWER	3,990	34,646	0,000	3,470	138,230	PAULO BUEN	DPG-3H59	38855	403	11,63
-------	--	-------	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	-------

Total de Agregad	10			280,561	R\$0,00	R\$26,08	R\$1.020,37							2240
------------------	----	--	--	---------	---------	----------	-------------	--	--	--	--	--	--	------

Total Geral:				312,627	R\$0,00	R\$31,29	R\$1.298,45							
--------------	--	--	--	---------	---------	----------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO BRADESCO S.A.

23791915276000216529295001122308894170000007900

BENEFICIARIO:

CILNET

NOME FANTASIA:

CILNET

CNPJ: 04.127.856/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CILNET

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - C ESP DE ACOL E ASS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 71.904

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 79,00

VALOR COBRADO 79,00

NR. AUTENTICACAO 9.145.64F.871.4DC.807

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Boleto Bradesco

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: FasterNet CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquilha	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 04/07/2023	Data de Vencimento 20/07/2023
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass	Nosso Número: 26/00.021.652.995-0	Número Documento: 21652995	Valor Documento R\$ 79,00

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: FasterNet / Referência do Pedido: 00021652995

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.91527 60002.165292 95001.122308 8 94170000007900

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.						Data de Vencimento 20/07/2023
Beneficiário FasterNet CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquilha						Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 04/07/2023	N Documento 21652995	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 04/07/2023	Nosso Número 26/00.021.652.995-0	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 79,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 1,00%. Após o vencimento cobrar juro de mora de 0,034% por dia.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass Manoel Joao Ferreir, 84 13920-000 Pedreira SP 46.409.637/0001-37 Sacador/Avalista: FasterNet						Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP RUA TIETÊ, 400 - NOSSA SENHORA DE LOURDES CEP 18520-000 - CERQUILHO(SP) - FONE:(15) 3384-8181 www.fasternet.com.br <hr/> CNPJ: 04.127.856/0001-83 - INSCR. EST.: 265.086.221.117	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (modelo 22)	Nº 3556379 62313
NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. TELECOM. CFOP: 5303 DATA DA EMISSÃO: 01/7/2023		

USUÁRIO: LAR DOCE LAR - C ESP DE ACOL E ASS SOCIAL LDL ENDEREÇO INSTALAÇÃO: MANOEL JOAO FERREIRA - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOC,84 - SAO PEDRO MUNICIPIO: PEDREIRA UF: SP ENDEREÇO COBRANÇA: MANOEL JOAO FERREIRA,84 - SAO PEDRO MUNICIPIO: PEDREIRA UF: SP DOCUMENTO: 46409637000137 INSCR EST.: 519007431
--

SERVIÇO: FIBRA 100 MEGA

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
CONEXÃO À INTERNET (lardocel.me) FIBRA 100 MEGA Fatura: 21652995 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave D11D7F	79,00 Vencimento: 20/07/2023

RESERVADO AO FISCO d79c6023d71bd43d15a6ebc5699f6708

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
79,00	18%	14,22	01/06/2023 - 30/06/2023

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$	79,00
-------------------------------------	--------------

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700003618170194170000294411

BENEFICIARIO:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	71.905
NOSSO NUMERO	30009180000003618
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.648,32
VALOR COBRADO	2.648,32

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 18/12/2022 -
Ano 2023

NR. AUTENTICACAO

D.F5F.945.67B.C13.839

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.618170 1 94170000294411			
Nome do Pagador LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASS		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/07/2023			
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 03/07/2023	Nr. do documento 7132	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 00030009180000003618	
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.648,32	
	Data da entrega _ / _ / _	Nome	Assinatura			



TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.618170 1 94170000294411			
Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASS RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/07/2023			
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Use do Banco		Nr. do documento 7132	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 00030009180000003618
						Valor do Documento 2.648,32
						(=) Valor Pago
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.618170 1 94170000294411			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.						Data de Vencimento 20/07/2023
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 03/07/2023	Nr. do documento 7132	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 00030009180000003618	
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.648,32	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento 0,00
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/07/23						(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/07/2023						(=) Valor Cobrado 2.648,32

Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASS RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



RECEBEMOS DE DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7132
		SÉRIE: 1

 <p>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 7132 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 3</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35230753859096000376550010000071321547749186</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM</p> <p>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231047040839 03/07/2023 15:37</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519030080110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000376
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 03/07/2023
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Corcovado	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/07/2023
MUNICÍPIO Pedreira	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:37	

FATURA de 10/12/2022 Ano 2023
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 212,11	VALOR DO ICMS 38,18
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3674,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 1026,48	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2648,32

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004710464	ACEBROFILINA 25MG XPE 120ML EMS DESCONTO: R\$ 9,38 (34,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 17,44	30049039	060	5929	UN	1,00	26,82	26,82	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898911494604	ESC CAB KATY 502 JACARE DESCONTO: R\$ 5,07 (14,92%), TOTAL LÍQ.: R\$ 28,89	96032900	060	5929	UN	3,00	11,32	33,96	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898911495946	ESC CAB KATY COLORS OVAL UNICORNIO DESCONTO: R\$ 6,50 (14,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 36,92	96032900	060	5929	UN	2,00	21,71	43,42	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898157301247	ESPAÇADOR (VERDE E AZUL) MASCARA P MEDICATE DESCONTO: R\$ 7,79 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 57,15	39269090	000	5929	UN	1,00	64,94	64,94	7,79	57,15	10,29	0,00	18,00	0,00
7898039564982	FR DESC PERSONALIDADE BABY XXG C/36 + 6 DESCONTO: R\$ 136,08 (25,77%), TOTAL LÍQ.: R\$ 391,92	96190000	060	5929	UN	8,00	66,00	528,00	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862960087	IBUPROFENO 100MG 20ML MEDQUIMICA	30049029	060	5929	UN	3,00	28,95	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898049793310	IVERMECTINA 6MG 4CPS VITAMEDIC DESCONTO: R\$ 92,08 (34,98%),	30049059	060	5929	UN	8,00	32,90	263,20	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documentos Fiscais Vinculados:</p> <p>35230653859096000376590001890675513560714373</p> <p>35230653859096000376590001890675473485285064</p> <p>35230653859096000376590001890675474204084661</p> <p>35230653859096000376590001890675504094194820</p> <p>35230653859096000376590001890675473916779354</p> <p>35230653859096000376590001890675474403339350</p> <p>35230653859096000376590001890675473497568589</p> <p>35230653859096000376590001890675497699965292</p> <p>35230653859096000376590001890675479741931739</p>	RESERVADO AO FISCO



DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA
PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 7132

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230753859096000376550010000071321547749186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231047040839 03/07/2023 15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
53859096000376

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	TOTAL LIQ.: R\$ 171,12													
7898049793310	IVERMECTINA 6MG 4CPS VITAMEDIC DESCONTO: R\$ 115,10 (34,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 213,90	30049059	060	5929	UN	10,00	32,90	329,00	115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025112662	LEITE APTAMIL A.R 800GR DESCONTO: R\$ 268,16 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 625,84	19011090	060	5929	UN	8,00	111,75	894,00	268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000079515	LEITE NAN 2 COMFOR 800GR DESCONTO: R\$ 123,30 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 287,75	19011010	060	5929	UN	5,00	82,21	411,05	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026171373	LOÇÃO HIDRAT FISIOGEL A.I 200ML DESCONTO: R\$ 25,91 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 146,85	33049910	260	5929	UN	1,00	172,76	172,76	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004700038	PARACETAMOL GTS 15ML EMS DESCONTO: R\$ 13,11 (34,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,39	30049045	060	5929	UN	3,00	12,50	37,50	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523209364	PEDILETAN SUSP.60ML DESCONTO: R\$ 78,96 (34,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 146,72	30039099	060	5929	UN	8,00	28,21	225,68	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936661012	PENTE FINO ACO DR. PENTINHO DESCONTO: R\$ 3,60 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,43	96151100	060	5929	UN	1,00	24,03	24,03	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896025528291	PENTE MARCO BONI KIDS REF. 1231 DESCONTO: R\$ 2,08 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,82	96151100	060	5929	UN	1,00	13,90	13,90	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896025528314	PENTE MARCO BONI KIDS REF. 1233 DESCONTO: R\$ 1,41 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,01	96151100	060	5929	UN	1,00	9,42	9,42	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547533132	PERLID 1MG 30ML DESCONTO: R\$ 18,54 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 105,16	30049069	060	5929	UN	2,00	61,85	123,70	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897848502840	PERMENATI 5% SUSP.60ML DESCONTO: R\$ 24,21 (34,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 45,00	30049021	060	5929	UN	3,00	23,07	69,21	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331700121	SANASAR SAB 80GR DESCONTO: R\$ 20,84 (34,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 38,74	34011110	000	5929	UN	2,00	29,79	59,58	20,84	38,74	6,97	0,00	18,00	0,00
7896331700121	SANASAR SAB 80GR DESCONTO: R\$ 62,52 (34,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 116,22	34011110	000	5929	UN	6,00	29,79	178,74	62,52	116,22	20,92	0,00	18,00	0,00
7891317435462	SINOT 400MG 100ML DESCONTO: R\$ 5,92 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 33,60	30041012	560	5929	UN	1,00	39,52	39,52	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317435462	SINOT 400MG 100ML DESCONTO: R\$ 5,92 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 33,60	30041012	560	5929	UN	1,00	39,52	39,52	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023



DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA
PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 7132

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230753859096000376550010000071321547749186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231047040839 03/07/2023 15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000376

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35230653859096000376590001890675509422164850

35230653859096000376590001890675519013091055

35230653859096000376590001890675509477790809

Val Tributos Não Apurado R\$2.362,08 (100,00%)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700003619178194170000029579

BENEFICIARIO:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
CNPJ: 53.859.096/0001-04
PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOL
CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

NR. DOCUMENTO 71.906
NOSSO NUMERO 30009180000003619
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 295,79
VALOR COBRADO 295,79

NR.AUTENTICACAO F.91D.900.6CF.6EF.000

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

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

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

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

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.619178 1 94170000029579			
Nome do Pagador LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASS		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/07/2023			
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 03/07/2023	Nr. do documento 11896	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 00030009180000003619	
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 295,79	
	Data da entrega	Nome	Assinatura			



TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.619178 1 94170000029579			
Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASS RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/07/2023			
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000003619			
Uso do Banco	Nr. do documento 11896	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	(=) Valor Pago 295,79	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.619178 1 94170000029579			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 20/07/2023		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 03/07/2023	Nr. do documento 11896	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 00030009180000003619	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 295,79	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/07/23					(+*) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/07/2023					(=) Valor Cobrado 295,79	

Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASS RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário Final	CPF / CNPJ	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11896
		SÉRIE: 1

 <p>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 11896 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35230753859096000104550010000118961586756046</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104
---	---------------------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 03/07/2023
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Corcovado	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/07/2023
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:36

FATURA	Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023
---------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 388,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 93,17	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 295,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004701301	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG CX 20 COMP REV EMS DESCONTO: R\$ 15,58 (44,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,06	30049099	060	5929	UN	1,00	34,64	34,64	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039564982	FR.DESC PERSONALIDADE BABY XXG C/36 +6 DESCONTO: R\$ 26,40 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 105,60	96190000	060	5929	UN	2,00	66,00	132,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062722	LEITE NESTOGENO 1 800GR DESCONTO: R\$ 39,36 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 91,86	04022110	060	5929	UN	2,00	65,61	131,22	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142177124	PRESIM 11MG FR GTS 20ML DESCONTO: R\$ 6,42 (14,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 36,44	30043999	060	5929	UN	1,00	42,86	42,86	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897018510033	PROTETOR OCULAR PEQ. COLOR UNITARIO OFTAM CX C/20 DESCONTO: R\$ 3,67 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 26,93	30051090	060	5929	UN	1,00	30,60	30,60	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 500ML un DESCONTO: R\$ 1,74 (11,88%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,90	33079000	060	5929	UN	2,00	7,32	14,64	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658005589	TAXA DE ENTREGA COMUM [649]	30041014	060	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documentos Fiscais Vinculados: 35230653859096000104590001948413529801202150 35230653859096000104590001948413530290259660 35230653859096000104590001948413421443349479 35230653859096000104590001948413492922665248</p> <p>Val Tributos Não Apurado R\$295,79 (100,00%)</p>	RESERVADO AO FISCO



DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA
XV DE NOVENBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 11896

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230753859096000104550010000118961586756046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231046445510 03/07/2023 14:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
53859096000104

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790422099002920406397008765600794170000035150

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C

NOME FANTASIA:

O MESMO

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	71.907
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	351,50
VALOR COBRADO	351,50

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

=====

NR.AUTENTICACAO E.CE0.B5C.784.8C1.CD6
=====

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.

Bradesco**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 20/07/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 05/07/2023	Número do Documento 292040697	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2023	Nosso Número 09/00292040697-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 351,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA**ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO,, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189**

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920406971 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292040697-7

Autenticação mecânica

Bradesco**237-2****23790.42209 90029.204063 97008.765600 7 94170000035150**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 20/07/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 05/07/2023	Número do Documento 292040697	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2023	Nosso Número 09/00292040697-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 351,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1,16
COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO
**** CONFORME CONTRATO**
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(+*) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920406971 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292040697-7

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
39996 / 47946

Data e Hora de Emissão
07/07/2023

Código de Verificação
SKBNWLKGM

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89** Inscrição Municipal: **54000004396** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**

Endereço: **RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**

Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **ATENDIMETOPEDEIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **ISENTA**

Nome/Razão Social: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL**

Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000** Tel: **19 38934335**

Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@lardocelarpedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	OUTROS 9 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101	70,00	70,00	70,00
2	GRO-GERENC. RISCOS OCUP./PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1	90,00	90,00	90,00
3	OUTROS 9 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC1	80,00	80,00	80,00
4	LTCAT 9 / 12 LTCAT	1	70,00	70,00
5	LAUDO TÉRMICO 9 / 12 LAUDO TERMICO - 01 P - SETOR:1	53,34	53,34	53,34
6	OUTROS 9 / 12 LOCAÇÃO DE ARVORE TERMICA 1 DIARIA1	6,66	6,66	6,66

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Data de Vencimento: 20/07/2023
 Desconto: R\$,00
 Valor Líquido: R\$ 351,50

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 370,00

Serviço Prestado
07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00	5,00%	R\$ 18,50	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/08/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39996, emitido em 07/07/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 07/2023

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

Obs:

Quantidade de Funcionários 28

Descrição	Itens Faturados		
	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
GRO-GERENC. RISCOS OCUP./PGR-PROGR. GERENC. RISCOS	90,00	1	90,00
LAUDO TÉRMICO 9 / 12 LAUDO TERMICO - 01 P - SETOR:	53,34	1	53,34
LTCAT 9 / 12 LTCAT	70,00	1	70,00
OUTROS 9 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC	80,00	1	80,00
OUTROS 9 / 12 LOCAÇÃO DE ARVORE TERMICA 1 DIARIA	6,66	1	6,66
OUTROS 9 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210	70,00	1	70,00
Totais de Valores Empresa:			370,00

Total Faturado 370,00

Valor de Iss Retido 18,50

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023,
Lei Autoriz. Nº 4246
de 18/12/2022 -
Ano 2023

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000309161194170000028860
BENEFICIARIO:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA C
NOME FANTASIA:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 69.352.318/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 69.352.318/0001-38

PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIME
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	71.908
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	288,60
VALOR COBRADO	288,60

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

NR.AUTENTICACAO 1.26F.748.088.437.4D1

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.

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/636929-4	
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA			UF SP	CEP 13920000
Data do documento 05/07/2023	Nº do documento NF 8834	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 05/07/2023
Sacado LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI				CPF/CNPJ 46.409.637/0001-37
Endereço do sacado RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO - PEDREIRA			UF SP	CEP 13920-000
Sacador/avalista				CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 5,77 APOS : 20/07/2023
 JUROS DE R\$: 0,95 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			20/07/2023	288,60	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA

104-0

10496.36929 94900.100044 00000.309161 1 94170000028860

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 20/07/2023
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA			CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/636929-4	
Data do documento 05/07/2023	Nº do documento NF 8834	Espécie de docto. DM	Açaito NÃO	Data do processamento 05/07/2023	Nosso Número 14/900000000003091-0
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 288,60
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 5,77 APOS : 20/07/2023 JUROS DE R\$: 0,95 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI**
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO
PEDREIRA

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37**
 UF: **SP** CEP: **13920-000**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 05/07/2023 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 288,60		NF-e Nº 000008834 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000008834 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3523 0769 3523 1800 0138 5500 0000 0088 3411 2554 1018
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231061414508 05/07/2023 12:23:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		46.409.637/0001-37	05/07/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO / DISTRITO S PEDRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3893-4335	UF SP	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/07/2023	288,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		288,60	
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		288,60	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000277	VEDA ROSCA 18X10MT	59061000	0500	5405	CX	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001854	CORDA POLYESTER 06MM	56049090	0500	5405	MT	60,00	1,01	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041849	SELA MAIS INCOLOR 50GRS	40052000	0500	5405	PC	2,00	13,60	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042007	BENJAMIN 3 SAIDAS	85366990	0500	5405	PC	2,00	4,08	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042241	RESIST. P/DUCHA FAME 4TEMP. 220V	85168010	0500	5405	PC	1,00	39,70	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099824	LAMPADA LED BOLA 15W	85392990	0500	5405	UN	3,00	19,90	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101013	CHUVEIRO LORENZETTI LOREN BELLO 220V	85161000	0102	5102	UN	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$104,6(36,25%) FONTE IBPT	

DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LOJA PEDREIRA
RELAÇÃO DO FATURAMENTO

Cliente: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA
Bairro: S PEDRO
Telefone: 3893-4335

Fechado Até: 30/06/2023 **Data Emissão:** 01/06/2023
Valor Produtos: 288,60 **Desconto:** 0,00 **Valor Total:** 288,60

<u>Nr.Venda</u>	<u>Dt Emissão</u>	<u>Vlr Produtos</u>	<u>Vlr Desc.</u>	<u>Vlr Total</u>	<u>Nr.Venda</u>	<u>Dt Emissão</u>	<u>Vlr Produtos</u>	<u>Vlr Desc.</u>	<u>Vlr Total</u>
PE0639155	01/06/2023	132,70	0,00	132,70	PE0639964	09/06/2023	27,20	0,00	27,20
PE0640756	16/06/2023	69,00	0,00	69,00	PE0640912	19/06/2023	59,70	0,00	59,70

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Duplicata: NF0008834

Vencimentos

<u>Parcela</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
01	20/07/2023	288,60

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400102523172994170000138200

BENEFICIARIO:
RODRIGO TONELOTTO- EPP
NOME FANTASIA:
RODRIGO TONELOTTO EPP
CNPJ: 02.514.617/0001-50
PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 71.909
NOSSO NUMERO 18151890000102523
CONVENIO 01815189
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.382,00
VALOR COBRADO 1.382,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

NR.AUTENTICACAO 9.7F7.A70.6FD.5AB.EA5

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.



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50		Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 00		Nosso Número 18151890000102523		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/07/2023	Número do Documento E300938911	Espécie R\$	Valor do Documento 1.382,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

Data do Processamento: 05/07/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil				Vencimento 20/07/2023	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60 Parque Industrial PEDREIRA SP 13920-000				Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 05/07/2023	Numero do Documento E300938911	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2023	Nosso Número 18151890000102523
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.382,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Apos 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30239434/
Juros de mora de R\$ 4,61 ao dia
Cobrar juros de R\$ 4,61 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032
AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ: 46409637000137
Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



001-9

00190.00009 01815.189004 00102.523172 9 94170000138200

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil				Vencimento 20/07/2023	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60 Parque Industrial PEDREIRA SP 13920-000				Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 05/07/2023	Numero do Documento E300938911	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2023	Nosso Número 18151890000102523
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.382,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Apos 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30239434/
Juros de mora de R\$ 4,61 ao dia
Cobrar juros de R\$ 4,61 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

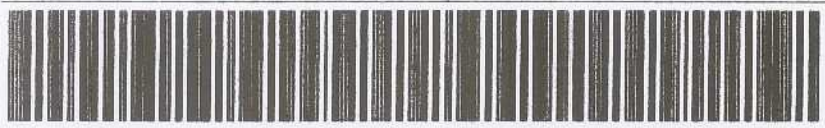
(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032
AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ: 46409637000137
Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO TONELOTTORua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-7441**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000093891 FL. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3523 0702 5146 1700 0150 5500 0000 0938 9111 5032 1012

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231060092663 05/07/2023 09:58:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

05/07/2023

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/07/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

3893-2129

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/07/2023	1.382,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
553,70	99,64	0,00	0,00	1.382,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETE CIF	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
012395	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38099190	000	5102	GL	6,00	17,80	106,80	0,00	106,80	19,22	0,00	18,00	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIE X HARCCLIN	38089419	000	5102	GL	3,00	11,00	33,00	0,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00
009107	AGUA SANITARIA C/5 LTS HARMONIE X HARCCLIN	28289019	080	5405	GL	6,00	11,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017745	COLOR HARMONIE X C/5 LTS 5%	28289011	000	5102	GL	2,00	18,10	36,20	0,00	36,20	6,51	0,00	18,00	0,00
008824	REMOVEDOR 1 LITRO BUFALO	27101249	000	5102	FR	3,00	17,60	52,80	0,00	52,80	9,50	0,00	18,00	0,00
002894	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ (SACHE)	34025000	080	5405	PT	30,00	10,75	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001215	LIMPA ALUMINIO 500ML FUZETTO	34025000	000	5102	UN	6,00	3,20	19,20	0,00	19,20	3,45	0,00	18,00	0,00
002844	SABAO PEDRA YPE C/5 REF. 01.1805	34011900	000	5102	PT	6,00	17,00	102,00	0,00	102,00	18,36	0,00	18,00	0,00
000117	PANO MULTI USO 28X300 MTS LIFE CLEAN/INOVENI	56039240	000	5102	RL	1,00	120,00	120,00	0,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
008363	PANO DE PRATO COM VIES P.B.	63022200	000	5102	UN	10,00	3,17	31,70	0,00	31,70	5,70	0,00	18,00	0,00
015902	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO (alfag) JESUS TITO	63071000	000	5102	UN	10,00	5,20	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
000330	SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	080	5405	PT	2,00	52,70	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	080	5405	PT	2,00	52,70	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000689	PAPEL HIG. F. DÚPLA QUALITE C/64	48181000	080	5405	FD	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019848	PAPEL INTER. 2D. C/1000 EXTRA LUXO MARCHPEL 23X20 CM	48182000	080	5405	PT	5,00	15,80	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 00 = R\$ 553,7 - CST: 60 = R\$ 828,3 -

[60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]RETENÇÃO IRRF DE 1,2%VAL APROX TRIBUTOS R\$299,2(21,65%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080111702001422960340002694180000008545

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:

S O S SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 71.910

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 85,45

VALOR COBRADO 85,45

NR. AUTENTICACAO E.45B.155.067.362.DE2

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.

TÉRMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01117.020014 22960.340002 6 94180000008545

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador / Avalista: Vencimento: 21/07/2023

Endereço Beneficiário / Avalista

AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011170-2	109	R\$			0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Acerto	Data do Processamento	Valor do Documento
12/07/2023	30035/1	DP	N		85,45

Pagador: S.O.S SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS CNPJ: 46.409.637/0001-3

RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84

13920-000 PEDREIRA - SP

Assinatura Pagador: _____

Data: _____

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022 .
Ano 2023

- Corte Aqui -

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01117.020014 22960.340002 6 94180000008545

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador / Avalista: Vencimento: 21/07/2023

Endereço Beneficiário / Avalista

AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011170-2	109	R\$			0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Acerto	Data do Processamento	Valor do Documento
12/07/2023	30035/1	DP	N		85,45

Autenticação Mecânica

- Corte Aqui -

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01117.020014 22960.340002 6 94180000008545

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento: 21/07/2023
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Agência / Código do Beneficiário: 0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
12/07/2023	30035/1	DP	N		109/00011170-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			85,45

Instruções (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 30035

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,05

(-) Desconto / Abatimento

(*) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S.O.S SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS CNPJ: 46.409.637/0001-3

RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84

13920-000 PEDREIRA - SP

Sacador/Avalista

Código de Raiz

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.030.035
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980

PORTUGA
SUPERMERCADOS

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.030.035
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0703 0710 5000 0158 5500 1000 0300 3519 3279 5126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231111339821 12/07/2023 11:35:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S SERVICOS OBRAS SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023		CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 12/07/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 12/07/2023	
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3853-3081	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:35:14	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 85,45	VALOR DO ICMS 15,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 94,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 85,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
848387	DESINF LYSOFORM ORIGINAL ILT	38089419	000	5929	UND	5,0000	18,9900	9,50	85,45	85,45	15,38	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 0603 0710 5000 0158 5900 1220 6550 5978 3096 7393)
PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZACAO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.
Nf.Ref.(Caixa/Extratos): (4/59783) Trib aprox R\$: 14,55 Federal e R\$: 17,09 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 75B7F2

RESERVADO AO FISCO

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402547001620520800002594180000131200

BENEFICIARIO:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

CNPJ: 20.757.619/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

CNPJ: 20.757.619/0001-52

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE P

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	71.911
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.312,00
VALOR COBRADO	1.312,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

NR. AUTENTICACAO 9.183.DC2.B2A.41B.A13

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04025.470016 20520.800002 5 94180000131200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/07/2023
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 04/07/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/07/2023	Nosso Número 157 / 00040254 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.312,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% ESCRITA FISCAL E CONTABIL REF MES 06/2023 <div style="text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023 </div>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE P PEDREIRA.SP , 13920000 - VILA SAO JOSE - PEDREIRA - SP					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04025.470016 20520.800002 5 94180000131200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/07/2023
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 04/07/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/07/2023	Nosso Número 157 / 00040254 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.312,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% ESCRITA FISCAL E CONTABIL REF MES 06/2023					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE P PEDREIRA.SP , 13920000 - VILA SAO JOSE - PEDREIRA - SP					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
10031
Código de Verificação de Autenticidade
U4QM7D8ZL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/07/2023 às 14:43:16
Chave de Acesso
1207223Y8DCMTRZQD6R9AXTBBOCTJXF

Para certificação de autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/fsweb>,
menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 05/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 20.757.619/0001-52	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal 54000012139	Cadastro 000076472	Nome/Razão Social ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	
Logradouro RUA PEDRO ALVARENGA, 00067			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 13920-000	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 3893-1577	E-mail joaquimcpavao@uol.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 46.409.637/0001-37	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000013121	Nome/Razão Social LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL		
Logradouro RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84			Complemento	Bairro SAO PEDRO	
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 19 38932129	E-mail financeiro@lardocelapedreira.com.br	

Descrição dos Serviços				Vir.	Unitário	Total
Qtde.	Un.	Medida	Descrição			
1,00	UN		Prestação de Serviços Contábeis		1.312,00	R\$ 1.312,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17,19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.312,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.312,00	R\$ 0,00	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\$ 1.312,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$176,46 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$54,84

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10031** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U4QM7D8ZL**.

Data

CPF/RG

Assinatura

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297010000005871915496686083120794190000010330

BENEFICIARIO:

A GOURMET UTILIDADES LTDA ME

NOME FANTASIA:

A GOURMET UTILIDADES LTDA ME

CNPJ: 15.516.210/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

A GOURMET UTILIDADES LTDA ME

CNPJ: 15.516.210/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIAL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO 71.912

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 103,30

VALOR COBRADO 103,30

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B7F.B82.EE9.161.1A9

=====

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023



Safran

Recibo do Pagador

Beneficiário A GOURMET UTILIDADES LTDA ME CNPJ/CPF: 15.516.210/0001-04			Nosso Número 966860831	Vencimento 22/07/2023
Data do documento 07/07/2023	Número do documento 17603	Carteira 60	Agência/Cód. Beneficiário 0010/5871915	Valor 103,30

Pagador

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIAL CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

FORNECEDOR: A GOURMET UTILIDADES LTDA ME CNPJ/CPF:15.516.210/0001-04
 END: AV WANDERLEY JO1186 SEM COMPL PEDREIRA 13920000 SP
 PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4248
 de 16/12/2022
 Ano 2023

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safran Empresas

Autenticação Mecânica

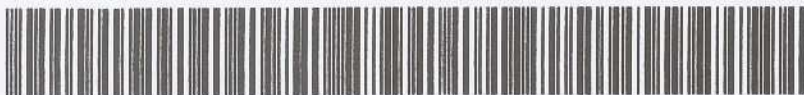


Safran

422-7

42297.01000 00058.719154 96686.083120 7 94190000010330

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 22/07/2023
Beneficiário A GOURMET UTILIDADES LTDA ME CNPJ/CPF: 15.516.210/0001-04					Agência/Cód. Beneficiário 0010/5871915
Data do Doc. 07/07/2023	Nº do Doc. 17603	Esp. Doc. DM	Acelte Não	Data do Movto 07/07/2023	Nosso Número 966860831
Data do Oper. 07/07/2023	Carteira 60	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 103,30
Instruções JUROS DE R\$0,24 AO DIA A PARTIR DE 23/07/2023					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 103,30

Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIAL CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37MANOEL JOAO FERREIRA, 84, SAO PEDRO
13920000 PEDREIRA SP**Beneficiário Final**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE A GOURMET UTILIDADES LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017603 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/07/2023 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 103,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A GOURMET UTILIDADES LTDA ME  AVENIDA WANDERLEY JOSE VICENTINI, 1186 - VILA CANESSO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2994 www.agourmetutilidades.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000017603 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
	CHAVE DE ACESSO 3523 0715 5162 1000 0104 5500 1000 0176 0318 1348 6009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231077932556 07/07/2023 12:41:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519034953112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 15.516.210/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		46.409.637/0001-37	07/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MANOEL JOAO FERREIRA, 84	SAO PEDRO	13920-000	07/07/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pedreira	SP		12:40:12

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/07/2023	103,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	103,30
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	103,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CLIENTE RETIRA 112	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. WANDERLEY JOSE VICENTINI 1186	PEDREIRA	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)	LDLCEDA	17603	0,500	0,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / CFOP	CSOSN	CEPIS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
SL0379	AFIADOR DE FACAS PREMIUM TOP	82055100	0102	5102	PC	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UT90-002	CONCHA TERRINA HERCULES	82159910	0102	5102	PC	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SL0351	ESPATULA PREMIUM CURVA 3	82159910	0102	5102	PC	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WE5099	LUVA SILICONE PRETO 35CM	61161000	0102	5102	PC	1,00	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SL0522	PEGADOR UNIVERSAL 29CM	82159910	0102	5102	PC	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Repres.:MARIANE(20324). Doc.emit. por ME/EPP opt. simples nac., não gera direito cré.d.fiscal ISS/IPI. Tipo: cf (p.fis. ou jurídica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatário. Redespacho por conta do destinatário. Confira as mercadorias no recebimento, não aceitaremos reclamações posteriores. Vr. aprox. trib. R\$33,52 (32,45%) sob total R\$103,30 IBPT (v.22.1.F). A GOURMET a casa dos chefes !	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.36,34
2427902427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83670000010-9 36560052325-9
43439355104-0 10000341447-9
Data do pagamento 19/07/2023
Valor em Dinheiro 1.036,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.036,56

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

DOCUMENTO: 071913
AUTENTICACAO SISBB: B.A51.49A.AD0.280.C99

**VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA
R MANOEL JOAO FERREIRA 84
JD S PEDRO
13920-000 PEDREIRA SP**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. N° 4246
de 16/12/2022
Ano 2023**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 028968607 Série C
Data de Emissão: 15/07/2023
Data de Apresentação: 17/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 41000341447
Leitura Próximo Mês: 15/08/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169	BAA1.C5B6.90B0.7D30.8B44.8457.0E77.1BF4

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

VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84
JD S PEDRO
13920-000 PEDREIRA - SP

CPF: 603.673.268-68
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704152169	INSTALAÇÃO 3061007462	JUL/2023	24/07/2023	1.036,56

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 3,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/23	1.268,00	kWh	0,50420915	639,03	639,03	18,00	116,77	625,54	5,10	19,15	Verde
0801	Consumo - TE	JUL/23	1.269,00	KWh	0,28777778	377,88	377,88	18,00	68,02	309,86	2,48	11,31	16 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.017,71							14 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/23				18,85							

Total Consolidado

1.036,56 1.017,71 182,18 834,5% 5,69 30,48

HISTORICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
Mês	Consumo kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,59504000	0,23331000			14/07/2023	14/06/2023	Multipl.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
2023 JUL	1269	30				30061450	Ativa	6892	5823	1,06	1.269		15/08/2023
JUN	1297	29											
MAI	1465	32											
ABR	1753	30											
MAR	1779	30											
FEV	1493	28											
JAN	1507	31											
2022 DEZ	1449	30											
NOV	1559	33											
OUT	1256	30											
SET	1209	30											
AGO	1283	31											
JUL	1342	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 028968607 Série C

CódDébAut-Banco
41000341447

Total a Pagar (R\$)
1.036,56

Data de Vencimento
24/07/2023

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

REDE PARTIUNFO
FARMACIA PEDREIRA
BRINK BROGLIO

AV PAPA JOAO XXIII 355 - CENTRO
RUA JOSE SERRA 338 - JARDIM LINDOZADE
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO

83670000109 365600523259 434393551040 100003414479

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.06
2427902427 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000001-3 30450080001-2
10394584230-2 07232230725-6
Data do pagamento 19/07/2023
Valor Total 130,45

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

DOCUMENTO: 071914
AUTENTICACAO SISBB: D.620.7CB.CCB.E8A.26E

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Nº da Conta: 0394584230
 Mês de referência: 07/2023
 Período: 02/06/2023 a 01/07/2023
 Data de emissão: 04/07/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI
 R MANOEL JOAO FERREIRA, 84
 SAO PEDRO
 13920-000 PEDREIRA - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

Vencimento
25/07/2023

Total a Pagar - R\$
130,45

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	2	2	83,28
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	47,17
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 2GB	1	1	0,00
Subtotal			130,45
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	69,79MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,00GB	430,96MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	60m30s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		89,92MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			130,45

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

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento

25/07/2023

Total a Pagar - R\$

130,45

Cód. Débito Automático 0394584230 - 3 | Nº da Conta 0394584230 | Mês Referência 07/2023

846100000013

304500800012

103945842302

072322307256

Pagar via Pix



19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

23790422099002920409711008765601194220000019000

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C

NOME FANTASIA:

O MESMO

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 71.915
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00

NR.AUTENTICACAO 6.5EE.8F8.B02.1DC.A7D

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 25/07/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 10/07/2023	Número do Documento 292040911	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2023	Nosso Número 09/00292040911-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO,, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920409111 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292040911-9

Autenticação mecânica

**237-2**

23790.42209 90029.204097 11008.765601 1 94220000019000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 25/07/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 10/07/2023	Número do Documento 292040911	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2023	Nosso Número 09/00292040911-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 190,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,63
COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO
** CONFORME CONTRATO
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.

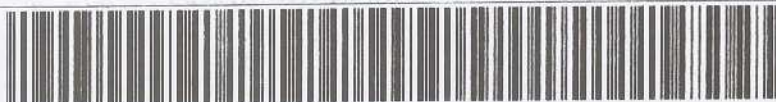
(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920409111 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292040911-9

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
40084 / 48034

Data e Hora de Emissão
11/07/2023

Código de Verificação
46JZ02EDB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89** Inscrição Municipal: **54000004396** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**

Endereço: **RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**

Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **ISENTA**

Nome/Razão Social: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL - LDL**

Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000** Tel: **19 38934335**

Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@lardocelarpedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	CONSULTORIA 7 / 12 Consultoria Orientativa SST1	40,00		40,00
2	TREINAMENTOS 7 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1	15,00		15,00
3	LAUDOS QUANTITATIVOS 7 / 12 Laudo de Vibração 1 Pol	115,00		115,00
4	OUTROS 7 / 12 AET - Avaliação Ergonômica do Trabalho	30,00		30,00

Data de Vencimento: 25/07/2023

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 190,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 200,00

Serviço Prestado

07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	5,00%	R\$ 10,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/08/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 40084, emitido em 11/07/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 07/2023

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

Obs:

Quantidade de Funcionários 28

Descrição	Itens Faturados	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
CONSULTORIA 7 / 12 Consultoria Orientativa SST		40,00	1	40,00
LAUDOS QUANTITATIVOS 7 / 12 Laudo de Vibração 1 Po		115,00	1	115,00
OUTROS 7 / 12 AET - Avaliação Ergonômica do Trabal		30,00	1	30,00
TREINAMENTOS 7 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE		15,00	1	15,00
			Totais de Valores Empresa:	200,00

Total Faturado 200,00

Valor de Ics Retido 10,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO BRADESCO S.A.

2379042209900292040896600876560579422000008977

BENEFICIARIO:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C
NOME FANTASIA:
O MESMO
CNPJ: 01.663.516/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C LTDA
CNPJ: 01.663.516/0001-89
PAGADOR:
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 71.916
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 89,77
VALOR COBRADO 89,77

NR.AUTENTICACAO 8.FD1.5E0.C2E.6FF.65A

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.

TERMO DE COLABORACAO 06/2023
Lei Autoriz. N° 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Bradesco**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 25/07/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 10/07/2023	Número do Documento 292040866	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2023	Nosso Número 09/00292040866-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 89,77

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO,, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920408661 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292040866-P
		Autenticação mecânica

Bradesco 237-2 23790.42209 90029.204089 66008.765605 7 94220000008977					Vencimento 25/07/2023
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Nosso Número 09/00292040866-P
Data do Documento 10/07/2023	Número do Documento 292040866	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2023	(=) Valor do Documento 89,77
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,30 COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920408661 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37			
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292040866-P			
		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			





MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota

40085 / 48035

Data e Hora de Emissão

11/07/2023

Código de Verificação

DHXZBLXUH

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89**

Inscrição Municipal: **54000004396**

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**

Endereço: **RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**

Município: **PEDREIRA**

UF: **SP** E-mail: **ATENDIMETOPEDEIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37**

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: **ISENTA**

Nome/Razão Social: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL**

Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000**

Tel: **19 38934335**

Município: **PEDREIRA**

UF: **SP** E-mail: **financeiro@lardocelarpedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO27	3,50		94,50

Data de Vencimento: **25/07/2023**

Desconto: **R\$,00**

Valor Líquido: **R\$ 89,77**

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 94,50

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,50	5,00%	R\$ 4,73	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/08/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 40085, emitido em 11/07/2023.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 07/2023

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

Obs:

Quantidade de Funcionários 28

Descrição	Itens Faturados		
	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	3,50	27	94,50
Totais de Valores Empresa:			94,50

Total Faturado 94,50

Valor de Iss Retido 4,73

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4248

de 16/12/2022

Ano 2023

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:35
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000111199001422960340002794270000030380

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:

S O S SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	71.917
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	303,80
VALOR COBRADO	303,80

NR.AUTENTICACAO 5.BB5.621.B20.77F.BFD

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01111.990014 22960.340002 7 94270000030380

Beneficiário: **SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.** CPF / CNPJ: **03.071.050/0001-58** Sacador / Avalista: Vencimento: **30/07/2023**

Endereço Beneficiário / Avalista: **AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000**

Nosso Número	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011119-9	109	R\$			0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Acerto	Data do Processamento	Valor do Documento
30/06/2023	29804/1	DP	N		303,80

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01111.990014 22960.340002 7 94270000030380

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: **30/07/2023**

Beneficiário: **SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.** CPF / CNPJ: **03.071.050/0001-58** Agência / Código do Beneficiário: **0012/29603-4**

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
30/06/2023	29804/1	DP	N		109/00011119-9

Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			303,80

Instruções: Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 29804

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,18

(-) Desconto / Abatimento

(*) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: **S.O.S SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS** CNPJ: **46.409.637/0001-3**
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
13920-000 PEDREIRA - SP

Código de Barra

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.029.804
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.029.804
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0603 0710 5000 0158 5500 1000 0298 0417 8507 9767

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

135231033266224 30/06/2023 16:30:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S SERVICOS OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 30/06/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 30/06/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3853-3081	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:29:42

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 29804 - Valor Original: R\$ 303,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 303,80
-----------------	---

DUPLICATAS

Número 001	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Vencimento 30/07/2023	Lei Autoriz. Nº 4246
Valor R\$ 303,80	de 16/12/2022
	Ano 2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				303,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Ô PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
106712	LEITE PO DANONE APTAMIL AR 800G	19011010	060	5405	UND	4,0000	79,9500	16,00	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido No 25484 - Vendedor TAMARA - Desc Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - Pedreira/SP - CEP 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 43,01 Federal e R\$: 57,56 Estadual Lei 12 741 Fonte IBPT 75B7F2</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:35
 242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====

03399017791440000000700018801019194280000039500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 71.918

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 395,00

VALOR COBRADO 395,00

NR.AUTENTICACAO 1.38B.72E.2AD.66E.9BA

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

Lo 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/07/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					3861 / 000177144
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/07/2023	4612	DM	Não	14/07/2023	000000000188
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		395,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 01/08/2023 R\$ 7,90 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Pagador	LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL - 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 PEDREIRA / SP - 13920-000
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	

pontilhado



033-7

03399.01779.14400.000007.00018.801019.1.94280000039500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/07/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					3861 / 000177144
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/07/2023	4612	DM	Não	14/07/2023	000000000188
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		395,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 01/08/2023 R\$ 7,90 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL - 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL FERREIRA 84
PEDREIRA / SP - 13920-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.004.612
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.004.612 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0707 0251 2100 0137 5500 1000 0046 1218 3688 8251</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231128427606 - 14/07/2023 14:17:25</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN		46.409.637/0001-37	14/07/2023
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13.920-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/07/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 03893-3905	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 14:13:10			
<p>FATURA/ DUPLICATA F-000068/1 31/07/2023 395,00</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023</p>			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	395,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	52,54	395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA			FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO FJH8467	UF SP
ENDEREÇO R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526			MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 07.025.121/0001-37	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 83,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
000004	P45	27111910	1102	5656	UN	1	395,00	395,00				

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES documento emitido por empresa me ou cnpj optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 52,54 (13,3%) Estadual Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT. REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO; REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA; R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110; Fone: (19) 3853-2072 LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL: (19) 3853-2072; Fochmento: 68 PEDIDO Nº 176793</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:35
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090146488300600013421177794350000176300

BENEFICIARIO:
LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -
NOME FANTASIA:
LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME
CNPJ: 05.781.820/0001-81
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 71.919
NOSSO NUMERO 14648830000013421
CONVENIO 01464883
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.763,00
VALOR COBRADO 1.763,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

NR.AUTENTICACAO 7.D89.C47.991.880.1AB

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

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

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

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

Recibo do Pagador

Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME CNPJ: 05.781.820/0001-81			Agência/Código Beneficiário 24279/00018621-X	Vencimento 07/08/2023
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA			Número do Documento bF-009713/1	Nosso Número 14648830000013421
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.763,00	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDOS

Boleto 1/1 referente a NFe: 000.026.028

Gerado pela Build Solutions (www.buildsolutions.com.br)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

		001-9	00190.00009 01464.883006 00013.421177 7 94350000176300			
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 07/08/2023	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME CNPJ: 05.781.820/0001-81					Agência/Código Beneficiário 24279/00018621-X	
Data Documento 07/07/2023	Número do Documento bF-009713/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 14648830000013421	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.763,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$88,15 e Juros de R\$3,00 ao Dia SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDOS Boleto 1/1 referente a NFe: 000.026.028 Gerado pela Build Solutions (www.buildsolutions.com.br)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 SAO PEDRO 13920-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 46.409.637/0001-37 Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica





DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.026.028

SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

Av Dr Silvio De Aguiar Maya, 410 - Centro
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-4004

CHAVE DE ACESSO
3523 0705 7818 2000 0181 5500 1000 0260 2818 9107 0076

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
135231078350407 - 07/07/2023 13:30:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.095.359.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
05.781.820/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA

CNPJ/CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
07/07/2023

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO
SAO PEDRO

C.E.P.
13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
07/07/2023

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
(19) 3893-4335

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
13:26:01

FATURA / DUPLICATA

F-009713/1 07/08/2023 1.763,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
				575,16
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.763,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
000756	AVENTAL DE PVC/BAGUN BRANCO 1,20 X 0,70 DLP Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 7,90 (14,11%) Federal. R\$ 10,08 (18,00%) Estadual.	59031000	0102	5102	UN	4	14,00	56,00					
001219	BÓTA SOFT WORKS BRANCA CANO LONGO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 176,06 (13,49%) Federal. R\$ 235,62 (18,00%) Estadual.	64034000	0102	5102	UN	11	119,00	1.309,00					
002106	LUVA PROCEDIMENTO INDUSTRIAL M(CAIXA C/ 100 PÉCAS) Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 50,16 (21,81%) Federal. R\$ 41,40 (18,00%) Estadual.	40151900	1102	5102	CENT	10	23,00	230,00					
005789	AVENTAL LAMINADO VINIL TRANSP. 1,20 X 0,70 020 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 23,70 (14,11%) Federal. R\$ 30,24 (18,00%) Estadual.	59031000	0102	5102	UN	12	14,00	168,00					

BOLETO
ANEXO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 257,82 (21,81%) Federal e R\$ 317,34 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT; Fechamento(s): bF-009713/1;	RESERVADO AO FISCO

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:35
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070425195001221313300002894310000352289

BENEFICIARIO:

FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

NOME FANTASIA:

FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

CNPJ: 12.237.794/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

CNPJ: 12.237.794/0001-90

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	71.920
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.522,89
VALOR COBRADO	3.522,89

NR.AUTENTICACAO C.885.7EA.A20.B86.A5E

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04251.950012 21313.300002 8 94310000352289		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/08/2023
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 03/07/2023	Núm. do documento 18425	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 157 / 00042519 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.522,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023</p>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04251.950012 21313.300002 8 94310000352289		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/08/2023
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 03/07/2023	Núm. do documento 18425	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 157 / 00042519 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.522,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023</p>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/07/2023 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.522,89		NF-e Nº 000018425 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 293 - CENTRO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018425 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3523 0712 2377 9400 0190 5500 1000 0184 2511 0050 1028	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231043835400 03/07/2023 10:04:54	

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 03/07/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL		Bairro / Distrito SAO PEDRO	CEP 00000-000
ENDEREÇO R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		3.522,89	
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	3.522,89				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SN	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
000153	Brocolis - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031010	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	0,85	4,50	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000164	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000032	Pimentao Verde - KG	07098000	040	5102	KG	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000044	Jiló - KG	07069000	040	5102	KG	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	8,00	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000102	Laranja Lima - KG	08051000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000103	Limão - KG	08055000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	8,00	6,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	25,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000107	Tangerina - KG	08052100	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,74	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000153	Brocolis - UN	07041000	040	5102	UN	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000008	Acelge - KG	07052900	040	5102	KG	1,70	4,50	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	3,40	3,50	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 40 = R\$ 3522,9 - ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMSALÍQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO III RETENÇÃO O IRRF DE 1,2% VAL APROX TRIBUTOS R\$704,58(20%) FONTE IBPT PE 23299 - 23514 - 23910 - 24020 - 24113	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 293 - CENTRO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3523 0712 2377 9400 0190 5500 1000 0184 2511 0050 1028	
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023		Nº 000018425 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231043835400 03/07/2023 10:04:54		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SU	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000044	Jiló - KG	07069000	040	5102	KG	2,20	10,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	8,00	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	6,00	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000102	Laranja Lima - KG	08051000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000103	Limão - KG	08055000	040	5102	KG	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	25,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000161	Morango Bandeja 250 grs - UN	08101000	040	5102	UN	9,00	10,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	KG	6,00	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,74	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000164	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000084	Abóbora Japonesa - KG	07095900	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000020	Abobrinha Brasileira - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000153	Brocolis - UN	07041000	040	5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000023	Baterraba - KG	17011200	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000184	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000181	Milho Verde Limpo - KG	07104000	040	5102	KG	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000055	Mandiocinha - KG	07141000	040	5102	KG	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000150	Espinafre - UN	07097000	040	5102	UN	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000032	Pimentão Verde - KG	07096000	040	5102	KG	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000211	Pinhão - KG	08021100	040	5102	KG	0,81	9,80	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000044	Jiló - KG	07069000	040	5102	KG	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	8,00	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	1,70	8,50	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	25,00	2,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000102	Laranja Lima - KG	08051000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000103	Limão - KG	08055000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000107	Tangerina - KG	08052100	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,74	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000084	Abóbora Japonesa - KG	07095900	040	5102	KG	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000101	Inhame - KG	07143000	040	5102	KG	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000020	Abobrinha Brasileira - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000153	Brocolis - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000060	Batata Doce - KG	07142000	040	5102	KG	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	6,00	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000164	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000055	Mandiocinha - KG	07141000	040	5102	KG	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000150	Espinafre - UN	07097000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	2,70	3,50	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000112	Quiabo - KG	07089000	040	5102	KG	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	8,00	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000102	Laranja Lima - KG	08051000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000103	Limão - KG	08055000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	25,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000161	Morango Bandeja 250 grs - UN	08101000	040	5102	UN	9,00	10,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	KG	6,00	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,74	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000181	Milho Verde Limpo - KG	07104000	040	5102	KG	4,90	8,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000147	Afafa Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000153	Brocolis - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000060	Batata Doce - KG	07142000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.35
2427902427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0741-2 - PEDREIRA
CONTA: 25.728-9

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

FAVORECIDO: PAULO MONTINI
CPF/CNPJ: 195.599.198-73
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 19/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071921
AUTENTICACAO SISBB: 0.688.301.020.A2D.36B

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

 <p>PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>			<p>Número da NFS-e 44 Código de Verificação de Autenticidade 10Q173HWB Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/07/2023 às 16:50:25 Chave de Acesso 1212657MHXQ673F1KDX19IPL2Z0VD4B8</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/fasw-ab, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p>
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
20.454.606/0001-04	ISENTO	54000012094	000075924	PAULO MONTINI 19559919873	
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA JOSE GONCALVES, 00349			VILA SÃO JOSÉ		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
13920-000	PEDREIRA-SP				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
46.409.637/0001-37	ISENTO	56000013121	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84			SAO PEDRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 38932129	sospedreira@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços			Vlr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1,00	Dia	Limpeza e manutenção de jardim	200,00	R\$ 200,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.11	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores	0,00%	0000070000011	8130300			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	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\$ 200,00

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE **PAULO MONTINI 19559919873** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **44** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **10Q173HWB**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:57
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691439070107481020929197960015894270000011660
BENEFICIARIO:
M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORM
NOME FANTASIA:
M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA

CNPJ: 03.013.160/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:
M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA
CNPJ: 03.013.160/0001-63

PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	72.501
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	116,60
VALOR COBRADO	116,60

NR. AUTENTICACAO	3.8AD.88D.43D.3AD.D8F
------------------	-----------------------

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023



756-0

75691.43907 01074.810209 29197.960015 8 94270000011660

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 30/07/2023	
Endereço Beneficiário RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000					Pagador CASA DO ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA		
CPF/CNPJ Pagador 46.409.637/0001-37		Nosso Número 0291979-6		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
Data Documento 19/07/2023		N. Documento 291979		Espécie do Documento ME		Aceite N	Data de Processamento 19/07/2023
						Agência / Código Beneficiário 4390-7/748102	
						Valor do Documento R\$ 116,60	

Recibo Pagador

Autenticação mecânica



756-0

75691.43907 01074.810209 29197.960015 8 94270000011660

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 30/07/2023		
Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000				CNPJ 03.013.160/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4390-7/748102	
Data Documento 19/07/2023		N. Documento 291979		Espécie do Documento ME		Aceite N	
				Data de Processamento 19/07/2023		Nosso Número 0291979-6	
Uso do Banco		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	(=) Valor do Documento R\$ 116,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
<p>Atenção Sr(a). Caixa: Após 30 dias do vencimento RECEBER APENAS NA ESCOLA! Após o vencimento cobrar MULTA de: R\$ 2,33 Mais JUROS Diários de: R\$ 0,38 Nome do Aluno: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA - LDL</p>						(+)	
						(-) Outras Deduções	
						(+)	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DO ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - SÃO PEDRO - 13920000 - PEDREIRA / SP				CPF / CNPJ: 46.409.637/0001-37			

Sacador/Avallista:

Autenticação mecânica/Ficha de Compensação





PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
5220
Código de Verificação de Autenticidade
PDCJPUBD0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/06/2023 às 19:08:38
Chave de Acesso
12021198FZ9PA8PXX3TGBUVLNWWQ0HOD

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5861/fasw-ab>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/06/2023
Oplante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.013.160/0001-63	RG/Inscrição Estadual 519026310116	Inscrição Municipal 54000005292	Cadastro 000015564	Nome/Razão Social M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA
Logradouro RUA LUIS NOVO, 00041	Complemento 00041-A	Bairro VILA SANTO ANTONIO	CEP 13920-000	Cidade PEDREIRA-SP
Telefone 0038936001	E-mail etypan.malara-fiscal@uol.com.br			

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento 46.409.637/0001-37	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000013121	Nome/Razão Social LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL
Logradouro RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	Complemento	Bairro SAO PEDRO	CEP/Cod. Postal 13920-000
Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38932129	E-mail financeiro@lardocelarpedreira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtda.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HOSPEDAGEM DE SITE	120,00	R\$ 120,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 01.03	Alíquota 2,8322%	Atividade Município 0000010000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas					
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 3,40	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 116,60**

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **M S VIA BRASIL, PEDREIRA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5220** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PDCJPUBD0**.

Data

CPF/RG

Assinatura

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:57
 242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000111207001422960340002394300000488280

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:

S O S SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	72.502
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.882,80
VALOR COBRADO	4.882,80

NR. AUTENTICACAO E.1EA.EC2.146.218.EEF

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01112.070014 22960.340002 3 94300000488280

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador / Avalista: Vencimento: 02/08/2023

Endereço Beneficiário / Avalista: AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000

Nosso Número	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011120-7	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
03/07/2023	29833/1	DP	N		4.882,80

Autenticação Mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023,
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01112.070014 22960.340002 3 94300000488280

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 02/08/2023

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Agência / Código do Beneficiário: 0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/07/2023	29833/1	DP	N		109/00011120-7
Uso de Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			4.882,80

Instruções (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº. 29833

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 2,93

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S.O.S SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84 13920-000 PEDREIRA - SP CNPJ: 46.409.637/0001-3

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.029.833
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.029.833
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
3523 0703 0710 5000 0158 5500 1000 0298 3317 5960 8648

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
135231044610980 03/07/2023 11:11:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **519023720113**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____
CNPJ: **03.071.050/0001-58**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **S.O.S SERVICOS OBRAS SOCIAIS**
TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023
Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023
CNPJ / CPF: **46.409.637/0001-37**
DATA DA EMISSÃO: **03/07/2023**
ENDEREÇO: **RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84**
BAIRRO / DISTRITO: **SAO PEDRO**
CEP: **13920-000**
DATA DA SAÍDA: **03/07/2023**
MUNICÍPIO: **PEDREIRA**
UF: **SP**
TELEFONE / FAX: **3853-3081**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA: **11:11:00**

FATURA
DADOS DA FATURA: Número: 29833 - Valor Original: R\$ 4.882,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.882,80

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 02/08/2023
Valor: R\$ 4.882,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
490,53	84,46	0,00	0,00	5.400,74	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	517,94	0,00	0,00	4.882,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O PROPRIO**
FRETE POR CONTA: **4 - PROP/DEST**
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEICULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
613339	ACUCAR MAISDOCE EXTRA FINO 1KG	17019900	060	5405	LND	35,0000	4,3900	15,40	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528307	ADOC DIET ASSUGRIN 100ML	21069090	000	5102	UND	1,0000	4,9900	0,75	4,24	0,76	0,00	18,00	0,00	0,00
27294	AMIDO MILHO ENJOY 200G	11081200	000	5102	UND	5,0000	3,5000	1,75	15,75	1,10	0,00	7,00	0,00	0,00
105095	ARROZ SUPER ECCO TPI 5KG	10063021	040	5102	UND	10,0000	19,9900	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178039	AVEIA SANJER FLOCOS FINOS 250G	11041200	000	5102	UND	1,0000	5,0000	0,75	4,25	4,25	0,76	0,00	18,00	0,00
102638	AZEITE ANDORINHA PET 500ML	15092000	060	5405	UND	8,0000	32,9900	39,60	224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560103	AZEITONA RIVOLI SACHET 100G	20057000	060	5405	UND	5,0000	2,7900	2,10	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172537	BALAO MULTI FESTA LISO AZUL C/40	95059000	000	5102	UND	1,0000	17,9900	2,70	15,29	15,29	2,75	0,00	18,00	0,00
172421	BALAO MULTI FESTA LISO ROSA C/40	95059000	000	5102	UND	1,0000	17,9900	2,70	15,29	15,29	2,75	0,00	18,00	0,00
104398	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5102	UND	15,0000	7,4900	16,80	95,55	37,16	6,69	0,00	18,00	0,00
609102	BISC POLVILHO CASSINI 100G	19059090	000	5102	UND	10,0000	5,2500	7,90	44,60	44,60	8,03	0,00	18,00	0,00
129976	BISC TORTUGUITA RECH BRIGADEIRO 120G	19053100	060	5405	UND	6,0000	1,9900	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129909	BISC TORTUGUITA RECH CHOC BAUNILHA 120G	19053100	060	5405	UND	8,0000	1,9900	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129992	BISC TORTUGUITA RECH CHOC MORANGO 120G	19053100	060	5405	UND	8,0000	1,9900	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129984	BISC TORTUGUITA RECH CHOCOLATE 120G	19053100	060	5405	UND	8,0000	1,9900	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608211	BISC ZABET AGUA E SAL 350G	19053100	020	5102	UND	5,0000	6,9900	5,25	29,70	11,55	2,08	0,00	18,00	0,00
103808	CAFE PRIMAVERA TRADICIONAL 500G	09012100	060	5405	UND	15,0000	12,9900	0,00	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294322	CATCHUP CEPERA 1,01KG	21032090	000	5102	UND	3,0000	15,9500	7,17	40,68	40,68	7,32	0,00	18,00	0,00
103359	CHOC OETKER GRANULADO CROCANTE 130G	18069000	060	5405	UND	5,0000	4,9500	3,70	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162922	COCO RALADO COPRA ADOCCAO 100G	08011100	000	5102	UND	5,0000	4,5900	3,45	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
282251	COLORIFICO KITANO 400G	21039091	060	5405	UND	1,0000	9,9900	1,50	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124915	CR LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UND	20,0000	4,2900	12,80	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277584	ERVILHA QUERO 170G	20054000	060	5405	UND	15,0000	3,9900	9,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53066	FAR MANDIOCA BRANCA SANJER 500G	11062000	040	5102	UND	5,0000	6,7500	5,05	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960330	FAR TRIGO COAMO TPI 1KG	11010010	020	5102	UND	5,0000	5,9900	4,50	25,45	14,84	1,78	0,00	12,00	0,00
816027	FAROFIA PRONTA YOKI TEMPERADA 400G	19019090	000	5102	UND	8,0000	10,9900	13,20	74,72	74,72	13,45	0,00	18,00	0,00
105096	FELJAO GASPAS PRETO 1KG	07133319	040	5102	UND	6,0000	5,9900	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135763	FELJAO SERRAZUL CARIOCA 1KG	07133399	040	5102	UND	20,0000	7,9900	16,00	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538582	FERMENTO OETKER PO 100G	21023000	000	5102	UND	5,0000	4,7900	3,60	20,35	20,35	3,66	0,00	18,00	0,00
101863	FOLHA DE LOURO SANJER 4G	09109900	040	5102	UND	3,0000	2,9500	1,32	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159697	IOG FRIMESA PLP MORANGO 540G	04032000	060	5405	UND	16,0000	5,9900	14,40	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639540	LASANHA PETYBON DIRETO FORNO 200G	19021900	020	5102	UND	10,0000	3,9900	6,00	33,90	19,77	2,37	0,00	12,00	0,00

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.029.833
SÉRIE 001
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO

3523 0703 0710 5000 0158 5500 1000 0298 3317 5960 8648

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

135231044610980 03/07/2023 11:11:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
45756	LEITE PO DANONE APTAMIL 1 800G	19011090	060	5405	UND	10,0000	79,5500	39,80	755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106712	LEITE PO DANONE APTAMIL AR 800G	19011010	060	5405	UND	4,0000	79,9500	22,40	297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36480	LEITE PO NAN 2 CONFORT 800G	19011090	060	5405	UND	8,0000	62,9900	25,20	478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103352	MAIONESE LIZA TRADICIONAL 450G	21039011	060	5405	UND	15,0000	7,4900	16,80	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162779	MARG VIGOR C/SAL 500G	15171000	060	5405	UND	15,0000	8,4500	19,05	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102724	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5405	UND	16,0000	4,4900	10,72	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959618	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	060	5405	UND	15,0000	1,9900	4,50	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321818	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	32,0000	6,2900	9,92	191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194441	OREGANO MULTI GOSTO 100G	12119010	040	5102	UND	10,0000	19,9900	20,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323756	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM X 7,5M	76071110	000	5102	UND	5,0000	9,9900	7,50	42,45	42,45	7,64	0,00	18,00	0,00
53171	PIPOCA SANJER IMPORTADA 500G	10059010	000	5102	UND	3,0000	5,9900	1,80	16,17	16,17	2,91	0,00	18,00	0,00
518670	POLPA DM FRUTA ABACAXI 100G	08119000	060	5405	UND	15,0000	4,3000	9,60	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544604	POLPA DM FRUTA ABACAXI/HORTELA 100G	08119000	060	5405	UND	15,0000	3,5000	7,80	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518654	POLPA DM FRUTA ACEROLA 100G	08119000	060	5405	UND	15,0000	3,9500	8,85	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518700	POLPA DM FRUTA CAJU 100G	08119000	060	5405	UND	15,0000	3,9500	8,85	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518697	POLPA DM FRUTA GOIABA 100G	08119000	060	5405	UND	15,0000	3,9500	8,85	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544558	POLPA DM FRUTA LARANJA/ACEROLA 100G	08119000	060	5405	UND	15,0000	3,9500	8,85	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544701	POLPA DM FRUTA MANGA 100G	08119000	060	5405	UND	15,0000	3,2900	7,35	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518662	POLPA DM FRUTA MORANGO 100G	08111000	060	5405	UND	15,0000	3,9500	8,85	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544531	POLPA DM LIMAO 100G	20093100	060	5405	UND	15,0000	3,5000	7,80	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544710	POLPA DM TANGERINA 100G	20091900	060	5405	UND	15,0000	3,9900	9,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103458	QJO RALADO MOCOCA 40G	04062000	000	5102	UND	18,0000	4,9900	13,50	76,32	76,32	13,74	0,00	18,00	0,00
829269	REFR COCA COLA PET 2LT	22021000	060	5405	UND	12,0000	9,9500	6,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104669	SALG MIDA BATATA PALHA TRAD 100G	20052000	060	5405	UND	10,0000	5,9500	5,90	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171883	SELETA DE LEGUMES PREDILECTA 170G	20059900	060	5405	UND	10,0000	4,9900	7,50	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147982	TEMPERO BAIANO MULTI GOSTO 40G	21039021	060	5405	UND	5,0000	4,4900	3,35	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173452	VELA ANIV MULTI FESTA PLAST AZUL 8	34060000	000	5102	UND	1,0000	4,9900	0,75	4,24	4,24	0,76	0,00	18,00	0,00
173657	VELA ANIV MULTI FESTA PLAST ROSA 8	34060000	000	5102	UND	1,0000	4,9900	0,75	4,24	4,24	0,76	0,00	18,00	0,00
658073	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	020	5102	UND	8,0000	3,4500	4,16	23,44	9,12	1,64	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA**Nº 000.029.833**
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

3523 0703 0710 5000 0158 5500 1000 0298 3317 5960 8648Consulta 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

135231044610980 03/07/2023 11:11:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No. 25488 - Vendedor: TAMARA - Desc. Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -
Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA
LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM
AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 729,11 Federal e R\$: 925,84 Estadual Lei 12.741 Fonte:
IBPT 75B7F2

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:58
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000111215001422960340002494300000161935

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:
S O S SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	72.503
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.619,35
VALOR COBRADO	1.619,35

NR.AUTENTICACAO 3.216.A9A.4E8.1DE.626

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.

TERMO DE COLABORACAO 06/2023
Lei Autoriz. N° 4248
de 16/12/2022
Ano 2023

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01112.150014 22960.340002 4 94300000161935

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador / Avalista	Vencimento 02/08/2023	
Endereço Beneficiário / Avalista AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000					
Nosso Número 109/00011121-5	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 0012/29603-4
Data do Documento 03/07/2023	Nº do Documento 29819/1	Especie do Documento DP	Aceite N	Data do Processamento	Valor do Documento 1.619,35

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

**Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023**

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01112.150014 22960.340002 4 94300000161935

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 02/08/2023	
Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Agência / Código do Beneficiário 0012/29603-4		
Data do Documento 03/07/2023	Nº do Documento 29819/1	Especie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00011121-5
Use do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.619,35
Instruções: (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO					(+) Mora/Multa
REF. NOTA FISCAL Nº: 29819					
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,97					(=) Valor Cobrado

Pagador: **S.O.S SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS
RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84
13920-000 PEDREIRA - SP**

CNPJ: **46.409.637/0001-3**

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.029.819
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980

PORTUGA
SUPERMERCADOS

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.029.819
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0703 0710 5000 0158 5500 1000 0298 1919 2096 2836

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

135231036915525 01/07/2023 11:42:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

S.O.S SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

01/07/2023

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

01/07/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:41:44

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 29819 - Valor Original: R\$ 1.619,35 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.619,35

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 31/07/2023
Valor R\$ 1.619,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
413,03	74,34	0,00	0,00	1.885,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	265,88	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.619,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	4 - PROP/DEST			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
814440	AP BARBEAR PRESTOBARBA REG MAX C/2	82121020	060	5405	UND	8,0000	6,9900	8,40	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105740	CHINELO HAVAIANAS TOP GB BCO	64022000	000	5102	UND	1,0000	29,9900	4,50	25,49	25,49	4,59	0,00	18,00	0,00
808741	COND JOHNSONS BABY 200ML	33059000	060	5405	UND	5,0000	32,9500	24,70	140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959219	DESINF LYSOFORM SUAVE 1LT	38089419	000	5102	UND	10,0000	16,9900	8,50	161,40	161,40	29,05	0,00	18,00	0,00
102111	DESINF LYSOFORM SUAVE SPRAY 500ML	38089419	000	5102	UND	4,0000	19,9900	12,00	67,96	67,96	12,23	0,00	18,00	0,00
840521	DET LIQ YPE CLEAR 500ML	34025000	060	5405	UND	30,0000	2,9900	13,50	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44946	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8	73231000	060	5405	UND	5,0000	2,5900	1,95	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100398	ESPONJA SCOTCH BRITE LEV 4 PAG 3	68053090	060	5405	UND	8,0000	8,1000	9,76	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177920	HASTES FLEX ISABABY C/75	56012190	060	5405	UND	6,0000	3,4900	3,12	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104996	LIMPADOR MR MUSCULO COZ SACHE 400ML	34025000	060	5405	UND	8,0000	13,9500	16,72	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129844	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML 10%DESC	34025000	060	5405	UND	5,0000	5,9900	4,50	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648981	LOCAO HIDR JOHNSONS BABY 200ML	33049990	060	5405	UND	2,0000	48,9500	14,68	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189227	LOCAO HIDR JOHNSONS BABY HORA SONO 200ML	33049990	060	5405	UND	5,0000	49,9900	37,50	212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811394	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 200ML	34052000	000	5102	UND	4,0000	12,9900	7,80	44,16	44,16	7,95	0,00	18,00	0,00
294128	LUVA SANRO PLUS MEDIA	40151900	000	5102	UND	4,0000	9,9900	6,00	33,96	33,96	6,11	0,00	18,00	0,00
102293	PRENDedor DE ROUPAS PARANA C/12	44219900	000	5102	UND	5,0000	4,4500	3,35	18,90	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00
102581	SAB LIQ INTIMO SAN JULLY MORANGO 200ML	34012010	060	5405	UND	10,0000	6,1500	9,20	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509426	SAB LIQ JOHNSONS BABY GLICERINADO 200ML	34013000	060	5405	UND	6,0000	29,9900	27,00	152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39802	SABAO PEDRA MINUANO C/5	34011900	000	5102	UND	4,0000	17,9900	10,80	61,16	61,16	11,01	0,00	18,00	0,00
157090	SACO LIXO CASTELO FORTE 30LT C/10	39232110	060	5405	UND	10,0000	5,9500	8,90	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808687	SH JOHNSONS BABY TRADICIONAL 200ML	33051000	060	5405	UND	5,0000	21,9900	16,50	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812048	SH SEDA SOS CERAMIDAS 325ML	33051000	060	5405	UND	10,0000	10,9900	16,50	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980

PORTUGA
SUPERMERCADOS
o Supermercado de perto e a um passo

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.029.819**
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0703 0710 5000 0158 5500 1000 0298 1919 2096 2836

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

135231036915525 01/07/2023 11:42:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 25487 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -
Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA
LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM
AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 359,28 Federal e R\$: 389,18 Estadual Lei 12.741 Fonte:
IBPT 75B7E2

RESERVADO AO FISCO

TÉRMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023