



Acolhendo vidas...

Resescrevendo 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 ACOINHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL  
CNPJ: 46.409.637/0001-37  
ENDEREÇO E CEP: RUA MANOEL JOÃO FERREIRA N°84-JARDIM SÃO PEDRO,PEDREIRA/SP CEP:13922-066  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR  
CPF: 616.931.979-87  
OBJETO DA PARCERIA: PROMOÇÃO SOCIAL  
EXERCÍCIO: MARÇO DE 2024  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
LEI AUTORIZADA : LEI N°4.356 DE 07 DEZEMBRO DE 2023.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 06/2024	02/01/2024	02/01/2024 a 27/12/2024	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\$)
06/03/2024	R\$ 123.377,39	06/03/2024	0007/03	R\$ 123.377,39
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		11.479,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		123.377,39
(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\$		134.857,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		134.857,38

(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.

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro  
CEP 13920-000 Pedreira-SP  
casadeacolhimentolar@hot.com  
(19) 3893-4335 99648-9276



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LDL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	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\$)
<b>Recursos humanos</b>					
Salário	R\$ 63.028,55		R\$ 63.028,55	R\$ 63.028,55	
Férias	R\$ 3.493,38		R\$ 3.493,38	R\$ 3.493,38	
Impostos:	R\$ 7.130,63		R\$ 7.130,63	R\$ 7.130,63	
FGTS	R\$ 6.152,69		R\$ 6.152,69	R\$ 6.152,69	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 1.969,90		R\$ 1.969,90	R\$ 1.969,90	
PIS			R\$ -	R\$ -	
<b>Recursos humanos</b>					
Rescisão			R\$ -	R\$ -	
Sindicato Bem Estar	R\$ 477,36		R\$ 477,36	R\$ 477,36	
Vale Alimentação	R\$ 5.040,00		R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	
<b>Gêneros alimentícios</b>					
Supermercado	R\$ 2.366,46		R\$ 2.366,46	R\$ 2.366,46	
Hortifruit	R\$ 3.306,96		R\$ 3.306,96	R\$ 3.306,96	
Açougue	R\$ 3.679,51		R\$ 3.679,51	R\$ 3.679,51	
Leite/Pão	R\$ 313,20		R\$ 313,20	R\$ 313,20	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	R\$ 266,28		R\$ 266,28	R\$ 266,28	
Material Limpeza/Consumo	R\$ 1.544,78		R\$ 1.544,78	R\$ 1.544,78	
Farmácia	R\$ 2.771,72		R\$ 2.771,72	R\$ 2.771,72	
Material Consumo	R\$ 1.299,65		R\$ 1.299,65	R\$ 1.299,65	
<b>Outros serviços de terceiros</b>					
A Copiadora	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Escritório	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	
Intercard	R\$ 1.132,23		R\$ 1.132,23	R\$ 1.132,23	
<b>Locação de imóveis</b>					
<b>Utilidades públicas</b>					
Energia	R\$ 1.460,55		R\$ 1.460,55	R\$ 1.460,55	
Água	R\$ 71,24		R\$ 71,24	R\$ 71,24	
Gás	R\$ 395,00		R\$ 395,00	R\$ 395,00	
Internet	R\$ 84,99		R\$ 84,99	R\$ 84,99	
Telefone	R\$ 281,58		R\$ 281,58	R\$ 281,58	
Combustível	R\$ 1.159,00		R\$ 1.159,00	R\$ 1.159,00	
<b>Bens e materiais permanentes</b>					
<b>Manutenção</b>					
	R\$ 233,39		R\$ 233,39	R\$ 233,39	
<b>Demais despesas</b>					
<b>TOTAL</b>	R\$ 109.360,97		R\$ 109.360,97	R\$ 109.360,97	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	ANA PAULA CÂMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.016,25
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.639,11
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.736,17
fev/24	06/03/2024	FÉRIAS	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.493,38
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.693,46
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.252,49
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	118,69
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.444,59
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.001,84
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.754,99
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.079,48
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.809,03
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	848,36
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.916,30
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.207,54
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.372,51
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.671,38
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.139,05
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.824,96
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.826,91
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.843,00
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.950,53
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.345,38
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.651,76
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.399,01
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.469,79
fev/24	06/03/2024	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.015,97

05/03/2024	06/03/2024	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	6.152,69
04/03/2024	06/03/2024	N.F	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	477,36
28/02/2024	06/03/2024	N.F.35.319	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	266,28
23/02/2024	06/03/2024	N.F.1808721003-0	VIVO SP	TELEFONE	146,62
31/01/2024	06/03/2024	N.F. 327154-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	5.040,00
fev/24	06/03/2024	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 12/02/2024	ÁGUA	71,24
01/03/2024	06/03/2024	N.F. 5452	M.S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,61
05/03/2024	06/03/2024	N.F.1.353	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	313,20
fev/24	13/03/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	7.130,63
fev/24	13/03/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	1.969,90
01/03/2024	13/03/2024	N.F.20389	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.159,00
01/03/2024	13/03/2024	N.F. 4531426	CLINET	INTERNET	84,99
04/03/2024	13/03/2024	N.F. 99.975	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	1.118,70
06/03/2024	13/03/2024	N.F. 47387/53871	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	699,03
06/03/2024	13/03/2024	N.F.47388/53872	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	86,45
06/03/2024	13/03/2024	N.F.47389/53873	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	346,75
01/03/2024	13/03/2024	N.F.7584	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.072,07
01/03/2024	13/03/2024	N.F.13925	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	699,65
13/03/2024	13/03/2024	N.F.10743	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.400,00
12/03/2024	13/03/2024	N.F.9.352	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	116,78
14/03/2024	18/03/2024	N.F.032642870	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.460,55
13/03/2024	18/03/2024	N.F.250	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	154,11
13/03/2024	18/03/2024	N.F.249	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.679,51
13/03/2024	18/03/2024	N.F.248	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	55,21
15/03/2024	18/03/2024	N.F.4356	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
04/03/2024	18/03/2024	N.F.19.210	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.306,96
06/03/2024	18/03/2024	N.F.28.695	UNIMED AMPARO COOP.DE TRAB.MEDICO	MATERIAIS DE CONSUMO	1.173,55
14/03/2024	18/03/2024	N.F.35.184	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.212,35

14/03/2024	18/03/2024	N.F.35.186	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	426,08
14/03/2024	18/03/2024	N.F.35.185	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	70,89
19/03/2024	25/03/2024	N.F.4.948	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	395,00
03/03/2024	25/03/2024	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	134,96
<b>TOTAL</b>					<b>109.360,97</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (H)</b>					<b>109.360,97</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					<b>25.496,41</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	134.857,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	109.360,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	25.496,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	25.496,41

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, 01 de Abril de 2024.

Nelson Pombalino Junior  
Presidente

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro  
CEP 13920-000 Pedreira-SP  
casadecolhimentolardocelar@hotmail.com  
(19) 3893-4335 99648-9276



## Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
83	ANA PAULA CAMARGO	268.560.498-70	29/02/2024	2.016,25
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	29/02/2024	2.639,11
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	29/02/2024	5.736,17
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	29/02/2024	2.693,46
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	29/02/2024	4.252,49
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	29/02/2024	118,69
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	29/02/2024	1.444,59
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	29/02/2024	2.001,84
82	CRISTIANE FRISCILA GALLANO	335.820.398-03	29/02/2024	1.754,99
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	225.535.868-92	29/02/2024	2.079,48
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	29/02/2024	1.809,03
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	29/02/2024	848,36
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	29/02/2024	1.916,30
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	29/02/2024	2.207,54
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	29/02/2024	4.372,51
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	29/02/2024	2.671,38
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	29/02/2024	4.139,05
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	29/02/2024	2.824,96
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	29/02/2024	1.826,91
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	29/02/2024	1.843,00
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	29/02/2024	1.950,53
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	29/02/2024	2.345,38
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	29/02/2024	2.651,76
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	29/02/2024	2.399,01
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	29/02/2024	2.469,79
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	29/02/2024	2.015,97
			<b>Total:</b>	<b>63.028,55</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024

fev/24

ENCARGOS	
DARF	R\$ 9.099,73
FGTS	R\$ 6.152,67
GRRF	
SINDICAL	
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENÇÃO	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R\$ 15.252,40
<b>TOTAL REPASSE</b>	
	<b>15.252,40</b>

Escritorio Joaquim C. Pavão  
 D. Pessoal: Anderson/Edna  
 27/02/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/2023  
 Ano 2024



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO

CPF: 268.560.498-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP  
48.084-3

DATA DE PAGAMENTO:

06/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.016,25

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.268.A81.BC7.54E.604

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
83	ANA PAULA CAMARGO MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 16/05/2023		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		30,36	
148	Horas Extras 70%	13,00	197,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,13

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.192,38	176,13
				Total Liquido -->	2.016,25
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.192,38	2.192,38	175,39	2.192,38	*****

Ana Paulo Camargo  
Assinatura

06/03/2024  
Data

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:

06/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.639,11

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei n° 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

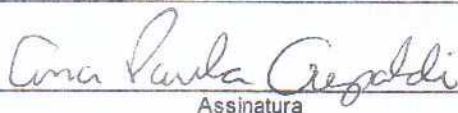
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

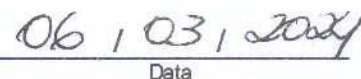
AUTENTICACAO SISBB: 4.B7C.7BE.7CF.AC2.661

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cho	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	2.800,00	
1247	Prêmio Permanência	3,00	84,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,89

Termo de colaboração 06/2024	Total Vencimentos	Total Descontos			
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023	2.884,00	244,89			
Ano 2024	Total Liquido -->	2.639,11			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.884,00	2.884,00	230,72	2.884,00	*****

  
Assinatura

  
Data

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:

06/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

9.229,55

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B38.AB3.C0E.3C3.3B4

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84  
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO COORDENADOR(A)	410105			1	0	0	1

ADMISSÃO: 07/03/2016

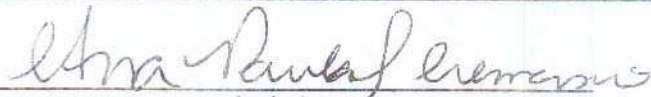
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.649,45	
1247	Prêmio Permanência	6,00	338,97	
1260	Adicional Sobreaviso		1.480,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		864,23
13	IRRF Sobre Salário	27,50		868,02

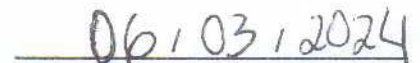
Termo de colaboração 06/2024  
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023  
Ano 2024

Total Vencimentos 7.468,42  
Total Descontos 1.732,25

Total Liquido --> 5.736,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.649,45	7.468,42	7.468,42	597,47	7.468,42	27,50

  
Assinatura

  
Data

## AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 12 de Fevereiro de 2024

Sr.(a)

ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO

CTPS (nº/série/uf): 00053180/00244/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

Depto.: ABRIGO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
07/03/2022 à 06/03/2023	13/03/2024 à 27/03/2024	28/03/2024

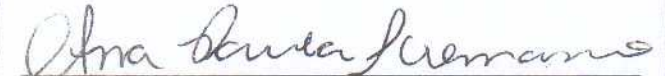
A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal,

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 11/03/2024

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: 37 - ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO

CTPS Nº/Série: 00053180/00244/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 07/03/2022 a 06/03/2023

Período de gozo: 13/03/2024 a 27/03/2024      Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	5.649,45	361,56	6.011,01

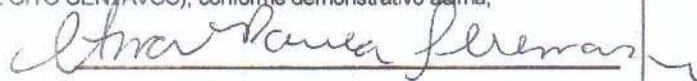
### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Março / 2024				
43 - Férias	15	3.005,51	44 - IRRF Sobre Férias	134,27
50 - 1/3 de Férias		1.001,84	45 - INSS Sobre Férias	379,70
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 4.007,35</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 513,97</b>
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 3.493,38				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.493,38**

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.493,38 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 11 de Março de 2024

  
 Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/2023  
 Ano 2024

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.

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:

06/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.693,46

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
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				117,72			
148	Horas Extras 70%	48,00			765,15			
1247	Prêmio Permanência	5,00			98,23			
11	INSS Sobre Salário	12,00					252,30	
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 2.945,76		Total Descontos 252,30	
					Total Liquido -->		2.693,46	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.964,66		2.945,76	2.945,76	235,66	2.945,76	*****		

Andreia R de morais  
Assinatura

06/03/2024  
Data

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: 06/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.252,49

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DA2.2E0.849.8F5.5C1

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
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	30,00	4.161,37					
1247	Prêmio Permanência	6,00	249,68					
1260	Adicional Sobreaviso		700,00					
11	INSS Sobre Salário	14,00			534,20			
13	IRRF Sobre Salário	22,50			324,36			
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 5.111,05		Total Descontos 858,56	
					Total Liquido -->		4.252,49	
Salário Base 4.161,37		Sal. Contr. INSS 5.111,05	Base Calculo FGTS 5.111,05	FGTS do MES 408,88	Base Calculo IRRF 5.111,05		Faixa IRRF 22,50	

  
Assinatura

06, 03, 2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:04  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

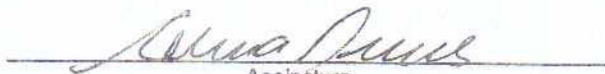
FAVORECIDO: CELINA NUNES  
 CPF: 041.493.038-00  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 58.938-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 118,69

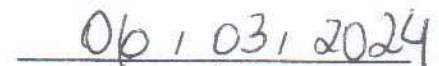
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/2023  
 Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C67.CB1.A60.2C9.59F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
33	CELINA NUNES MONITOR(A)	371410	ADMISÃO: 01/02/2016		1	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	1,00	65,49						
6	Adicional Noturno Integral	30,00	19,65						
270	Férias No Mês	29,00	2.952,46						
271	1/3 de Férias no Mês		984,15						
1247	Prêmio Permanência	7,00	45,84						
11	INSS Sobre Salário	14,00					12,29		
53	Líquido de Férias						3.399,54		
253	IRRF Descontado nas Férias						161,25		
322	INSS Férias Mês -Recibo						375,82		
Termo de colaboração 06/2024						Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023						4.067,59		3.948,90	
Ano 2024						Total Liquido -->		118,69	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
1.964,66		4.067,59	4.067,59	325,41	130,98		*****		

  
 Assinatura

  
 Data



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

SP

CONTA:

8.051-9

DATA DE PAGAMENTO:

06/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.444,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

AUTENTICACAO SISBB: 7.6B7.D6F.35C.A06.2A1

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
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	22,00	1.530,68	
270	Férias No Mês	8,00	607,48	
271	1/3 de Férias no Mês		202,49	
1247	Prêmio Permanência	3,00	45,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,01
53	Liquido de Férias			748,37
322	INSS Férias Mês -Recibo			61,60

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				2.386,57	941,98
Ano 2024				Total Liquido -->	1.444,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.087,29	2.386,57	2.386,57	190,93	1.576,60	*****

*Claudio Roberto Cremasco*  
Assinatura

06/03/2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:05  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE

CPF: 318.052.868-03

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

47.464-9

DATA DE PAGAMENTO:

06/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.001,84

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

ANO 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BB4.6A2.7AE.653.BE6

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 09/03/2023					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.741,72	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		57,98	
148	Horas Extras 70%	28,00	376,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70

Termo de colaboração 06/2024  
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023  
Ano 2024

Total Vencimentos 2.176,54  
Total Descontos 174,70  
Total Líquido --> 2.001,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.741,72	2.176,54	2.176,54	174,12	2.176,54	*****

  
Assinatura

06/03/2024  
Data

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 SP  
CONTA: 37.911-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.754,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.4E5.8EF.F36.BF6.24F

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 01/04/2023		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,45	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		2,24	
148	Horas Extras 70%	1,00	14,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,29

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.905,28	150,29
				Total Liquido -->	1.754,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.888,45	1.905,28	1.905,28	152,42	1.905,28	****

Crístiane P. Gallano  
Assinatura

06/03/2024  
Data

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:

06/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.079,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.15E.558.19D.930.3B9

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES 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		29,15							
148	Horas Extras 70%	12,00	189,46							
1247	Prêmio Permanência	4,00	78,59							
11	INSS Sobre Salário	9,00			182,38					
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024						Total Vencimentos	Total Descontos			
						2.261,86	182,38			
						Total Líquido -->	2.079,48			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF					
1.964,66	2.261,86	2.261,86	180,95	2.261,86	*****					

Daniela Domingues  
Assinatura

06/03/2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:05  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAENE M VASCONCELOS  
CPF: 970.700.505-00

AGENCIA: 4169-6 - VARZEA NOVA

BA

CONTA:

88.300.132-2

DATA DE PAGAMENTO:

06/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.809,03

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

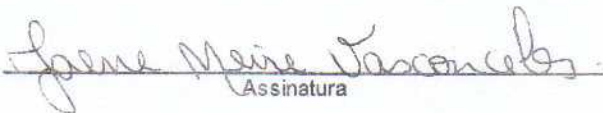
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5C6.951.357.A76.360

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empreea	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 22/12/2023					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,63

Termo de colaboração 06/2024	Total Vencimentos	Total Descontos			
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023	1.964,66	155,63			
Ano 2024	Total Liquido -->	1.809,03			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	1.964,66	1.964,66	157,17	1.964,66	*****

  
Assinatura

06, 03, 2024  
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

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 37.700-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 848,36

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei n° 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.905.5B0.F30.428.66F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84  
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2024

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	41,67	759,17	
3	Repouso Semanal Remunerado	6,67	121,53	
1247	Prêmio Permanência	4,00	36,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,78

Termo de colaboração 06/2024  
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023  
Ano 2024

Total Vencimentos	Total Descontos
917,14	68,78
Total Líquido -->	
848,36	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
18,22	917,14	917,14	73,37	917,14	*****



Assinatura

06/03/2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:05  
 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: 06/03/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.916,30

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/2023  
 Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: B.1D5.617.444.747.F3D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
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			
1247	Prêmio Permanência	6,00			117,88			
11	INSS Sobre Salário	9,00				166,24		

Termo de colaboração 06/2024  
 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023  
 Ano 2024

Total Vencimentos 2.082,54  
 Total Descontos 166,24  
 Total Liquido --> 1.916,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.082,54	2.082,54	166,60	2.082,54	****

  
 Assinatura

06 10312024  
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA VAZAN  
 CPF: 232.214.828-84  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 42.193-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.207,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E66.6C1.493.490.902

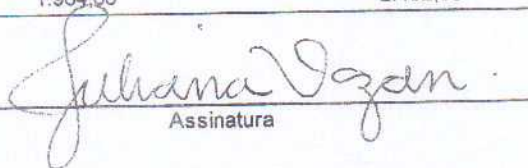
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/2023  
 Ano 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
85	JULIANA VAZAN COZINHEIRO	513205	ADMISÃO: 04/10/2023		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		58,39	
148	Horas Extras 70%	25,00	379,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,05

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.402,59	Total Descontos 195,05
				Total Liquido -->	2.207,54
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.402,59	Base Calculo FGTS 2.402,59	FGTS do MES 192,21	Base Calculo IRRF 2.402,59	Faixa IRRF *****

  
 Assinatura

06.03.2024  
 Data



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

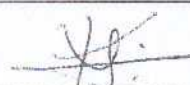
FAVORECIDO: KATIA ROSANA FURLAN  
CPF: 252.150.308-80  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 47.521-1  
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.372,51

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.96C.659.B5F.498.D92

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86	KATIA ROSANA FURLAN ASSISTENTE SOCIAL	251605	PEDREIRA - SP		0	0	0	1
			ADMISSÃO: 01/11/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	3.600,00					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		75,32					
148	Horas Extras 70%	12,00	489,60					
1260	Adicional Sobreaviso		1.200,00					
11	INSS Sobre Salário	14,00			569,74			
13	IRRF Sobre Salário	27,50			422,67			
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 5.364,92		Total Descontos 992,41	
					Total Liquido -->		4.372,51	
Salário Base 3.600,00		Sal.Contr.INSS 5.364,92	Base Calculo FGTS 5.364,92	FGTS do MES 429,19	Base Calculo IRRF 5.364,92		Faixa IRRF 27,50	

  
Assinatura

06 103 12024  
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

CONTA: 43.054-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.671,38

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A43.A57.6EB.89E.6FE

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024
---	---------------	---

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		36,72	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	12,00	238,65	
1041	Adicional Noturno Valor		71,59	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		249,29

Termo de colaboração 06/2024  
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023  
Ano 2024

Total Vencimentos 2.920,67  
Total Descontos 249,29  
Total Liquido --> 2.671,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.920,67	2.920,67	233,65	2.920,67	*****

  
Assinatura

06/03/2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:04  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA  
 CPF: 085.779.828-66

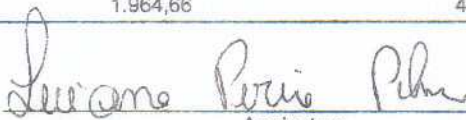
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 24.153-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.139,05

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei n° 4356  
 de 07/12/2023  
 Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.ABB.AE6.7FB.5C8.79B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	LUCIANA PEREIRA PALMA MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
				ADMISSÃO: 17/02/2016				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.964,66					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		112,11					
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40					
148	Horas Extras 70%	24,00	728,71					
1041	Adicional Noturno Valor		218,61					
1247	Prêmio Permanência	7,00	1.375,26					
11	INSS Sobre Salário	14,00			517,08			
13	IRRF Sobre Salário	22,50			332,62			
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 4.988,75		Total Descontos 849,70	
					Total Liquido -->		4.139,05	
Salário Base 1.964,66		Sal.Contr. INSS 4.988,75	Base Cálculo FGTS 4.988,75	FGTS do MES 399,10	Base Cálculo IRRF 4.988,75		Faixa IRRF 22,50	

  
 Assinatura

06/03/2024  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:04  
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:

06/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.824,96

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

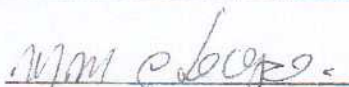
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

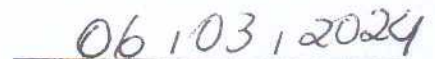
AUTENTICACAO SISBB: 9.6CD.739.CC9.ACB.8D8

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 01/01/2015		1	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		38,68	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	12,00	251,40	
1041	Adicional Noturno Valor		119,15	
1266	Prêmio Permanência Valor		157,17	
11	INSS Sobre Salário	12,00		273,27
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,23

Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					3.120,46	295,50
Ano 2024					Total Liquido -->	2.824,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.964,66	3.120,46	3.120,46	249,64	3.120,46	7,50	

  
Assinatura

  
Data

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: 06/03/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.826,91

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/ 2023  
 Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6E5.88A.262.38F.D13

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
---	--	--	--	---------------	--	---	--	--	--

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	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,40

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				1.984,31	157,40
Ano 2024				Total Liquido -->	1.826,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	1.984,31	1.984,31	158,74	1.984,31	*****

Michele Flaviana da Silva  
Assinatura

06 1 03 24  
Data

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

FAVORECIDO: NAIR DE OLIVEIRA

CPF: 187.705.828-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

9.024-7

DATA DE PAGAMENTO:

06/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.843,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.521.F45.B4E.E09.7F3

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
71	NAIR DE OLIVEIRA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 02/06/2021		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		2,36	
148	Horas Extras 70%	1,00	15,33	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,00

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.002,00	159,00
					Total Líquido -->	1.843,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.964,66	2.002,00	2.002,00	160,16	2.002,00	****	

NAIR DE OLIVEIRA  
Assinatura

06/03/24  
Data

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: 06/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.950,53

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.912.5B1.CD4.7D1.FC7

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84  
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2024

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	23,00	1.600,26	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,39	
148	Horas Extras 70%	24,00	402,58	
157	Férias Pagas Mês Anterior	7,00	513,60	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		171,20	
1247	Prêmio Permanência	4,00	64,01	
11	INSS Sobre Salário	12,00		176,70
159	INSS Férias Mês Anterior			59,56
167	Liquido Férias Mês Anterior			625,25

Termo de colaboração 06/2024  
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023  
Ano 2024

Total Vencimentos 2.812,04  
Total Descontos 861,51  
Total Liquido --> 1.950,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.087,29	2.812,04	2.812,04	224,96	2.127,24	*****

Assinatura

Data

06/03/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIMUNDA P CONCEICAO

CPF: 955.672.403-68

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

49.218-3  
06/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.345,38

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.667.9C0.7A3.B2B.F76

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84  
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1

ADMISSÃO: 23/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		208,68

Termo de colaboração 06/2024  
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023  
Ano 2024

Total Vencimentos 2.554,06  
Total Descontos 208,68  
Total Liquido --> 2.345,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.554,06	2.554,06	204,32	2.554,06	*****

Raimunda Pereira da Conceição  
Assinatura

06/03/2024  
Data



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA DA SILVA FRAZAO  
CPF: 351.380.728-70  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 48.201-3  
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.651,76

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C70.D43.CBD.C25.93F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024
---	---------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
84	RENATA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
ADMISÃO: 01/07/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		36,44	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	12,00	236,83	
1041	Adicional Noturno Valor		71,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,62

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024	Total Vencimentos 2.898,38	Total Descontos 246,62			
	Total Liquido -->	2.651,76			
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.898,38	Base Calculo FGTS 2.898,38	FGTS do MES 231,87	Base Calculo IRRF 2.898,38	Faixa IRRF ****

Renata da S. Frazão  
Assinatura

06/03/2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:04  
2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

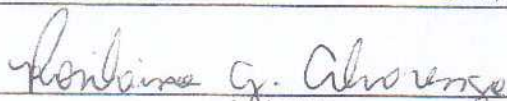
PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ROSILAINE GOMES ALVARENGA  
CPF: 035.450.901-24  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 41.901-X  
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.399,01

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei n° 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MIAOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024					
PEDREIRA - SP									
Código	Nome	Cho	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	3,00	58,94						
11	INSS Sobre Salário	9,00			213,99				
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos		
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					2.613,00		213,99		
Ano 2024					Total Liquido -->		2.399,01		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
1.964,66		2.613,00	2.613,00	209,04	2.613,00		*****		

  
Assinatura

06/03/2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:04  
 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: 06/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.469,79

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/2023  
 Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F8A.2A4.3EB.05D.A5B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
		PEDREIRA - SP						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	SANDRA REGINA CLARO MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/04/2015				
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			221,80			
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.691,59		Total Descontos 221,80		
				Total Liquido -->		2.469,79		
Salário Base 1.964,66		Sal.Contr.INSS 2.691,59	Base Calculo FGTS 2.691,59	FGTS do MES 215,33	Base Calculo IRRF 2.691,59		Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

06/03/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DE LIMA OLIVEIRA  
CPF: 348.555.378-61  
AGENCIA: 1515-6 - BARAO GERALDO SP  
CONTA: 66.477-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.015,97

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 25/01/2024		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.741,72	
5	D.S.R Sobre Horas Extras		60,05	
148	Horas Extras 70%	29,00	390,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,10

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.192,07	176,10
				Total Liquido -->	2.015,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.741,72	2.192,07	2.192,07	175,37	2.192,07	*****

Vanessa de Lima Oliveira  
Assinatura

06 103,2024  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.11  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85890000061-1 52690179240-9  
30768605084-0 64096370001-1

Data do pagamento 06/03/2024

CNPJ/CEI/CPF 46409637/0001-37

COMPETENCIA 02/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2024

VALOR DEPOSITO 6.152,69

Valor Total 6.152,69

DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: 4.288.080.A28.CB1.5C9

TERMO DE COLABORACAO 06/2024  
Lei n° 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 08:29:58

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 76.908,63	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 46.409.637/0001-37	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.152,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.152,69
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858900000611 526901792409 307686050840 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 08:29:58

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

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 76.908,63	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 46.409.637/0001-37	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.152,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.152,69
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858900000611 526901792409 307686050840 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320614506763671  
06/03/2024 14:59:5306/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:59:53  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691403090106439710068239170019196510000047736

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

NR. DOCUMENTO	30.602
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	477,36
VALOR COBRADO	477,36

NR.AUTENTICACAO 1.068.927.FBC.109.57E

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 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
ANO 1024

**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 68239.170019 1 96510000047736

Valor R\$: 477,36

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 68239.170019 1 96510000047736</b>		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
<b>28/02/2024</b>			<b>816306</b>	<b>10/03/2024</b>	<b>477,36</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA CNPJ: 46.409.637/0001-37</b>					
<b>Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira PEDREIRA SP - CEP: 13920000</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 68239.170019 1 96510000047736</b>		
Local do pagamento					
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
<b>28/02/2024</b>			<b>816306</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>
Data processam.			Nosso número		
<b>28/02/2024</b>			<b>0682391-7</b>		
Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento	
<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>477,36</b>	
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</b>					(-)Descontos
<b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2024( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2024 )					(=)Valor Cobrado
<b>Nome fantasia: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA</b>					
<b>Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA CNPJ: 46.409.637/0001-37</b>					
<b>Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira PEDREIRA SP - CEP: 13920000</b>					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**CONTRIBUINTE: 17448 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA**
**CNPJ: 46.409.637/0001-37**
**Data: 04/03/2024**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Início</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Vigência</b>
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	18,36	02/2024
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	18,36	02/2024
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	18,36	02/2024
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	18,36	02/2024
403575	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273*****00	01/08/2022	18,36	02/2024
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	18,36	02/2024
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	18,36	02/2024
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	18,36	02/2024
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	18,36	02/2024
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*****03	01/05/2023	18,36	02/2024
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	18,36	02/2024
506268	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970*****00	01/01/2024	18,36	02/2024
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	18,36	02/2024
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	18,36	02/2024
490338	JULIANA VAZAN	232*****84	01/10/2023	18,36	02/2024
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	18,36	02/2024
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	18,36	02/2024
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	18,36	02/2024
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	18,36	02/2024
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	18,36	02/2024
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	18,36	02/2024
514316	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955*****68	01/02/2024	18,36	02/2024
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*****70	01/07/2023	18,36	02/2024
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	18,36	02/2024
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	18,36	02/2024
514306	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348*****61	01/02/2024	18,36	02/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei n° 4356  
 de 07/12/ 2023  
 Ano 2024

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

Empregados finalizados			
Código	Nome	CPF	Data de fim*
403575	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273*****00	01/03/2024

\*obs.: A cobertura é válida até o último dia do mês anterior.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/ 2023  
 Ano 2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500025239179796510000026628

BENEFICIARIO:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

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 30.603  
NOSSO NUMERO 30009190000025239  
CONVENIO 03000919  
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 266,28  
VALOR COBRADO 266,28

NR.AUTENTICACAO E.C88.1B0.4D2.176.FC2

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 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024

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 10/03/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 28/02/2024		Número do Documento NL 35319	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/02/2024	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Use do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 30009190000025239
						(=) Valor do Documento 266,28

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  
30009190000025239

Assinatura

Data Entrega



001-9

Ficha da Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 28/02/2024		Número do Documento NL 35319	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/02/2024	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Use do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 30009190000025239
						(=) Valor do Documento 266,28

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)  
Cobrar juros de R\$ 0,44 por dia de atraso para pagamento após 10/03/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei n° 4356  
de 07/12/2023  
ARG 2024

(-) 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  
30009190000025239

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03000.919005 00025.239179 7 96510000026628

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 28/02/2024		Número do Documento NL 35319	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/02/2024	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Use do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 30009190000025239
						(=) Valor do Documento 266,28

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)  
Cobrar juros de R\$ 0,44 por dia de atraso para pagamento após 10/03/2024

(-) 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  
30009190000025239

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**PAPELARIA ESTRELA LTDA**



RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000  
Fone: (19)3893-1478

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
N° 000.035.319  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0261 0933 8100 0195 5500 1000 0353 1910 0337 5267

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240430687097 28/02/2024 16:29:57

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 28/02/2024

ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 BAIRRO / DISTRITO JD. SAO PEDRO CEP 13920-000 DATA DA SAÍDA 28/02/2024

MUNICÍPIO PEDREIRA UF SP TELEFONE / FAX (19)3893-4335 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 35319 - Valor Original: R\$ 266,28 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 266,28

**DUPLICATAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024

Número : 001  
Vencimento : 10/03/2024  
Valor : R\$ 266,28

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,85 (32,62 %)	266,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,28

**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 PESO LÍQUIDO

**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
9700090000003	ETIQUETA PRECO 5C PCTE C/5 ARTGRAF Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,27 ( 31,45 % FONTE IBPT )	48211000	0102	5102	UN	1,00	26,30	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975000752	KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO ARTECK 2 EM 1 RF 2.4G Vr.Aprox.Tributos: R\$ 43,20 ( 30,87 % FONTE IBPT )	84716053	0500	5405	UN	1,00	139,95	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	PICOTE 25X35 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,67 ( 36,22 % FONTE IBPT )	39232990	0102	5102	KG	1,44	18,55	0,00	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	PICOTE 40X60 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,13 ( 36,22 % FONTE IBPT )	39232990	0102	5102	KG	2,40	18,55	0,00	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0413330010744	PILHA DURACEL PALITO C/ 2 AAA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,79 ( 33,29 % FONTE IBPT )	85061019	0102	5102	UN	1,00	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333001005	PILHA DURACEL PEQUENA C/ 2 AA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,79 ( 33,29 % FONTE IBPT )	85061019	0102	5102	UN	1,00	14,40	0,00	14,40	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\$ 86,86 ( 32,62 % FONTE IBPT )\*\*  
\*\*PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA  
Código: 1236

RESERVADO AO FISCO

Fechamento de Clientes Titulos ( A RECEBER ) (Período de 01/01/2001 até 31/03/2024)

**Firma:** Todas

**Cliente:** 1236 LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL End: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84  
 E-Mail: financeiro@lar doce larpedreira.com.br JD. SAO PEDRO **Cidade:** PEDREIRA

**Fone/Fax:** 019 3893-4335

**Vendedor:** 1-BALCAO

**Dt.Abert:**

**Estado:** SP

**Obs:** \*\*\*\*\* VENCIMENTO 15/\*\*\*\*SOMENTE- ANA PAULA

**Situação no SPC:** Sem Restrições em:

Documento	Emissão	Vencido.	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação
CP 1333981	02/02/24	10/03/24	168,75		0,00		1			0	
CP 1334765	12/02/24	10/03/24	26,30		0,00		1			0	
CP 1335296	20/02/24	10/03/24	71,23		0,00		1			0	
<b>Total deste Cliente...</b>			266,28	0,00	0,00	0,00					
<b>Valor a Receber s/juros</b>			266,28								
									<b>Valor a Receber c/juros</b>		266,28

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/2023  
 Ano 2024

Fechamento de Clientes Titulos ( A RECEBER ) (Período de 01/01/2001 até 31/03/2024)

Firma: Todas

<b>Total Geral...</b>	266,28	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral Receber s/juros</b>	266,28				<b>Total Geral Receber c/juros</b>
					266,28

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.53  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84610000001-3 46620082089-5  
99457082601-0 80872100399-0  
Data do pagamento 06/03/2024  
Valor Total 146,62  
-----

DOCUMENTO: 030604  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D8E.58D.7A7.763.877

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei n° 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024





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: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
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: Fevereiro/2024
Número da fatura: 1808721003-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número de telefone: 1938933905/1938934335
Data de emissão: 23/02/2024
Estado de instalação: São Paulo

12/03/2024
146,62

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal, Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional, Identificador de Chamada, Total, Ligações, Ligações Locais Excedentes, Ligações Nacionais de Longa Distância, Ligações Locais para Celular (VCI), Total, TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac-Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI).

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

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

Importante: 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. 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 with fields: Nome do Cliente (LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL), Data de Vencimento (12/03/2024), Valor a Pagar (R\$) (146,62), Código do cliente (8999 4570 8260), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945708260-7), Número da Fatura (1808721003-0), Barcode (84610000001 3 46620082089 5 99457082601 0 80872100399 0), Pagar via Pix (QR code).

499240569487

0000011396 - 0000005698



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: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
Endereço: R MANOEL JOAO FERREIRA 84 COMPL NAO INFORMADO JD S PEDRO - 13920-000 - PEDREIRA / SP
Código do cliente: 8999 4570 8260 DV: 7
CNPJ/CPF: 48409637000137
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for services and a total of 146,62.

Table for 'LIGACÕES LOCAIS' with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for local calls and a total of 0,00.

Table for 'LIGACÕES LOCAIS' with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for local calls and a total of 0,00.

Table for 'RESERVADO AO FISCO' with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS/ISS/PIS/COFINS. Includes a total of 146,62.

TOTAL GERAL A PAGAR

146,62

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:59:53  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002480379000178909196560000504000

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024

NR. DOCUMENTO 30.605  
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 5.040,00  
VALOR COBRADO 5.040,00

NR.AUTENTICACAO D.C44.B30.44A.4EE.889

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.



# SEICON - FATURA

Beneficiário

SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14

Vencimento

15/03/2024

Data do Documento  
31/01/2024

Número do Documento  
248079

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data do Processamento  
31/01/2024

Carteira  
009

Espécie  
R\$

Agência / Código Beneficiário

0517-7/0001789-2

(=) Valor do Documento

5.040,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

Nosso Número

09/00000248079-7

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

09/00000248079-7

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLH

CPF / CNPJ

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Rua / Numero / Complemento

R MANOEL JOAO FERREIRA, 84

Cep / Bairro / Cidade / Estado

13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

1 TAXA DE LICENÇA DE SOFTWARE No valor de (R\$ 0,00)  
28 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 com valor de (R\$ 180,00) total de (R\$ 5.040,00)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

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



## SEICON

### 237-2

23790.51705 90000.024803 79000.178909 1 96560000504000

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO

Vencimento

15/03/2024

Beneficiário

SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14

Agência / Código Beneficiário

0517-7/0001789-2

Data do Documento

31/01/2024

Número do Documento  
248079

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data do Processamento  
31/01/2024

Nosso Número

09/00000248079-7

Uso do Banco

Carteira  
009

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

5.040,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).  
Não receber após vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Taxa de licença de software: R\$ 0,00

Código de baixa:

Data recebimento: / /

No

Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - (D) LAR DOCE LAR  
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84  
13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP

CPF / CNPJ

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código de Baixa

09/00000248079-7



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Número da Nota - Série  
000000327154 - 1

Autenticidade  
OA4U-V62N

Data de Emissão  
31/01/2024

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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: Fone: (19) 3893-4335  
Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL  
Endereço: RUA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - CEP: 13920000  
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: Bairro: SAO PEDRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012  
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero  
28 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI  
4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 com valor de (R\$ 180,00) total de (R\$ 5.040,00)

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	5.040,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.040,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.53  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 82670000000-1 71241316202-5  
40315080000-7 08509202402-6

Data do pagamento 06/03/2024  
Valor em Dinheiro 71,24  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 71,24

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

-----  
DOCUMENTO: 030606  
AUTENTICACAO SISBB: 0.57F.29D.E5E.40F.5D7



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA  
 AVN JOAQUIM CARLOS, Nº 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 02/2024
---	------------------------------	-------------------------------	------------------------

Nome / Razão Social  
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (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

Nº Hidrômetro NH004114	Leitura Ant. M3 7876	Leitura Atual M3 7876	Consumo M3 00000000/00000015	Nr Dias 31	Data Leitura Atual 12/02/2024
---------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------	----------------------------------

Ocorrência	Data Leitura Anterior 12/01/2024	Data Pr. Próx. Leitura 14/03/2024
------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
01/2024	0015	71,24	0001	TARIFA DE ÁGUA	
12/2023	0015	64,22	0002	TARIFA DE ESGOTO	8,87
11/2023	0016	65,91	8032	TAXA DE LIXO (002/012)	7,98
10/2023	0026	92,82			54,39
09/2023	0027	94,57			
08/2023	0020	70,55			

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/2023  
 Ano 2024

Cons. Médio 0015	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/03/2024	VALOR A PAGAR R\$:	71,24
---------------------	------------------	-------------------------------	--------------------	-------

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, ITAU, BRADESCO,  
 E LOTERICAS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA  
 AVN JOAQUIM CARLOS, Nº 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 15/03/2024	Mês Consumo 02/2024
---	------------------------------	-------------------------------	------------------------

CÓDIGO PROCESSAMENTO  
VALOR A PAGAR R\$: 71,24

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:59:53  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107481020929488950014296580000011661

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	30.607
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	116,61
VALOR COBRADO	116,61

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

NR.AUTENTICACAO 5.7A9.0B9.1DE.921.DE4

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

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

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

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



Beneficiário <b>M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA</b>				CNPJ <b>03.013.160/0001-63</b>		Vencimento <b>17/03/2024</b>	
Endereço Beneficiário <b>RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000</b>				Pagador <b>LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO</b>			
CPF/CNPJ Pagador <b>46.409.637/0001-37</b>		Nosso Número <b>0294889-5</b>		Carteira <b>1/1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor
Data Documento <b>01/03/2024</b>	N. Documento <b>294889</b>	Espécie do Documento <b>ME</b>		Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/03/2024</b>	Agência / Código Beneficiário <b>4390-7/748102</b>	
Recibo Pagador						Valor do Documento <b>R\$ 116,61</b>	

**SICOOB** **756-0** **75691.43907 01074.810209 29488.950014 2 96580000011661** Autenticação mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>				Vencimento <b>17/03/2024</b>	
Beneficiário <b>M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA</b> <b>RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000</b>				CNPJ <b>03.013.160/0001-63</b>	
Data Documento <b>01/03/2024</b>	N. Documento <b>294889</b>	Espécie do Documento <b>ME</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/03/2024</b>	Agência / Código Beneficiário <b>4390-7/748102</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1/1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número <b>0294889-5</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(=) Valor do Documento <b>R\$ 116,61</b>
<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: LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN</p>					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(-) Outras Deduções
					(+) Outras Acréscimos
Pagador <b>LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO</b> <b>MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - SÃO PEDRO - 13920000 - PEDREIRA / SP</b>					(=) Valor Cobrado
Secador/Avalista:					CPF / CNPJ: <b>46.409.637/0001-37</b>



Autenticação mecânica/Ficha de Compensação

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/ 2023  
 Ano 2024



PM DE PEDREIRA  
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
**5452**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**ZT8FIOTRO**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**01/03/2024 às 11:35:13**  
Chave de Acesso  
13086791JDX0W0XPD042DW5T03UZGR

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>01/03/2024</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

CPF/CNPJ <b>03.013.160/0001-63</b>	RG/Inscrição Estadual <b>519026310116</b>	Inscrição Municipal <b>54000005292</b>	Cadastro <b>000015564</b>	Nome/Razão Social <b>M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA</b>
Logradouro <b>RUA LUIS NOVO, 00041</b>	CEP <b>13920-000</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>	Complemento <b>00041-A</b>	Bairro <b>VILA SANTO ANTONIO</b>
			Telefone <b>0038936001</b>	E-mail <b>elypan.malara-fiscal@uol.com.br</b>

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento <b>46.409.637/0001-37</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal <b>5600013121</b>	Nome/Razão Social <b>LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL</b>
Logradouro <b>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84</b>	CEP/Cod.Postal <b>13920-000</b>	Cidade/Pais <b>PEDREIRA - SP</b>	Complemento
			Bairro <b>SAO PEDRO</b>
			Cod. IBGE <b>3537107</b>
			Telefone <b>19 38932129</b>
			E-mail <b>financeiro@lardocelapedreira.com.br</b>

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Hospedagem de site		
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024			120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.03		<b>Construção Civil</b>		
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, videos, páginas	Aliquota <b>2,8274%</b>	Atividade Município <b>0000010000003</b>	Código CNAE	Código da Obra
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 120,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 120,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 3,39</b>
			ISS Retido <b>1 - Sim</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 116,61</b>				Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5452** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZT8FIOTRO**

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.53  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD

CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70

VALOR: R\$

313,20

DEBITO EM: 06/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030608

AUTENTICACAO SISBB:

9.E6F.6E7.41D.E3D.916

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 05/03/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 313,20

NF-e  
 Nº 000.001.353  
 SÉRIE 001

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 - SAÍDA  
 Nº 000.001.353 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0303 7815 4500 0170 5500 1000 0013 5311 0034 1030

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  
 135240474608481 05/03/2024 13:50:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL**

CNPJ / CPF  
 46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO  
 05/03/2024

ENDEREÇO  
 Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BARRIO / DISTRITO  
 Sao Pedro

CEP  
 13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 05/03/2024

MUNICÍPIO  
 PEDREIRA

FONE / FAX  
 3893-4335

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/03/2024	313,20						

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	313,20
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	313,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
000494	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	522,00	0,60	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/ 2023  
 Ano 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO 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\$93,96(30%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.15  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85810000091-9 00530385240-3  
80071624065-4 72192563920-3  
Data do pagamento 13/03/2024  
Numero do Documento 07.16.24065.7219256-3  
Valor Total 9.100,53

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

DOCUMENTO: 031301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.532.A07.45B.61F.7C1

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.  
-----



# 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  
**Fevereiro/2024**

Data de Vencimento  
**20/03/2024**

Número do Documento  
**07.16.24065.7219256-3**

Pagar este documento até  
**20/03/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000211672401**

Valor Total do Documento  
**9.100,53**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	7.130,63			7.130,63
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.969,90			1.969,90
<b>Totais</b>		<b>9.100,53</b>			<b>9.100,53</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/03/2024 08:50:53

85810000091 9 00530385240 3 80071624065 4 72192563920 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000091 9 00530385240 3 80071624065 4 72192563920 3



CNPJ: 46.409.637/0001-37  
Número: 07.16.24065.7219256-3  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 9.100,53

Pague com o PIX





13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:47  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23793368099000000302152000032509596610000115900

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	31.302
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.159,00
VALOR COBRADO	1.159,00

-----

NR. AUTENTICACAO	E.1E5.D23.CBE.972.574
------------------	-----------------------

-----

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 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024


Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000066076  
Valor: R\$ 1.159,00, Vencimento: 20/03/2024 23793.36809 90000.003021 52000.032509 5 96610000115900

(assinatura do recebedor)


LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

RECIBO DO PAGADOR

		<b>237-2</b>	<b>23793.36809 90000.003021 52000.032509 5 96610000115900</b>			
Beneficiário						
AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-000						
Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento
03368-0/0000325-5		REAL		0000066076	66.157.389/0001-91	20/03/2024
Nosso número		Valor Documento				
09/00000030252-2		R\$ 1.159,00				
(-) 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 bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final)						Autenticação Mecânica
PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas						

Corte na linha abaixo

		<b>237-2</b>	<b>23793.36809 90000.003021 52000.032509 5 96610000115900</b>			
Local de pagamento						
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						
Vencimento						
20/03/2024						
Beneficiário						
AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.9						
Agência / Código Beneficiário						
03368-0/0000325-5						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data Processamento	Nosso Número	
01/03/2024	0000066076	DM	N	01/03/2024	09/00000030252-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	9	REAL			R\$ 1.159,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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\$ 1.159,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 20389  
SÉRIE: 1

**Shell** AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA  
AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO  
PEDREIRA - SP  
CEP: 13920-000 FONE: (19) 3893-1966

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 20389  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0366 1573 8900 0191 5500 1000 0203 8913 5999 4821

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

135240448467436 - 01/03/2024 16:01:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

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

01/03/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/03/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13920-000

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:01:31

**FATURA / DUPLICATA**

**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\$ 1.159,00

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\$ 1.159,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofasico Retido

R\$240,25

IRRF Retido

CSLL Retido

**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 LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000002	320102001	SHELL V-POWER GASOLINA ADITIVADA Tributos Incidentes 35,961 % = R\$ 0,73 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	0,339	R\$ 5,99	R\$ 2,03	0	0	0	0	0	
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,005 % = R\$ 17,45 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	26,309	R\$ 3,49	R\$ 91,82	0	0	0	0	0	
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 18,994 % = R\$ 18,84 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	25,499	R\$ 3,89	R\$ 99,19	0	0	0	0	0	
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 21,899 % = R\$ 211,54 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	158,614	R\$ 6,09	R\$ 965,96	0	0	0	0	0	

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

54000003020

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

TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI AUTORIZADORA N 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024 Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 224322, 228984, 236032, 245456  
Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 281987  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023  
Valor Aprox. Tributos: R\$ 67,75 Federal, R\$ 180,81 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Período de documentos selecionados: 02/02/2024 à 27/02/2024

Emissão: 01/03/2024	Fechamento: 01/03/2024	Vencimento: 20/03/2024
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: 00000000068076		

Total da Venda: R\$1.159,00	Desconto NFA: R\$0	Quantidade: 210,77		
Recebido a Vista: R\$0,00	Total de Produtos R\$0			
Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$1.159,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.159,00

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Útil.	Qtd	Acresc. [	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KML
228984		1 / 1	07/02/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,090	54,587	0,000	5,460	332,430	CLAUDIO	DJM-7328	465325	369	6,76

Assinatur a: *Cláudio R. Simioni*

238032		1 / 1	15/02/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,090	51,215	0,000	5,130	311,890	PAULO BUENO	DJM-7328	465788	443	8,85
--------	--	-------	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	--------	-----	------

Assinatur a: *Paulo*

245456		1 / 1	26/02/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,090	52,815	0,000	5,280	321,640	PAULO BUEN	DJM-7328	466218	450	8,52
--------	--	-------	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	------

Assinatur a: *Paulo*

<b>Total de Agregad</b>	<b>3</b>				<b>196,617</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$15,67</b>	<b>R\$665,86</b>					<b>1262</b>	
-------------------------	----------	--	--	--	----------------	----------------	-----------------	------------------	--	--	--	--	-------------	--

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Útil.	Qtd	Acresc. [	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KML
224322		1 / 1	02/02/2024	ETANOL COMUM	3,480	26,312	0,000	2,640	91,820	CLAUDIO RO	DPG-3H59	46695	0	0,00
224322		1 / 1	02/02/2024	GASOLINA V-POWER	5,990	0,340	0,000	0,040	2,030	CLAUDIO RO	DPG-3H59	46695	249	732,35

Assinatur a: *Cláudio R. Simioni*

281987		1 / 1	27/02/2024	ETANOL V-POWER	3,890	25,499	0,000	2,550	96,190	PAULO	DPG-3H59	46654	259	10,16
--------	--	-------	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	----------	-------	-----	-------

Assinatur a: *Paulo*

<b>Total de Agregad</b>	<b>3</b>				<b>32,161</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$6,23</b>	<b>R\$193,04</b>					<b>508</b>	
-------------------------	----------	--	--	--	---------------	----------------	----------------	------------------	--	--	--	--	------------	--

<b>Total Geral:</b>					<b>219,706</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$21,16</b>	<b>R\$1.159,00</b>						
---------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	-----------------	--------------------	--	--	--	--	--	--

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791915276000226150564001122304996610000088499

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	31.303
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	84,99
VALOR COBRADO	84,99

=====

NR.AUTENTICACAO C.11D.D32.90A.019.480

=====

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 06/2024  
Lei n° 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

## Boleto Bradesco

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/2023  
 Ano 2024



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: <b>FasterNet</b>  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: 04/03/2024	Data de Vencimento 20/03/2024
Pagador: <b>Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass</b>	Nosso Número: 26/00.022.615.064-0	Número Documento: 22615064	Valor Documento R\$ 84,99

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: FasterNet / Referência do Pedido: 00022615064

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.91527 60002.261505 64001.122304 9 96610000008499

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A.</b> Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 20/03/2024		
Beneficiário <b>FasterNet</b>  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 04/03/2024	N Documento 22615064	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 04/03/2024
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor
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.		Nosso Número 26/00.022.615.064-0		
		Valor do Documento R\$ 84,99		
		(-) 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

<b>CILNET</b> <b>COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP</b> RUA TIETÊ, 400 - NOSSA SENHORA DE LOURDES CEP 18520-000 - CERQUILHO(SP) - FONE:(15) 3384-8181 www.fasternet.com.br <hr/> <b>CNPJ: 04.127.856/0001-83 - INSCR. EST.: 265.086.221.117</b>	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b> (modelo 22) NATUREZA DA PRESTAÇÃO: <b>SERV. TELECOM.</b> CFOP: <b>5303</b> DATA DA EMISSÃO: <b>01/3/2024</b>	<b>Nº 4531426</b> <b>66467</b>
--	--	-----------------------------------

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

**SERVIÇO: FIBRA 200 MEGA 2024 1R**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
<b>CONEXÃO À INTERNET (lardocel.me) FIBRA 200 MEGA 2024 1R</b>  Fatura: 22615064  Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave D11D7F	<b>84,99</b>    Vencimento: 20/03/2024

**RESERVADO AO FISCO**  
75b63eee8266c4fed37fa60a30d09037

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>84,99</b>	ALÍQUOTA <b>18%</b>	VALOR DO ICMS <b>15,30</b>	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO <b>01/02/2024 - 29/02/2024</b>
---	------------------------	-------------------------------	--

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$ **84,99**

TERMO DE COLABORAÇÃO 66/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/ 2023  
 Ano 2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090181518900400105609176796610000111870

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 31.304

NOSSO NUMERO 18151890000105609

CONVENIO 01815189

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.118,70

VALOR COBRADO 1.118,70

=====

NR. AUTENTICACAO 8.1D4.A0A.839.BF4.5CB

=====

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 66/2024  
Lei n° 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024

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 18151890000105609		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n°. indicado
Emissão 20/03/2024		Número do Documento E300999751		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Espécie R\$		Valor do Documento 1.118,70		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título		Data		Assinatura		Data
Assinatura		Assinatura		Assinatura		Assinatura
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil						Data do Processamento 04/03/2024

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024**  
 Lei nº 4356 de 07/12/2023  
 Ano 2024

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 20/03/2024	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 80, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 04/03/2024	Número do Documento E300999751	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2024	Nosso Número 18151890000105609	
Moeda do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.118,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30253396/P30254470/P30254472/ Juros de mora de R\$ 3,73 ao dia Protestar no 3º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,73 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) 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 -			CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37		
Beneficiário			Código de Baixa		

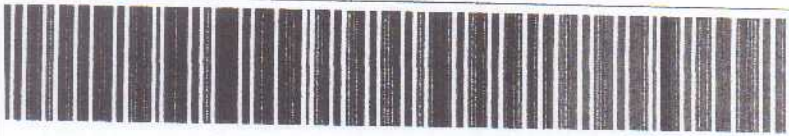
Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 01815.189004 00105.609176 7 96610000111870

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 20/03/2024	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 80, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 04/03/2024	Número do Documento E300999751	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2024	Nosso Número 18151890000105609	
Moeda do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.118,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 253396/P30254470/P30254472/ Juros de mora de R\$ 3,73 ao dia Protestar no 3º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,73 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) 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 -			CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37		
Beneficiário			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP  
TEL: (19)3893-7441

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.099.975 fl. 1 / 1  
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO  
3524 0302 5146 1700 0150 5500 0000 0999 7511 5032 1019

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  
135240465120861 04/03/2024 13:54:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria

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

ENDEREÇO  
MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO  
SAO PEDRO

CNPJ / CPF  
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO  
04/03/2024

MUNICÍPIO  
PEDREIRA

FONE / FAX  
3893-2129

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA / ENTRADA  
04/03/2024

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
001	20/03/2024	1.118,70									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	258,60	VALOR DO ICMS	46,54	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.118,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.118,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO FISC	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI			
017573	PANO P/ LIMPEZA XADREZ R.S	53071000	000	5102	UN	10,00	3,5000	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
007254	LIMPA ALUMINIO 500 ML TRIEX	34029039	000	5102	UN	2,00	3,0000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
012395	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38098190	000	5102	GL	4,00	17,9000	71,60	0,00	71,60	12,88	0,00	18,00	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIEX HAROCLIN	38088419	000	5102	GL	4,00	9,5000	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
009107	AGUA SANITARIA C/5 LTS HARMONIEX HAROCLIN	28289019	080	5405	GL	3,00	10,7000	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002894	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ (SACHE)	34025000	080	5405	PT	40,00	10,7500	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002651	DETERGENTE 24X500 YPE NEUTRO REF. 03.2036	34025000	060	5405	CX	1,00	53,0000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000689	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/64	48181000	080	5405	FD	2,00	75,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000940	PAPEL INTER.BCO 2D. C/1000 PRIMULA EXTRA GDE	48182000	080	5405	PT	3,00	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	38232190	080	5405	PT	2,00	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)	38232190	080	5405	PT	1,00	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	PANO MULTI USO 28X300 MTS LIFE CLEAN/INOVEN	58039240	000	5102	RL	1,00	108,0000	108,00	0,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CST: 00 = R\$ 258,6 - CST: 60 = R\$ 860,1 -  
[60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]VAL APROX TRIBUTOS R\$242,2(21,65%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099004000081333008765605996610000069903

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	31.305
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	699,03
VALOR COBRADO	699,03

=====

NR. AUTENTICACAO 4.D5A.1BC.888.188.C02

-----

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 06/2024

Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024

**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>20/03/2024</b>
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 05/03/2024	Número do Documento 400008133	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2024	Nosso Número 09/00400008133-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>699.03</b>

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 06/2024

Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000081331 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400008133-5

Autenticação mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.42209 90040.000813 33008.765605 9 96610000069903

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>20/03/2024</b>
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 05/03/2024	Número do Documento 400008133	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2024	Nosso Número 09/00400008133-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>699.03</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$2.31 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, 4000081331 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37			
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400008133-5			

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  
47387 / 53871  
Data e Hora de Emissão  
06/03/2024  
Código de Verificação  
N8SAGEYZO

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: 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 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	4	0.00	0.00
2	HEMOGRAMA COMPLETO	3	21.32	63.96
3	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	3	45.52	136.56
4	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	3	45.52	136.56
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	6	28.80	172.80
6	PCMSO POR FUNCIONARIO	26	8.69	225.94

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

Data de Vencimento: 20/03/2024

Desconto: R\$ .00

Valor Líquido: R\$ 699.03

Termo de Colaboração 06/2024

Lei 4.356 de 07/12/2023

Ano 2024

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\$ 735.82

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\$ 735.82	5.00%	R\$ 36.79	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: 22/04/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 47387, emitido em 06/03/2024.



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 03/2024

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 26

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
131464 ANA PAULA CAMARGO	F	17/11/1978	45	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	40	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
110383 ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	F	25/09/1971	52	Ativo	COZINHEIRO (A)
118615 BRUNA SPOLADORE	F	15/09/1993	30	Ativo	PSICÓLOGO (A)
52637 CELINA NUNES	F	06/03/1965	58	Ativo	MONITOR (A)
115410 CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	M	01/01/1958	66	Ativo	MOTORISTA
130590 CLEUZA APARECIDA ISEPPE	F	12/08/1973	50	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
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)
134014 JAENE MEIRE VASCONCELOS	F	16/11/1973	50	Ativo	MONITOR (A)
113969 JESSICA CATIN	F	17/02/1990	34	Ativo	NUTRICIONISTA
52644 JULIANA APARECIDA DA SILVA	F	25/08/1978	45	Ativo	MONITOR (A)
132960 JULIANA VAZAN	F	13/06/1985	38	Ativo	COZINHEIRO (A)
133367 KATIA ROSANA FURLAN	F	10/04/1969	54	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
123047 LUCIANA DA SILVA FRAZAO	F	28/11/1979	44	Ativo	MONITOR (A)
52639 LUCIANA PEREIRA PALMA	F	12/11/1965	58	Ativo	MONITOR (A)
52623 MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	F	24/02/1959	65	Ativo	MONITOR (A)
125576 MICHELE FLAVIANA DA SILVA	F	28/08/1995	28	Ativo	MONITOR (A)
122791 NAIR DE OLIVEIRA	F	24/04/1974	49	Ativo	MONITOR (A)
113907 PAULO FRANCO BUENO	M	19/01/1964	60	Ativo	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
134234 RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	F	26/02/1980	44	Ativo	MONITOR (A)
131948 RENATA DA SILVA FRAZAO	F	24/02/1982	42	Ativo	MONITOR (A)
117450 ROSILAINE GOMES ALVARENGA	F	08/12/1988	35	Ativo	MONITOR (A)
52633 SANDRA REGINA CLARO	F	20/03/1964	59	Ativo	MONITOR (A)
134353 VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	F	05/09/1985	38	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024

Descrição	Itens Faturados	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
PCMSO POR FUNCIONARIO		8,69	26	225,94
<b>Totais de Valores Empresa:</b>				225,94

**Exames Sintético**

03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	3	R\$ 86,40
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	3	R\$ 86,40
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	3	R\$ 136,56
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	3	R\$ 136,56
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	3	R\$ 63,96
65000015	EXAME CLÍNICO	4	R\$ 0,00

**Totais de exames por empresa:** 19 R\$ 509,88

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendto	Tp. Exame	Valor
BRUNA SPOLADORE	65000015 EXAME CLÍNICO	23/02/2024	PERIÓDICO	0,00
JULIANA APARECIDA DA SILVA	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	21/02/2024	PERIÓDICO	45,52
JULIANA APARECIDA DA SILVA	65000015 EXAME CLÍNICO	21/02/2024	PERIÓDICO	0,00
JULIANA APARECIDA DA SILVA	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	21/02/2024	PERIÓDICO	21,32
JULIANA APARECIDA DA SILVA	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	21/02/2024	PERIÓDICO	28,80
JULIANA APARECIDA DA SILVA	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	21/02/2024	PERIÓDICO	28,80
JULIANA APARECIDA DA SILVA	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	21/02/2024	PERIÓDICO	45,52
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	19/02/2024	PERIÓDICO	45,52
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	19/02/2024	PERIÓDICO	28,80
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	19/02/2024	PERIÓDICO	28,80
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	19/02/2024	PERIÓDICO	21,32
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	65000015 EXAME CLÍNICO	19/02/2024	PERIÓDICO	0,00



## Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 03/2024

Funcionário	Exame	Dt. Atendo	Tp. Exame	Valor
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	19/02/2024	PERIÓDICO	45,52
SANDRA REGINA CLARO	65000015 EXAME CLÍNICO	21/02/2024	PERIÓDICO	0,00
SANDRA REGINA CLARO	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	21/02/2024	PERIÓDICO	21,32
SANDRA REGINA CLARO	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B I	21/02/2024	PERIÓDICO	28,80
SANDRA REGINA CLARO	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B I	21/02/2024	PERIÓDICO	28,80
SANDRA REGINA CLARO	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	21/02/2024	PERIÓDICO	45,52
SANDRA REGINA CLARO	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	21/02/2024	PERIÓDICO	45,52

**Total Faturado** 735,82**Valor de Iss Retido** 36,79

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790422099004000082132008765607496610000008645

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	31.306
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	86,45
VALOR COBRADO	86,45

=====

NR.AUTENTICACAO D.34A.2AA.E9F.21C.BDF

-----

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 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>20/03/2024</b>
Beneficiário <b>BRADESCO - 01663516000189</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0422-7/0087656-9</b>
Data do Documento <b>05/03/2024</b>	Número do Documento <b>400008232</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/03/2024</b>	Nosso Número <b>09/00400008232-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>86.45</b>

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 06/2024  
Lei n° 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000082321 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400008232-3
Autenticação mecânica		

**Bradesco****237-2**

23790.42209 90040.000821 32008.765607 4 96610000008645

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>20/03/2024</b>
Beneficiário <b>BRADESCO - 01663516000189</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0422-7/0087656-9</b>
Data do Documento <b>05/03/2024</b>	Número do Documento <b>400008232</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/03/2024</b>	Nosso Número <b>09/00400008232-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>86.45</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0.29 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, 4000082321 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400008232-3
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  
47388 / 53872  
Data e Hora de Emissão  
06/03/2024  
Código de Verificação  
4NBRLS52

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: 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 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	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO26	3.50		91.00

Data de Vencimento: 20/03/2024  
Desconto: R\$ .00  
Valor Líquido: R\$ 86.45

Termo de Colaboração 06/2024  
Lei 4.356 de 07/12/2023  
Ano 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei n° 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

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\$ 91.00

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\$ 91.00	5.00%	R\$ 4.55	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°4.930/2009 e no Decreto n° 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/04/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 47388, emitido em 06/03/2024.





Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 03/2024

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 26

Descrição	Itens Faturados		
	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	3,50	26	91,00
<b>Totais de Valores Empresa:</b>			91,00

<b>Total Faturado</b>	91,00
<b>Valor de Irs Retido</b>	4,55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23790422099004000082199008765606796610000034675

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	31.307
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	346,75
VALOR COBRADO	346,75

=====

NR.AUTENTICACAO 3.817.86E.9E6.123.354

-----

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 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

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

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>20/03/2024</b>
Beneficiário <b>BRADESCO - 01663516000189</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0422-7/0087656-9</b>
Data do Documento <b>05/03/2024</b>	Número do Documento <b>400008299</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/03/2024</b>	Nosso Número <b>09/00400008299-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>346.75</b>

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 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000082991 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 46.409.637/0001-37</b>
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa <b>009/00400008299-4</b>
		Autenticação mecânica

<b>237-2</b>					<b>23790.42209 90040.000821 99008.765606 7 96610000034675</b>					
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>										Vencimento <b>20/03/2024</b>
Beneficiário <b>BRADESCO - 01663516000189</b>										Agência/Código Beneficiário <b>0422-7/0087656-9</b>
Data do Documento <b>05/03/2024</b>	Número do Documento <b>400008299</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/03/2024</b>	Nosso Número <b>09/00400008299-4</b>					
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>346.75</b>					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1,14										(+) Mora/Multa
COBRAR MULTA DE 2.00% A PARTIR DO VENCIMENTO										(=) Valor Cobrado
** CONFORME CONTRATO										
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.										
Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000082991 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP									CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 46.409.637/0001-37</b>
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189									Código de Baixa <b>009/00400008299-4</b>
										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  
**47389 / 53873**

Data e Hora de Emissão  
**06/03/2024**

Código de Verificação  
**QPUHIR4S2**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **01.863.516/0001-89** 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: **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, 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	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1		90.00	90.00
2	OUTROS 5 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC1		80.00	80.00
3	LTCAT 5 / 12 LTCAT	1	70.00	70.00
4	OUTROS 5 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101		70.00	70.00
5	CONSULTORIA 3 / 12 Consultoria Orientativa SST1		40.00	40.00
6	TREINAMENTOS 3 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1		15.00	15.00

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024**  
Lei n° 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

Data de Vencimento: 20/03/2024  
Desconto: R\$ .00  
Valor Líquido: R\$ 346.75

Termo de Colaboração 06/2024  
Lei 4.356 de 07/12/2023  
Ano 2024

Retenção de COFINS <b>R\$ 0.00</b>	Retenção de CSLL <b>R\$ 0.00</b>	Retenção de INSS <b>R\$ 0.00</b>	Retenção de IRPJ <b>R\$ 0.00</b>	Retenção de PIS <b>R\$ 0.00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 365.00**

Serviço Prestado

**17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS**

Deduções (R\$) <b>R\$ 0.00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>R\$ 0.00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>R\$ 365.00</b>	Alíquota (%) <b>5.00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>R\$ 18.25</b>	Crédito para IPTU (R\$) <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	---	--	------------------------------	--	--

**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: 22/04/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 47389, emitido em 06/03/2024.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 03/2024

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
Obs:
Quantidade de Funcionários 26

Descrição	Itens Faturados		
	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
CONSULTORIA 3 / 12 Consultoria Orientativa SST	40,00	1	40,00
GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS	90,00	1	90,00
LTCAT 5 / 12 LTCAT	70,00	1	70,00
OUTROS 5 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC	80,00	1	80,00
OUTROS 5 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210	70,00	1	70,00
TREINAMENTOS 3 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE	15,00	1	15,00
<b>Totais de Valores Empresa:</b>			<b>365,00</b>

<b>Total Faturado</b>	<b>365,00</b>
<b>Valor de Irs Retido</b>	<b>18,25</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300091800700004614178496610000207207

BENEFICIARIO:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO 31.308

NOSSO NUMERO 30009180000004614

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.072,07

VALOR COBRADO 2.072,07

=====

NR.AUTENTICACAO 6.4F1.377.E15.9A5.C5A

=====

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 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
Artº 2024



# 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

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.614178 4 96610000207207			
Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/03/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
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 00030009180000004614		Valor do Documento 2.072,07	
Uso do Banco	Nr. do documento NF7584	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 01/03/2024	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.614178 4 96610000207207			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/03/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000004614		(-) Valor do Documento 2.072,07	
Data do Documento 01/03/2024	Nr. do documento NF7584	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 01/03/2024	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+*) Juros/Multa 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+*) Valor Cobrado 2.072,07	
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/03/24 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/03/2024						
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024						

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**FARTRIUNFO 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 7584

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240353859096000376550010000075841462184805

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

135240447438385 01/03/2024 14:15

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  
 01/03/2024

ENDEREÇO

Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BAIRRO/DISTRITO

Jardim São Pedro

CEP

13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/03/2024

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

(19) 38934335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:15

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	113,58	VALOR DO ICMS	20,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2736,32
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	664,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2072,07

**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
7898039564968	FR DESC PERSONALIDADE BABY G C/48 + 6 DESCONTO: R\$ 105,60 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 422,40	96190000	060	5929	UN	8,00	66,00	528,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039564982	FR DESC PERSONALIDADE BABY XXG C/36 + 6 DESCONTO: R\$ 105,60 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 422,40	96190000	060	5929	UN	8,00	66,00	528,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062760	LEITE NESTOGENO 2 800GR DESCONTO: R\$ 309,15 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 721,35	04022110	060	5929	UN	15,00	68,70	1030,50	309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062760	LEITE NESTOGENO 2 800GR DESCONTO: R\$ 123,66 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 288,54	04022110	060	5929	UN	6,00	68,70	412,20	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415744	LENÇOS UMED. BEBE SHOW C/ 50 DESCONTO: R\$ 0,20 (0,28%), TOTAL LIQ.: R\$ 69,80	34011190	060	5929	UN	20,00	3,50	70,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017228	PROTETOR OCULAR GRANDE F.V OFTAM	30051090	060	5929	UN	20,00	1,70	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898392800277	REP. EXPOSIS GEL INFANTIL 100 ML DESCONTO: R\$ 20,04 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 113,58	38089199	000	5929	UN	2,00	66,81	133,62	20,04	113,58	20,44	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35240253859096000376590001890675907055147821 35240253859096000376590001890675885327660650 Val Tributos Não Apurado R\$1.350,72 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





FARTRIUNFO 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 7584

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240353859096000376550010000075841462184805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000376

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240447438385 01/03/2024 14:15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300091800700004615175896610000069965

BENEFICIARIO:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	31.309
NOSSO NUMERO	30009180000004615
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	699,65
VALOR COBRADO	699,65

=====

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

NR. AUTENTICACAO E.579.A77.67F.EE9.D9A

=====

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.



# 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.



001-9

00190.00009 03000.918007 00004.615175 8 96610000069965

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço

LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84  
13920-000 PEDREIRA SP

CNPJ  
46.409.637/0001-37

Data de Vencimento

20/03/2024

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

00030009180000004615

Uso do Banco

Nr. do documento  
NF13925

Espécie Doc  
DM

Aceite  
N

Data Processamento  
01/03/2024

Valor do Documento

699,65

(=) Valor Pago

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03000.918007 00004.615175 8 96610000069965

Local do Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

20/03/2024

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

01/03/2024

Nr. do documento  
NF13925

Espécie Doc  
DM

Aceite  
N

Data Processamento  
01/03/2024

Nosso Número

00030009180000004615

Uso do Banco

Carteira  
17

Espécie  
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

699,65

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

699,65

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/03/24  
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/03/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024  
Lei nº 4358  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024

Nome do Pagador / Endereço

LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84  
13920-000 PEDREIRA SP

CNPJ

46.409.637/0001-37

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

# FarTriunfo

FARTRIUNFO LTDA.  
XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:  
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 13925

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240353859096000104550010000139251091995305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.

CNPJ  
53859096000104

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240447437212 01/03/2024 14:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC

CNPJ/CPF  
46409637000137

DATA DA EMISSÃO  
01/03/2024

ENDEREÇO

Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BAIRRO/DISTRITO

Jardim São Pedro

CEP  
13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
01/03/2024

MUNICÍPIO

Pedreira

PHONE/FAX

(19) 38934335

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
14:14

FATURA

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

74,96

VALOR DO ICMS

13,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

870,82

VALOR DO FRETE

5,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

176,17

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

699,65

### 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	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896269900303	BETNOVATE CR.30GRS DESCONTO: R\$ 6,40 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 47,20	30043913	060	5929	UN	1,00	53,39	53,39	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548140284	CERUMIN FR.8ML DESCONTO: R\$ 2,07 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,37	30049099	060	5929	UN	1,00	17,27	17,27	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916201353	DAFORIN GTS 20ML DESCONTO: R\$ 7,99 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 58,84	30049039	060	5929	UN	1,00	66,66	66,66	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004710402	DESONIDA 0,5MG CR 30GRS EMS DESCONTO: R\$ 11,32 (29,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 26,61	30049099	060	5929	UN	1,00	37,76	37,76	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897129301506	HIXIZINE 120ML DESCONTO: R\$ 7,17 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 52,81	30049067	060	5929	UN	1,00	59,81	59,81	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897129301506	HIXIZINE 120ML DESCONTO: R\$ 7,17 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 52,81	30049067	060	5929	UN	1,00	59,81	59,81	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062760	LEITE NESTOGENO 2 800GR DESCONTO: R\$ 123,66 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 289,57	04022110	060	5929	UN	6,00	68,70	412,20	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5305643	LIXA UNHA PARDA TRADICIONAL DESCONTO: R\$ 0,20 (8,00%), TOTAL	68053090	060	5929	UN	10,00	0,25	2,50	0,20	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024

Documentos Fiscais Vinculados:

35240253859096000104590013526020833782373622  
35240253859096000104590013526020794811500319  
35240253859096000104590013526020725539982409  
35240253859096000104590013526020791583692397  
35240253859096000104590013526020743131739948  
35240253859096000104590013526020755330969963  
35240253859096000104590013526020867263587030

RESERVADO AO FISCO

# FarTriunfo

FARTRIUNFO LTDA.  
XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:  
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 13925

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240353859096000104550010000139251091995305

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000104

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240447437212 01/03/2024 14:15

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898040325299	LIQ.: R\$ 4,02 PROBIATOP SACHE 15 UN DESCONTO: R\$ 10,19 (11,999%), TOTAL LIQ.: R\$ 74,96	21069030	000	5929	UN	1,00	84,98	84,98	10,19	74,96	13,49	0,00	18,00	0,00
7891800644494	PROTETOR OCULAR CREMER ADULTO C/12	30051020	060	5929	UN	3,00	22,48	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283815113	SERINGA DESCARTAVEL 20ML DESCARPACK	90183119	060	5929	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$646,84 (100,00%)

**Crediário:** CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR (196)

**Nome:** LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LD **CNPJ:** 46.409.637/0001-37

**Endereço:** Rua Manoel Joao Ferreira, 84

**Bairro:** Jardim São Pedro

**Cidade:** Pedreira - SP

**Telefone:** (19) 38934335

**CEP:** 13922006

**Cliente:** CASA DE ACOLHIMENTO LAR **Limite:** **Código:** 28.118

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
02/02/2024	230174	661.313	1/1	Venda	58,67
05/02/2024	230749	661.608	1/1	Venda	79,08
07/02/2024	231177	661.793	1/1	Venda	74,79
09/02/2024	087856	640.080	1/1	Venda	1.350,72
14/02/2024	232507	662.364	1/1	Venda	99,63
15/02/2024	232626	662.417	1/1	Venda	288,54
22/02/2024	234083	663.238	1/1	Venda	20,20
23/02/2024	088709	640.353	1/1	Venda	721,35
28/02/2024	235367	663.885	1/1	Venda	78,74

**Total Cliente:** 2.771,72

**Total Crediário:** 2.771,72

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403693001620520800002596630000140000  
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:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 31.310  
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00  
VALOR COBRADO 1.400,00

NR. AUTENTICACAO 5.1BA.EEC.A08.B62.4B1

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 06/2024  
Lei n° 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04036.930016 20520.800002 5 96630000140000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

22/03/2024

Beneficiário

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52

Agência/Código Beneficiário

0012/05208-0

Data do documento

05/03/2024

Núm. do documento

Espécie Doc.

Accite

Data Processamento

05/03/2024

Nosso Número

157 / 00040369 - 3

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

1.400,00

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%  
 HONORARIOS CONT E FISC REF MES FEVEREIRO 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei n° 4356  
 de 07/12/2023  
 Ano 2024

(-) Descontos/Abatimento

(+ ) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL

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 04036.930016 20520.800002 5 96630000140000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

22/03/2024

Beneficiário

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52

Agência/Código Beneficiário

0012/05208-0

Data do documento

05/03/2024

Núm. do documento

Espécie Doc.

Accite

Data Processamento

05/03/2024

Nosso Número

157 / 00040369 - 3

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

1.400,00

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%  
 HONORARIOS CONT E FISC REF MES FEVEREIRO 2024

(-) Descontos/Abatimento

(+ ) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL

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





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



**Número da NFS-e**  
**10743**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**P8G22RKSF**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**13/03/2024 às 10:49:19**  
**Chave de Acesso**  
**131423116XT88AU1V4XQ9Y9UU916CR5**

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

<b>Exigibilidade do ISS</b> <b>Exigível</b>	<b>Número do Processo</b>	<b>Município de Incidência do ISS</b> <b>PEDREIRA-SP</b>	<b>Local da Prestação</b> <b>PEDREIRA - SP</b>
<b>Número do RPS</b>	<b>Série do RPS</b>	<b>Tipo do RPS</b>	<b>Data do RPS</b> <b>13/03/2024</b>
<b>Optante Simples Nacional</b> <b>1 - Sim</b>	<b>Incentivo Fiscal</b> <b>2 - Não</b>	<b>Regime Especial Tributação</b> <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</b>	<b>Tipo ISS</b>

<b>CPF/CNPJ</b> <b>20.757.619/0001-52</b>	<b>RG/Inscrição Estadual</b> <b>ISENTA</b>	<b>Inscrição Municipal</b> <b>54000012139</b>	<b>Cadastro</b> <b>000076472</b>	<b>Nome/Razão Social</b> <b>ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME</b>
<b>Logradouro</b> <b>AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 40</b>	<b>Complemento</b>	<b>Bairro</b> <b>VILA MONTE ALEGRE</b>	<b>CEP</b> <b>13920-000</b>	<b>Cidade</b> <b>PEDREIRA-SP</b>
<b>Telefone</b> <b>19 3893-1577</b>	<b>E-mail</b> <b>joaquimcpavao@uol.com.br</b>			

<b>CPF/CNPJ/Documento</b> <b>46.409.637/0001-37</b>	<b>RG/Inscrição Estadual</b> <b>ISENTO</b>	<b>Inscrição Municipal</b> <b>56000013121</b>	<b>Nome/Razão Social</b> <b>LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL I.DL</b>
<b>Logradouro</b> <b>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84</b>	<b>Complemento</b>	<b>Bairro</b> <b>SAO PEDRO</b>	<b>CEP/Cod.Postal</b> <b>13920-000</b>
<b>Cidade/País</b> <b>PEDREIRA - SP</b>	<b>Cod. IBGE</b> <b>3537107</b>	<b>Telefone</b> <b>19 38932129</b>	<b>E-mail</b> <b>financeiro@lardocelarpedreira.com.br</b>

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.400,00	R\$ 1.400,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

<b>LC 116/2003:</b> 17,19	<b>Contribuição CNIF</b>					
<b>Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares</b>	<b>Alíquota</b> 0,00%	<b>Atividade Município</b> 0000170000019	<b>Código CNAE</b>	<b>Código da Obra</b>	<b>Código ART</b>	
<b>Valor Total dos Serviços</b> R\$ 1.400,00	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$ 0,00	<b>Deduções Base Cálculo</b> R\$ 0,00	<b>Base de Cálculo</b> R\$ 1.400,00	<b>Total do ISS</b> R\$ 0,00	<b>ISS Retido</b> 2 - Não	<b>Desconto Condicionado</b> R\$ 0,00
<b>PIS</b> R\$ 0,00	<b>COFINS</b> R\$ 0,00	<b>INSS</b> R\$ 0,00	<b>IRRF</b> R\$ 0,00	<b>CSLL</b> R\$ 0,00	<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00	
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.400,00</b>						

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$188,30 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$58,52

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10743** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P8G22RKSF**.

Data: \_\_\_\_\_ CPF/RG: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000335596196680000011678

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 31.311  
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 116,78  
VALOR COBRADO 116,78

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

NR. AUTENTICACAO F.707.BEE.128.3AC.F16

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.

**CAIXA****COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>			CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38		Agência / Código do Cedente 0741/636929-4
Endereço do cedente <b>ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA</b>					
Data do documento 12/03/2024		Nº do documento NF 9352	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 12/03/2024
Sacado <b>LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI</b>			UF SP	CEP 13920000	
Endereço do sacado <b>RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO - PEDREIRA</b>			UF SP	Nosso Número 14/900000000003355-3	
Sacador/avalista			UF SP	CEP 13922-006	
				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 2,34 APOS : 27/03/2024  
 JUROS DE R\$: 0,39 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356  
 de 07/12/ 2023  
 Ano 2024

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor de Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			27/03/2024	116,78	

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 00000.335596 1 96680000011678

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>				CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Vencimento 27/03/2024
Agência / Código do Cedente 0741/636929-4					
Data do documento 12/03/2024	Nº do documento NF 9352	Espécie de docto. DM	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade
Data do processamento 12/03/2024		Aceite NÃO		Nosso Número 14/900000000003355-3	
Valor				(-) Valor do Documento 116,78	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					
MULTA DE R\$: 2,34 APOS : 27/03/2024					
JUROS DE R\$: 0,39 AO DIA					
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimentos					
(+) 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: 13922-006

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  
 EMISSÃO: 12/03/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 116,78

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.009.352  
 SÉRIE 000

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 000.009.352 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO  
 3524 0369 3523 1800 0138 5500 0000 0093 5211 2554 1266

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 519018080117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240531842600 12/03/2024 16:08:21

CNPJ / CPF  
 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO**

ENDEREÇO  
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

MUNICÍPIO  
 PEDREIRA

BAIRRO / DISTRITO  
 S PEDRO

CEP  
 13922-006

FONE / FAX  
 3893-4335

UF  
 SP

CNPJ / CPF  
 46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO  
 12/03/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 12/03/2024

HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/03/2024	116,78									

**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	116,78
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	116,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**O PROPRIO**

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
001380	BUCHA FIXAÇÃO N 08	39269090	0102	5102	PC	20,00	0,09	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001841	UNIAO BRONZE 22MM	73083000	0500	5405	PC	1,00	20,79	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000481	LUVA SRM 3/4 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	3,00	8,30	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001115	LUVA CORRER P/TUBO PVC ROSCA BCO 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000457	ADAP SOLD 3/4 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000849	COTOVELO SRM 3/4 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010720	LUVA CORRER P/TUBO SOLD 3/4 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097973	CONECTOR BRONZE 22X3/4 FEMEA	35069120	0500	5405	PC	1,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099135	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X60 P/BUCHA 10	73181200	0102	5102	PC	20,00	0,77	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]  
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI  
 NaO SUJEITO a RETENCAO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012 VAL APROX TRIBUTOS R\$35,46(30,36%) FONTE IBPT

TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024

RESERVADO AO FISCO



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351816280999191  
18/03/2024 16:46:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.44  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 83630000014-5 60550052333-3  
63436974404-6 10000341447-9  
Data do pagamento 18/03/2024  
Valor em Dinheiro 1.460,55  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.460,55  
-----

DOCUMENTO: 031801  
AUTENTICACAO SISBB: D.C65.FA0.149.FF6.CF6

TERMO DE COLABORAÇÃO 66/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 032642870 Série C  
Data de Emissão: 14/03/2024  
Data de Apresentação: 15/03/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 410000341447  
Leitura Próximo Mês: 15/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169

Reservado ao Fisco  
2860.B2C0.0A9C.B894.B37A.60EB.B334.52A5

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

0800 772 2196  
www.cpf.com.br

PN

SEU CÓDIGO

704152169

INSTALAÇÃO  
3081907462

CONTA MES

MAR/2024

VENCIMENTO

22/03/2024

TOTAL A PAGAR

1.460,55

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 0,64%	COFINS 3,88%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	MAR/24	1.793,000	kWh	0,505615500	906,39	906,39	18,00	163,16	745,24	8,24	28,69	Verde 14 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/24	1.793,000	kWh	0,298555500	535,31	535,31	18,00	96,38	438,95	3,59	16,94	Verde 14 Dias
	Total Distribuidora					1.441,70							Verde 14 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				18,85							Verde 14 Dias

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2024 MAR	1793	28
FEV	1924	31
JAN	1855	30
2023 DEZ	1921	32
NOV	1840	29
OUT	1946	32
SET	1388	30
AGO	1307	32
JUL	1269	30
JUN	1297	29
MAI	1465	32
ABR	1753	30
MAR	1779	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29855000	0,23351000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/03/2024	Leitura 15/02/2024	Fator Multipl.	Consumo Teor. de Perda [kWh]	Leitura Próximo Mês
30081450	Ativo	20723	18930	1,00	1.793	15/04/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de voto, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 20,85 TE R\$ 8,01

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 032642870 Série C

CódD68Aut-Banco  
410000341447

Total a Pagar (R\$)  
1.460,55

Data de Vencimento  
22/03/2024

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

PONTO CERTO  
REDE FARTRIUNFO  
DROGARIA SANTA RITA

AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO  
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO  
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836300000145 605500523333 634369744046 100003414479



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.44  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0319-0 - PEDREIRA

CONTA: 41.357-7

FAVORECIDO: JOAO CARLOS RAZOLI

CPF/CNPJ: 03.016.140/0001-46

VALOR: R\$

154,11

DEBITO EM: 18/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031802

AUTENTICACAO SISBB: F.748.007.3B3.CDD.8F2

TERMO DE COLABORACAO R\$ 154,11/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

RECIBIMOS DE JOAO CARLOS RAZOLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.250
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>JOAO CARLOS RAZOLI EPP</b>  <b>RUA DO TRABALHADOR, 81 - - JARDIM TRIUNFO, Pedreira, SP - CEP: 13920000 - Fone/Fax: 193893447</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.250</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3524 0303 0161 4000 0146 5500 1000 0002 5011 3011 6004</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240541624615 - 13/03/2024 16:52</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519026180117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>03.016.140/0001-46</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR DOCE LAR ESP DE ACOLHIMENTO E ASSIST. SOCIAL LDL</b>		CNPJ/CPF <b>46.409.637/0001-37</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/03/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO PEDRO</b>	CEP <b>13920-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>13/03/2024</b>
MUNICÍPIO <b>Pedreira</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>00:00</b>

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>154,11</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>154,11</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0-Remetente (CIF)</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0021	MAIONESE FUJINI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,12	21039011	0500	5405	UN	4,0000	2,7700	11,08			0,00		0,00
0022	MASSA DE LASANHA TIA LURDES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,17	19021900	0500	5405	UN	4,0000	11,9900	47,96			0,00		0,00
1.085	MOLHO TOMATE FUGINI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,17	21032090	0102	5102	CX	6,0000	1,8900	11,34			0,00		0,00
1.126	GUARANA MOGI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,57	22021000	0500	5405	UN	4,0000	5,9700	23,88			0,00		0,00
0015	LEITE ZERO LACTOSE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,80	04022920	0500	5405	UN	3,0000	6,6300	19,89			0,00		0,00
1.218	COCA COLA 2 LTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,64	22021000	0500	5405	UN	4,0000	9,9900	39,96			0,00		0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ane 2024

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>34000005264</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,47	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.44  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0319-0 - PEDREIRA

CONTA: 41.357-7

FAVORECIDO: JOAO CARLOS RAZOLI

CPF/CNPJ: 03.016.140/0001-46

VALOR: R\$

3.679,51

DEBITO EM: 18/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031803

AUTENTICACAO SISBB: A.068.0A9.2C6.C50.7B2

TERMO DE COLABORACAO Co/2024  
Lei n° 4356  
de 07/12/2022  
Ano 2024

RECEBEMOS DE JOAO CARLOS RAZOLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.249 SÉRIE: 1

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.000.249 SÉRIE: 1

Página 1 de 2

**JOAO CARLOS RAZOLI EPP**  
RUA DO TRABALHADOR, 81 - - JARDIM TRIUNFO, Pedreira, SP - CEP: 13920000 - Fone/Fax: 1938934447

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO 3524 0303 0161 4000 0146 5500 1000 0002 4913 1000 0844

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519026180117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.

CNPJ / CPF: 03.016.140/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240541415214 - 13/03/2024 16:32

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **LAR DOCE LAR CENTRO ESP. DE ACOLHIMENTO E ASSIST. SOCIAL LDL**

CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO: 13/03/2024

ENDEREÇO: **RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 -**

BAIRRO/DISTRITO: **SAO PEDRO**

CEP: 13920-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 13/03/2024

MUNICÍPIO: **Pedreira**

FONE/FAX: 1938934335

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 00:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.679,51
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	3.679,51

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1.300	COXA SOBRECOXA DE FRANGO S/OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,84	02071400	0102	5102	KG	18,0000	13,9000	250,20			0,00		0,00
1.301	COXA SOBRECOXA DE FRANGO C/OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,96	02071400	0102	5102	KG	22,0000	9,5000	209,00			0,00		0,00
1.302	FILE DE FRANGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 79,16	02071400	0102	5102	KG	18,0000	23,0000	414,00			0,00		0,00
1.303	PEITO DE FRANGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,28	02071400	0102	5102	KG	15,0000	13,0000	195,00			0,00		0,00
1.305	BIFE DE COXAO MOLE (BIFE) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,81	02013000	0102	5102	KG	20,0000	32,9000	658,00			0,00		0,00
1.306	ACEM EM CUBOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,84	02013000	0102	5102	KG	12,0000	23,9000	286,80			0,00		0,00
1.307	CARNE MOIDA (PATINHO) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 91,78	02013000	0102	5102	KG	15,0000	32,0000	480,00			0,00		0,00
1.308	BISTECA SUINA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,32	02063000	1102	5102	KG	3,0000	14,5000	43,50			0,00		0,00
1.310	PEÇA DE CUPIM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 53,54	02013000	0102	5102	KG	8,0000	35,0000	280,00			0,00		0,00
1.311	MUSSARELA FATIA	04061010	0500	5405	KG	3,0000	36,5000	109,50			0,00		0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 34000005264

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - Documento emitido ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 667,53

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

**JOAO CARLOS RAZOLI EPP**

RUA DO TRABALHADOR, 81 - - JARDIM TRIUNFO, Pedreira,  
SP - CEP: 13920000 - Fone/Fax: 1938934447

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.249

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0303 0161 4000 0146 5500 1000 0002 4913 1000 0844

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240541415214 - 13/03/2024 16:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519026180117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.016.140/0001-46

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1.312	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,94 PRESUNTO FATIADO	16024900	0500	5405	KG	2,0000	22,0000	44,00			0,00		0,00
1.007	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,41 BACON	02101900	0500	5405	KG	1,0000	27,0000	27,00			0,00		0,00
1.304	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,16 LINGUICA PURA	16010000	0500	5102	KG	4,0000	17,0000	68,00			0,00		0,00
1.078	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,00 SALSINHA	07099990	0500	5405	MA	4,0000	13,0000	52,00			0,00		0,00
0016	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,94 FILE DE MERLUZA	03047400	0102	5102	KG	10,0000	45,0000	450,00			0,00		0,00
1.280	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 86,04 PATINHO	02013000	0102	5102	KG	2,9980	37,5300	112,51			0,00		0,00
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,51												

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.44  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0319-0 - PEDREIRA

CONTA: 41.357-7

FAVORECIDO: JOAO CARLOS RAZOLI

CPF/CNPJ: 03.016.140/0001-46

VALOR: R\$

55,21

DEBITO EM: 18/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031804

AUTENTICACAO SISBB: A.7DF.3C9.FEC.F28.FF0

TERMO DE COLABORACAO, 18/03/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

RECEBIMOS DE JOAO CARLOS RAZOLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.248

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**JOAO CARLOS RAZOLI EPP**

RUA DO TRABALHADOR, 81 - - JARDIM TRIUNFO, Pedreira,  
SP - CEP: 13920000 - Fone/Fax: 1938934447

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.248

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0303 0161 4000 0146 5500 1000 0002 4818 7508 1603

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

135240541206756 - 13/03/2024 16:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519026180117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

03.016.140/0001-46

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR ESP DE ACOLHIMENTO E ASSIST. SOCIAL LDL

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

13/03/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 -

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/03/2024

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

00:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	55,21
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	55,21

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0017	CARVAO VEGETAL SAO JOSE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,26	44029000	0102	5102	PC	1,0000	27,5000	27,50			0,00		0,00
0018	PAPEL ALUMINIO WYDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,39	76071110	0102	5102	UN un	2,0000 2,0000	8,8700 8,8700	17,74			0,00		0,00
0019	PRATO DESCARTAVEL PORFESTA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,14	39241000	0500	5405	PCT	2,0000	2,9900	5,98			0,00		0,00
0020	GARFO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,76	39241000	0500	5405	PCT	1,0000	3,9900	3,99			0,00		0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34000005264			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,55	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2020 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:44  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000071909048800879898735018896610000030192

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:

Lar Doce Lar Centro Especializado

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	31.805
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	301,92
VALOR COBRADO	301,92

=====

NR.AUTENTICACAO 2.BB1.93F.E44.1A0.AEC

=====

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 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)

**cora**

A parte simples do seu negócio.

**Valor**  
R\$ 301,92

**Vencimento**  
20/03/2024

**Beneficiário**

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

Escaneie o QR code ou código de barras

**Descrição**

Pdv 4356

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 19090.488008  
79898.735018 8 96610000030192

**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  
Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024



Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 15/03/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**cora** | 403-9 |

40390.00007 19090.488008 79898.735018 8 96610000030192

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento		20/03/2024	
Beneficiário				Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais				CPF/CNPJ do Beneficiário		19.090.488/0001-13	
Data do Documento				15/03/2024				Agência/Código do Beneficiário		0001	
Nr. do Documento				79898735				Espécie Doc		DV	
Uso do Banco				Carteira				Aceite		N	
Espécie Moeda				R\$				Nosso Número		190904880079898735	
Quantidade Moeda								(x) Valor		301,92	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês.								(-) Valor do Documento		301,92	
								(-) Desconto			
								(-) Outras Deduções/Abatimento			
								(+ ) Mora/Multa/Juros			
								(+ ) Outros Acréscimos			
								(-) Valor Cobrado			
Pagador				Lar Doce Lar - Centro Especializado De Acolhimento E Assisten - 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 | n° 24B | Jardim do Brás | Hortolândia SP



[www.evoluprint.com.br](http://www.evoluprint.com.br)

## Fatura de Locação

Hortolândia, 15 de março de 2024.

4356

### **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 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
ANO 2024

**Vencimento: 20/03/2024**

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: SAMSUNG, Modelo: SCX-4833 série nº Z5M2BJFCA0001NL, com produção 789 páginas no período de 12/02 a 15/03/2024.	R\$ 301,92
<b>Valor Total Serviços</b>	<b>R\$ 301,92</b>

*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.*

Evoluprint Desenvolvendo Soluções

CNPJ: 19.090.488/0001-13

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

Hortolândia – SP - CEP 13.185-432

Fone/Fax: 19-3809-2460

[www.evoluprint.com.br](http://www.evoluprint.com.br)

e-mail: [comercial@evoluprint.com.br](mailto:comercial@evoluprint.com.br)



Demonstrativo Fechamento de Contrato  
Emissão: 15/03/2024  
Fatura nº: 4356

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

### Evoluprint Desenvolvendo Soluções

Rua Cicero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima  
Hortolândia – SP - CEP 13185-432  
Fone: (19) 3809-2460  
administrativo@evoluprint.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@lardocelapedreira.com.br](mailto:financeiro@lardocelapedreira.com.br)

CEP: 13920-000

Data Fat. 15/03/2024  
Modelo Samsung SCX-4833  
Série Z5M2BJFCA0001NL

Localização Eqpto. Cont. Inicial 3.497  
Cont. Atual 4.286  
Total Pág. 789  
Qtde. Exced. 789

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

Período de Fechamento:

De: 12/02/2024 à 15/03/2024

Forma Pagamento

Boleto

Venc. Fatura

20/03/2024

Total de Pág.

789

Franquia

2.500

Excedentes

0

Valor Página

0,08

Taxa Fixa

R\$ 301,92

Outros Acrésc.

-

Total a Pagar

R\$ 301,92

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

# 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°: 004356**

10:45 15/03/2024

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

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

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

FORMA(S) DE PAGAMENTO				
Fatura n°	Vencimento	Valor	Parc. N°	PAGO ?
F-9558	20/03/24	R\$ 301,92		N

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei n° 4356  
de 07/12/2023  
ANO 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

## Detalhes da impressora

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-CF-C3-3F**

Número de série: **Z5M2BJFCA0001NL**

Monitorada desde: **06/10/2023 07:36**

Status atual: **Comunicação OK**

Última comunicação: **15/03/2024 09:31** (1 hora e 11 minutos atrás)

Firmware: **V2.00.01.33 Nov-11-2013**

Ponto de instalação: **DESKTOP-4986QKG**

Localização: **MATRIZ**

Departamento: **Departamento de Administração**

Nº de patrimônio: **00000000000000000000**

Observação: **Impressora de rede Samsung - patrimônio 00000000000000000000**

### Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Geral	4286	15/03/2024 09:31
Impressão P&B	2587	15/03/2024 09:31
Cópia P&B	1527	15/03/2024 09:31
Digitalização geral	1301	15/03/2024 09:31
Impressão P&B duplex	158	15/03/2024 09:31

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:44  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070429403001221313300002696740000330696

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 31.806  
DATA DE VENCIMENTO 02/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 3.306,96  
VALOR COBRADO 3.306,96

NR. AUTENTICACAO 3.455.DA4.24B.5F7.503

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 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
ANO 2024

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04294.030012 21313.300002 6 96740000330696

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>02/04/2024</b>
Beneficiário <b>FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME</b> R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 04/03/2024	Núm. do documento 19210	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/2024	Nosso Número 157 / 00042940 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.306,96</b>
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
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
					Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final:
					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>02/04/2024</b>
Beneficiário <b>FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME</b> R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 04/03/2024	Núm. do documento 19210	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/2024	Nosso Número 157 / 00042940 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.306,96</b>
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
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
					Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final:
					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701665 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 04/03/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.306,96

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.019.210  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME**

RUA SANTOS DUMONT, 337 - MORUMBI - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP  
 TEL: (19)3893-1051

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.019.210 fl. 1 / 3  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3524 0312 2377 9400 0190 5500 1000 0192 1011 0050 1026

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240466246505 04/03/2024 15:35:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Venda Produtos Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 519001629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF  
 12.237.794/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL**

ENDEREÇO  
 R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)

MUNICÍPIO  
**PEDREIRA**

BAIRRO / DISTRITO  
**SAO PEDRO**

UF  
**SP**

CNPJ / CPF  
 46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO  
 04/03/2024

CEP  
 00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 04/03/2024

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 VALOR DO ICMS  
 0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.  
 VALOR DO ICMS SUBST.  
 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 3.306,96

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  
 3.306,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**O PROPRIO**

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BÁSIS CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA	ST
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	2,30	4,50	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	08039000	040	5102	KG	1,10	7,50	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07020000	040	5102	KG	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07019000	040	5102	KG	9,00	6,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07031019	040	5102	KG	6,00	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07020000	040	5102	KG	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07051900	040	5102	UN	7,00	3,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	Acelga - KG	07041000	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	07052900	040	5102	KG	2,70	4,50	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha italiana - KG	07049000	040	5102	KG	3,20	4,50	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	17011200	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	07061000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08039000	040	5102	KG	7,00	4,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	Goiaba - UN	08081000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08045010	040	5102	UN	14,00	2,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071100	040	5102	KG	16,00	3,50	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limao - KG	08071900	040	5102	KG	3,50	5,20	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08055000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08072000	040	5102	KG	1,80	7,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alio Nacional - KG	08101000	040	5102	KG	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	60,00	0,74	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07041000	040	5102	UN	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacate - KG	08039000	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	08044000	040	5102	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	08043000	040	5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07019000	040	5102	KG	8,00	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 40 = R\$ 3306,96 -

ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMSALÍQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO III VAL APROX TRIBUTOS R\$661, 39(20%) FONTE IBPT

ABRIGO REF FEVEREIRO/24 - PE 27070-27097-27127-27208-27247-27255-27259-27302-27317-27349-27426-27450

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/2023  
 Ano 2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME

RUA SANTOS DUMONT, 337 - MORUMBI - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP  
 TEL:(19)3893-1051

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/ 2023  
 Ano 2024

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.210 fl. 2 / 3  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0312 2377 9400 0190 5500 1000 0192 1011 0050 1026

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240466246505 04/03/2024 15:35:46

CNPJ / CPF

12.237.794/0001-90

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO BLOCO / ABREV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT. / UNID.	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO	BASIS CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
000104	Cebola Comum - KG	07031919	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandioquinha - KG	07141000	040	5102	KG	6,00	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	Escarola - UN	07052900	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	3,70	4,50	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	Abobrinha Brasileira - KG	07099300	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	17,00	3,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	4,30	5,20	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limao - KG	08055000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	6,00	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	23,00	23,00	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
000181	Milho Verde Limpo - KG	07104000	040	5102	KG	2,90	8,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	Goiaba - UN	08045010	040	5102	UN	15,00	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	1,35	7,50	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	1,80	4,50	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	2,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	0,50	23,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031919	040	5102	KG	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandioquinha - KG	07141000	040	5102	KG	6,00	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	Escarola - UN	07052900	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	3,20	4,50	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	Abobrinha Brasileira - KG	07099300	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	Goiaba - UN	08045010	040	5102	UN	15,00	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	20,00	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	7,00	5,20	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limao - KG	08055000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	8,00	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000072	Cheiro Verde - KG	07099990	040	5102	KG	2,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	23,00	23,00	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
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	5,00	2,99	14,95	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
000153	Brocolis - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	6,00	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	8,00	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031919	040	5102	KG	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	Escarola - UN	07052900	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	7,50	30,00	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
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME

RUA SANTOS DUMONT, 337 - MORUMBI - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP  
TEL: (19)3893-1051

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.210 fl. 3 /3  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0312 2377 9400 0190 5500 1000 0192 1011 0050 1026

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

135240466246505 04/03/2024 15:35:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.237.794/0001-90

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Código do Prod. / Serv.	Descrição do Produto / Serviço	NOME / NCM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCUOTO	VALOR CAT. EMIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	20,00	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	9,00	5,20	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limeo - KG	08055000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	23,00	23,00	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
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4358  
de 07/12/2023  
Ano 2024



18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:44  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090080060867001445567990002896780000117355

BENEFICIARIO:

UNIMED AMPARO

NOME FANTASIA:

UNIMED AMPARO

CNPJ: 65.422.339/0006-36

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED AMPARO

CNPJ: 65.422.339/0006-36

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZ

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----  
NR. DOCUMENTO 31.807  
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.173,55  
VALOR COBRADO 1.173,55  
-----

NR.AUTENTICACAO E.AFF.409.B27.155.161  
-----

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 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024



Banco Itaú S.A.

Banco 341-7

34191.09008 00608.670014 45567.990002 8 96780000117355

Beneficiário: UNIMED AMPARO COOP TRAB MEDICO		CNPJ: 65.422.339/0006-36	Sacador	Vencimento: 06/04/2024
Endereço Benef: AV. BERNARDINO DE CAMPOS CENTRO AMPARO-SP 13900-400				
Nosso Número: 109/00006086-7	Carteira: 109	Espécie: DM	Quantidade	Valor
Data do Documento: 06/03/2024		Nº do Documento: 24106086	Espécie Documento	Aceite: N
			Data Processamento: 06/03/2024	(=) Valor do Documento: 1.173,55
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)			Autenticação Mecânica	

NF 028695

Cobrar Multa de R\$ 23,47 após o vencimento.  
 Cobrar juros de R\$ 0,39 por dia de atraso.  
 Não receber após 59 dias vencidos.  
 Não receber após 04/06/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/2023  
 Ano 2024



Banco Itaú S.A.

Banco 341-7

34191.09008 00608.670014 45567.990002 8 96780000117355

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento: 06/04/2024		
Beneficiário: UNIMED AMPARO COOP TRAB MEDICO		Agência / Código Cedente: 0014 / 55679-9		
Data Documento: 06/03/2024	Espécie Documento: DM	Nº Documento: 24106086	Aceite: N	Data Processamento: 06/03/2024
Uso do Banco	Espécie: R\$	Carteira: 109	Quantidade: X	Valor: (=) Valor do Documento: 1.173,55
				(-) Desconto / Abatimento: 0,00
				(-) Outras Deduções: 0,00
				(+) Mora / Multa: 0,00
				(+) Outros Acréscimos: 0,00
				(=) Valor Cobrado
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)				
NF 028695				
Cobrar Multa de R\$ 23,47 após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,39 por dia de atraso. Não receber após 59 dias vencidos. Não receber após 04/06/2024				
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACO RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 PEDREIRA 13920000				
Sacador Avalista		Código de baixa		



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Recebemos de UNIMED AMPARO COOP. DE TRAB. MEDICO (FARMACIA), os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/03/2024, Valor Total: R\$1.173,55, Destinatário: LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACO RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 0000 - SAO PEDRO - PEDREIRA/SP

NF-e

Nº 000.028.695

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIMED AMPARO COOP. DE TRAB. MEDICO (FARMACIA)

AV BERNARDINO DE CAMPOS, 176 CENTRO - AMPARO - SP CEP: 13900-400 Fone: (19)3808-7099

DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.028.695

SÉRIE: 2

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0365 4223 3900 0636 5500 2000 0286 9514 6098 5689

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 DE MERC. S/CUPOM A PRAZO C/ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240483876065 06/03/2024 13:37:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168.040.825.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.422.339/0006-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACO

CNPJ/CPF do Estrangeiro

46.409.637/0001-37

DATA DE EMISSÃO

06/03/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 0000

Bairro/DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/03/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.173,55

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

1.173,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

NFE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
PE08875	FRALDA PERSONALIDADE XXG - 42 UN ACIMA DE 15KG - 42 UN ACIMA DE 15KG	96190000	060	5405	UN	15	46,71	700,65	0,00	0,00	0
PE08497	FRALDA PERSONALIDADE G - 54 UN 8KG-11K G - 54 UN 8KG-11KG	96190000	060	5405	UN	10	47,29	472,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LAR DOCE LAR PEDREIRA TERMO DE COLABORACAO 062024 LEI AUTORIZADORA No 4356 DE 07122023 ANO 2024

RESERVADO AO FISCO

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:44  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080117907001422960340002896850000221235

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:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	31.808
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.212,35
VALOR COBRADO	2.212,35

NR.AUTENTICACAO B.F22.716.C97.DE0.E9A

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 06/2024  
Lei n° 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024



**Banco Itaú SA**

**341-7**

**34191.09008 01179.070014 22960.340002 8 96850000221235**

Beneficiário

**SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.**

CPF / CNPJ

**03.071.050/0001-58**

Sacador/ Avalista

Vencimento

**13/04/2024**

Endereço Beneficiário / Avalista

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

Nosso Número

**109/00011790-7**

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

Agência / Código Cedente

**0012/29603-4**

Data do Documento

**14/03/2024**

Nº do Documento

**35184/1**

Espécie do Documento

**DP**

Aceite

**N**

Data do Processamento

Valor do Documento

**2.212,35**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei n° 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024



**Banco Itaú SA**

**341-7**

**34191.09008 01179.070014 22960.340002 8 96850000221235**

Local de Pagamento

**ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**

**APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**

Vencimento

**13/04/2024**

Beneficiário

**SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.**

CPF / CNPJ

**03.071.050/0001-58**

Agência / Código do Beneficiário

**0012/29603-4**

Data do Documento

**14/03/2024**

Nº do Documento

**35184/1**

Espécie Doc.

**DP**

Aceite

**N**

Data do Processamento

Nosso Número

**109/00011790-7**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

**2.212,35**

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: 35184**

**COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,33**

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS**

**RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84**

**13920-000 PEDREIRA - SP**

**CNPJ: 46.409.637/0001-37**

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



NF-e  
Nº 000.035.184  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 14/03/2024  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Bruma Spaladore

**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 000.035.184  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO: 3524 0303 0710 5000 0158 5500 1000 0351 8416 8024 8339

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: 135240546935854 14/03/2024 10:21:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519023720113  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: [blank]  
CNPJ: 03.071.050/0001-58

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS  
ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84  
MUNICÍPIO: PEDREIRA  
BAIRRO / DISTRITO: SAO PEDRO  
UF: SP  
CEP: 13920-000  
TELEFONE / FAX: 3853-3081  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
CNPJ / CPF: 46.409.637/0001-37  
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2024  
DATA DA SAÍDA: 14/03/2024  
HORA DA SAÍDA: 10:20:57

**FATURA**  
DADOS DA FATURA: Número: 35184 - Valor Original: R\$ 2.212,35 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.212,35

**DUPLICATAS**  
Número: 001  
Vencimento: 13/04/2024  
Valor: R\$ 2.212,35  
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ane 2024

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	243,63	DESCONTO	43,13	0,00	2.513,74
VALOR DO SEGURO	0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	
			VALOR DO IPI	0,00		2.212,35

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
164607	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG	17019900	060	5405	UND	6,0000	4,9900	3,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27286	AMIDO MILHO ENJOY 500G	11081200	020	5102	UND	1,0000	5,9900	0,90	5,09	1,98	0,36	0,00	18,00	0,00
613762	ARROZ ALBARUSKA TPI 5KG	10063021	040	5102	UND	10,0000	35,9900	36,00	323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104414	AVEIA J.P PEREIRA FLOCOS FINOS 250G	11041200	000	5102	UND	1,0000	4,9500	0,74	4,21	4,21	0,76	0,00	18,00	0,00
102638	AZEITE ANDORINHA PET 500ML	15092000	060	5405	UND	2,0000	34,9900	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587907	AZEITONA RIVOLI SACHET 200G	20057000	060	5405	UND	10,0000	5,9900	9,00	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104398	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5102	UND	10,0000	7,9900	12,00	67,90	26,41	4,75	0,00	18,00	0,00
609102	BISC POLVILHO CASSINI 100G	19059090	000	5102	UND	10,0000	5,4900	8,20	46,70	46,70	8,41	0,00	18,00	0,00
105141	BISC TODDY RECH BAUNILHA 100G	19053100	060	5405	UND	5,0000	2,4900	1,85	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140090	BISC TODDY RECH CHOCOLATE 100G	19053100	060	5405	UND	8,0000	2,4900	2,96	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105140	BISC TODDY RECH MORANGO 100G	19053100	060	5405	UND	2,0000	2,4900	0,74	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140694	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 345G	19053100	020	5102	UND	9,0000	6,9900	9,45	53,46	20,79	3,74	0,00	18,00	0,00
844233	CAFE TONINHO 500G	09012100	060	5405	UND	8,0000	16,9900	13,60	122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656720	CHOC OETKER GRANULADO 130G	18069000	060	5405	UND	3,0000	6,9900	3,15	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162922	COCO RALADO COPRA ADOCADO 100G	08011100	000	5102	UND	2,0000	5,4900	1,64	9,34	9,34	1,68	0,00	18,00	0,00
124915	CR LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UND	10,0000	3,9900	6,00	33,90	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
102384	ERVILHA PREDILECTA 170G	20054000	060	5405	UND	6,0000	4,4900	4,02	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816027	FAROFA PRONTA YOKI TEMPERADA 400G	19019090	000	5102	UND	1,0000	9,9900	1,50	8,49	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
135763	FEIJAO SERRAZUL CARIOCA 1KG	07133399	040	5102	UND	10,0000	9,4900	14,20	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538582	FERMENTO OETKER PO 100G	21023000	000	5102	UND	1,0000	5,4900	0,82	4,67	4,67	0,84	0,00	18,00	0,00
639540	LASANHA PETYBON DIRETO FORNO 200G	19021900	020	5102	UND	6,0000	3,4900	0,00	20,94	12,21	1,47	0,00	12,00	0,00
124923	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5405	UND	10,0000	6,2900	9,40	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104163	LEITE PIRACANJUBA A2 SEMI DESNATADO 1LT	04012010	060	5405	UND	24,0000	6,9900	13,44	154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124958	LEITE PIRACANJUBA ZERO LACT SEMIDESN 1LT	04012010	060	5405	UND	24,0000	5,9900	14,40	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47970	MAC INST PANCO GALINHA 85G	19023000	060	5405	UND	15,0000	2,1900	4,95	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100442	MAIONESE QUERO SACHE 200G	21039011	060	5405	UND	2,0000	3,4900	1,04	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814059	MARG DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5405	UND	8,0000	8,4900	10,16	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100795	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	060	5405	UND	10,0000	4,4900	6,70	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959618	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	060	5405	UND	8,0000	1,8900	2,24	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321818	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	020	5102	UND	12,0000	5,9900	0,00	71,88	27,95	5,03	0,00	18,00	0,00
194441	OREGANO MULTI GOSTO 100G	12119010	000	5102	UND	1,0000	19,9900	0,00	19,99	19,99	3,60	0,00	18,00	0,00
293210	PIMENTA DO REINO PRETA KITANO 50G	09041200	000	5102	UND	1,0000	15,9900	2,40	13,59	13,59	2,45	0,00	18,00	0,00
53171	PIPOCA SANIER IMPORTADA 500G	10059010	000	5102	UND	3,0000	6,9900	3,15	17,82	17,82	3,21	0,00	18,00	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 **1**  
Nº 000.035.184  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO  
**3524 0303 0710 5000 0158 5500 1000 0351 8416 8024 8339**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135240546935854 14/03/2024 10:21:53**

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	ALIQ. % IPI
518700	POLPA DM FRUTA CAJU 100G	08119000	060	5405	UND	60,0000	4,9900	45,00	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544531	POLPA DM LÍMÃO 100G	20093100	060	5405	UND	60,0000	3,9900	36,00	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192031	QJO RALADO VALE DA CANASTRA 40G	04062000	000	5102	UND	4,0000	6,7900	4,08	23,08	23,08	4,15	0,00	18,00	0,00
500461	REFR MOGI ABACAXI 2LT	22021000	060	5405	UND	4,0000	5,5900	1,80	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500488	REFR MOGI MACA 2LT	22021000	060	5405	UND	4,0000	5,5900	1,80	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505986	SAL LEBRE REF IODADO 1KG	25010020	020	5102	UND	2,0000	3,9900	1,20	6,78	2,64	0,47	0,00	18,00	0,00
104100	SALG BATATA PALHA POINT CHIPS E FIN 500G	20052000	060	5405	UND	3,0000	20,9900	9,45	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620823	SELETA DE LEGUMES OLE VD 200G	20059900	060	5405	UND	3,0000	5,9900	2,70	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281034	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	020	5102	UND	3,0000	3,7900	1,71	9,66	3,76	0,68	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

**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 **1**  
**Nº 000.035.184**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 3/3**



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0303 0710 5000 0158 5500 1000 0351 8416 8024 833**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135240546935854 14/03/2024 10:21:53**

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
----------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-------	----------------	----------------	---------------	--------------------	------------	-----------	------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Pedido No: 27185 - 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 AUTORIZACAO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox RS: 338,27 Federal e RS: 372,25 Estadual e RS: 6,73 Municipal Lei 12.741 Fonte: IBPT 4B7157 -

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080117923001422960340002196850000042608

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:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	31.809
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	426,08
VALOR COBRADO	426,08

NR. AUTENTICACAO F.939.5D1.171.15A.774

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 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
ANB 2024

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01179.230014 22960.340002 1 96850000042608**

Beneficiário <b>SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.</b>	CPF / CNPJ <b>03.071.050/0001-58</b>	Sacador/ Avalista	Vencimento <b>13/04/2024</b>
---	---	-------------------	---------------------------------

Endereço Beneficiário / Avalista

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

Nosso Número <b>109/00011792-3</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente <b>0012/29603-4</b>
Data do Documento <b>14/03/2024</b>	Nº do Documento <b>35186/1</b>	Espécie do Documento <b>DP</b>	Acéite <b>N</b>	Data do Processamento	Valor do Documento <b>426,08</b>

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/ 2023  
ANO 2024

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01179.230014 22960.340002 1 96850000042608**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>	Vencimento <b>13/04/2024</b>
---	---------------------------------

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

Data do Documento <b>14/03/2024</b>	Nº do Documento <b>35186/1</b>	Espécie Doc. <b>DP</b>	Acéite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00011792-3</b>
--	-----------------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>426,08</b>
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

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: 35186****COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,26**

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: **LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS** CNPJ: **46.409.637/0001-37**  
**RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84**  
**13920-000 PEDREIRA - SP**

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA DO RECEBIMENTO  
14/03/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Duma Apoladone

NF-e  
Nº 000.035.186  
Série 001

### 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 000.035.186  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0303 0710 5000 0158 5500 1000 0351 8610 7322 0118

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  
135240546981778 14/03/2024 10:26:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.071.050/0001-58

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

ENDEREÇO  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

MUNICÍPIO  
PEDREIRA

UF  
SP

BAIRRO / DISTRITO  
SAO PEDRO

CEP  
13920-000

TELEFONE / FAX  
3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF  
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO  
14/03/2024

DATA DA SAÍDA  
14/03/2024

HORA DA SAÍDA  
10:25:15

#### FATURA

DADOS DA FATURA  
Número: 35186 - Valor Original: R\$ 426,08 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 426,08

#### DUPLICATAS

Número 001  
Vencimento 13/04/2024  
Valor R\$ 426,08

#### 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	
308,06		55,45		0,00		0,00		508,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	82,60	0,00	0,00		426,08			

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		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	IPI
426083	AGUA SANITARIA YPE 2LT	28289011	060	5405	UND	5,0000	6,9900	5,25	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959219	DESINF LYSOFORM SUAVE 1LT	38089419	000	5102	UND	3,0000	18,9900	8,55	48,42	48,42	8,72	0,00	18,00	0,00	0,00
599689	INSET BAYGON AÇAO TOTAL AERO 300ML	38089119	000	5102	UND	8,0000	18,9900	22,80	129,12	129,12	23,24	0,00	18,00	0,00	0,00
172014	INSET SBP 45N LIQ AP+RF 35ML	38089119	000	5102	UND	5,0000	24,9900	25,00	99,95	99,95	17,99	0,00	18,00	0,00	0,00
156418	LIMPADOR MR MUSCULO COZ LARANJA AP 500ML	34025000	060	5405	UND	3,0000	22,9900	10,35	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129844	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML 10%DESC	34025000	060	5405	UND	5,0000	6,9900	5,25	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50164	SAPONACEO CIF CREM LIMP MILAGROSA 250ML	34054000	000	5102	UND	3,0000	11,9900	5,40	30,57	30,57	5,50	0,00	18,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido No. 27190 - 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\$. 71,29 Federal e R\$. 91,54 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 4B7157 -

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080117915001422960340002896850000007089

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:  
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	31.810
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	70,89
VALOR COBRADO	70,89
NR. AUTENTICACAO	3.C4F.A0E.1B9.966.F4C

TERMO DE COLABORACAO  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

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.

Beneficiário: **SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.** CPF / CNPJ: **34191.09008 01179.150014 22960.340002 8 96850000007089** Sacador/Avalista: Vencimento: **13/04/2024**

Endereço Beneficiário / Avalista <b>AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000</b>		Espécie <b>R\$</b>		Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente <b>0012/29603-4</b>
Nosso Número <b>109/00011791-5</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie do Documento <b>DP</b>		Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Valor do Documento <b>70,89</b>
Data do Documento <b>14/03/2024</b>	Nº do Documento <b>35185/1</b>	Autenticação Mecânica				

Corte Aqui

**Itaú** Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01179.150014 22960.340002 8 96850000007089

Local de Pagamento: <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento <b>13/04/2024</b>
Beneficiário: <b>SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>0012/29603-4</b>
Data do Documento <b>14/03/2024</b>	Nº do Documento <b>35185/1</b>	Espeçie Doc. <b>DP</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00011791-5</b>	(=) Valor do Documento <b>70,89</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espeçie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções: (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(+) Mora/Multa
<b>PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO</b>						(=) Valor Cobrado
<b>DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO</b>						
<b>REF. NOTA FISCAL Nº: 35185</b>						
<b>COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,04</b>						
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024</b> Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024						
Pagador: <b>LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS</b> CNPJ: <b>46.409.637/0001-37</b>						
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84						
13920-000 PEDREIRA - SP						



Código de Baixa  
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO  
14/03/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Bruna Apolador

### 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 **1**  
Nº 000.035.185  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0303 0710 5000 0158 5500 1000 0351 8518 7365 8927**

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  
**135240546959524 14/03/2024 10:24:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.071.050/0001-58

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

CNPJ / CPF  
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO  
14/03/2024

ENDEREÇO  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO  
SAO PEDRO

CEP  
13920-000

DATA DA SAÍDA  
14/03/2024

MUNICÍPIO  
PEDREIRA

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:23:16

#### FATURA

DADOS DA FATURA  
Número: 35185 - Valor Original: R\$ 70,89 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 70,89

#### DUPLICATAS

Número 001  
Vencimento 13/04/2024  
Valor R\$ 70,89

#### 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	
59,94		10,79		0,00		0,00		83,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	12,50	0,00	0,00		70,89			

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
310387	PALITO GINA P/ DENTE C/200 UND	44219900	000	5102	UND	2,0000	2,7900	0,84	4,74	4,74	0,85	0,00	18,00	0,00
323756	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM X 7,5M	76071110	000	5102	UND	2,0000	9,9900	3,00	16,98	16,98	3,06	0,00	18,00	0,00
104741	PAPEL TOALHA TOOTEX C/2	48189090	060	5405	UND	3,0000	4,2900	1,92	10,95	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
32840	PILHA PANASONIC PALITO AAA C/4	85061020	000	5102	UND	2,0000	12,9900	3,90	22,08	22,08	3,97	0,00	18,00	0,00
838110	PILHA PANASONIC PEQ AA C/4	85061020	000	5102	UND	2,0000	9,4900	2,84	16,14	16,14	2,91	0,00	18,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido No: 27189 - 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\$: 12,48 Federal e R\$: 14,64 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 4B7157 -

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024



25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:58:06  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

0339901779144000000700042501015596820000039500  
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 32.502  
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 395,00  
VALOR COBRADO 395,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.D3E.E1F.FDF.001.AA8  
=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.004.948

SÉRIE: 1



**DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME**

Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili  
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.004.948  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0307 0251 2100 0137 5500 1000 0049 4816 6396 9685

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240587370944 - 19/03/2024 15:46:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519.096.693.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN**

CNPJ/CPF  
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO  
19/03/2024

ENDEREÇO

**MANOEL JOAO FERREIRA, 84**

BAIRRO/DISTRITO  
**SAO PEDRO**

C.E.P.  
13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
19/03/2024

MUNICÍPIO

**PEDREIRA**

FONE/FAX

(19) 03893-3905

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DA SAÍDA

15:45:31

FATURA / DUPLICATA

F-000321/1 10/04/2024 395,00

**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	60,83	395,00			

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA</b>				FRETE POR CONTA <b>1-Destinatário</b>		CÓDIGO ANTI		PLACA DO		UF		CNPJ/C.P.F.	
ENDEREÇO <b>R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526</b>				MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>				<b>FJH8437</b>		<b>SP</b>		<b>07.025.121/0001-37</b>	
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	OUANT	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BCICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
000004	P45	27111910	061	5656	UN	1	395,00	395,00				ICMS	IPJ

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi Valor aproximado do(s) Tributo(s):  
R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 60,83 (15,4%) 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: 13920-000 - PEDREIRA/SP TEL: (19) 3853-2072; Fechamento: 321 TERMO DE COLABORACAO 06/2024  
LEI 4356 DE 07/12/2023  
ANO 2024

**RESERVADO AO FISCO**



Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**

Beneficiário: **DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37**  
**PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP**

Vencimento: **10/04/2024**

Agência/Cód. do Beneficiário: **3861 / 177144**

Data do Documento: <b>19/03/2024</b>	No. do Documento: <b>NF 4948</b>	Espécie Doc: <b>DM</b>	Acerto: <b>NAO ACEITO</b>	Data de Processamento: <b>19/03/2024</b>	Nosso Número: <b>425</b>
Uso do Banco: <b>RAPIDA C/REG</b>	Carteira: <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>0,00</b>	(x) Valor: <b>0,00</b>	(-) Valor do Documento: <b>395,00</b>

Pagador: **LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL - 46.409.637/0001-37**  
**RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO**  
**13920-000 - PEDREIRA - SP**

Beneficiário Final: **LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL - 46.409.637/0001-37**  
**RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO**  
**13920-000 - PEDREIRA - SP**

Mensagem: **JUROS DIÁRIO DE R\$ 0,26**  
**COBRAR MULTA DE 7,00 APOS 12/04/2024**

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.01779 14400.000007 00042.501015 5 96820000039500

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**

Beneficiário: **DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37**  
**PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP**

Vencimento: **10/04/2024**

Agência/Cód. do Beneficiário: **3861 / 177144**

Data do Documento: <b>19/03/2024</b>	No. do Documento: <b>NF 4948</b>	Espécie Doc: <b>DM</b>	Acerto: <b>NAO ACEITO</b>	Data de Processamento: <b>19/03/2024</b>	Nosso Número: <b>425</b>
Uso do Banco: <b>RAPIDA C/REG</b>	Carteira: <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>0,00</b>	(x) Valor: <b>0,00</b>	(-) Valor do Documento: <b>395,00</b>

Instruções: **JUROS DIÁRIO DE R\$ 0,26**  
**COBRAR MULTA DE 7,00 APOS 12/04/2024**

Pagador: **LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL - 46.409.637/0001-37**  
**RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO**  
**13920-000 - PEDREIRA - SP**

Beneficiário Final: **LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL - 46.409.637/0001-37**  
**RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO**  
**13920-000 - PEDREIRA - SP**

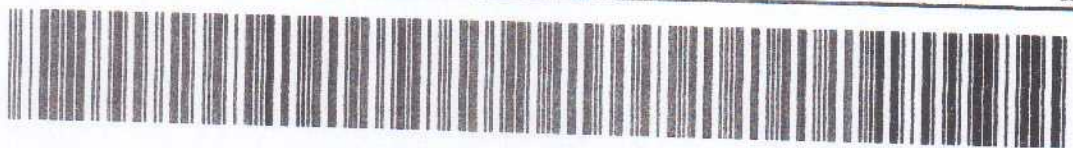
(-) Descontos/Abatimentos: **0,00**

(+) Mora/Multa: **0,00**

(-) Valor Cobrado: **395,00**

Código de Barra

Autenticação Mecânica





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.29  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 8468000001-6 34960080001-6  
10394584230-2 03245240325-9  
Data do pagamento 25/03/2024  
Valor Total 134,96  
-----

DOCUMENTO: 032501  
AUTENTICACAO SISBB: E.C9A.650.63B.2FF.028

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Barzini, 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

**Vencimento**  
**25/03/2024**

**Total a Pagar - R\$**  
**134,96**

Planos Anatel			
201#POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
201#POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	89,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	44,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>134,96</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	116,74MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	903,00MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	76m42s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		32,44MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>134,96</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br)

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento

25/03/2024

Total a Pagar - R\$

134,96

Cód. Débito Automático

0394584230 - 3

Nº da Conta 0394584230

Mês Referência 03/2024

846800000016

349600800016

103945842302

032452403259



Pagar via Pix

