



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua: 20 ,1191 – Paranoá  
Guaiúra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA: Abril**

**PROCESSO N.º: 01/2022**

**EDITAL N.º 01/2022**

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 02/2022**

**OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar - 2**

**NOME FANTASIA: Casa Lar**

**ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaiúra/SP**

**OSC: Associação Lar**

**VALOR TOTAL: R\$ R\$ 278.000,00**

**VIGÊNCIA: 02/03/2022 a 29/08/2022**

**VALOR RECEBIDO: R\$ -**

**DATA DO RECEBIMENTO: -**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: Abril**

**FONTE DO RECURSO: Municipal**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 120.484,35**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 70.402,49**

**2022**

**ANEXO 28: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE – RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: Abril**

**Processo n.º: 01/2022**

**Edital n.º: 01/2022**

**Termo de Colaboração nº 02/2022**

**Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes -**

**Modalidade Casa Lar - 2**

**Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP**

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira**

**Valor Recebido: R\$ 0,00**

**Data: -**

**Mês de referência do recurso: Abril**


**Fonte do Recurso: Municipal**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
29/03/2022	M.A.Z. Vancim Papelaria NF:000000172 (rateado com 841-9 , 720-x ,107310-9 e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 246,46
31/03/2022	Eletro Líder de Guaíra Ltda :000003146	Material de Consumo	R\$ 169,80
31/03/2022	Ana Rita Moraes Zago – Holerite ref: 03/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.738,58
31/03/2022	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite ref: 03/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.001,17
31/03/2022	Evandro Candido da Silva – Holerite ref: 03/2022 ( rateado com 108165-9 )	Recursos Humanos	R\$ 685,66
31/03/2022	Ingridi Elaine Campos Sousa – Holerite ref: 03/2022 ( rateado com 108167-5)	Recursos Humanos	R\$ 226,85
31/03/2022	Josana Carla de Castro– Holerite ref: 03/2022 ( rateado com 108165-9 )	Recursos Humanos	R\$ 903,81
31/03/2022	Juliana Pereira da Costa – Holerite ref: 03/2022 ( rateado com 108165-9 )	Recursos Humanos	R\$ 240,52
01/04/2022	Comercial JT Guaira Ltda Me NF: 000007657	Material de Consumo	R\$ 262,50
05/04/2022	Ferrari Imóveis Ltda ref: 03/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.600,00
06/04/2022	Whirlpool S.A NF N° 003864829	Material Permanente	R\$ 3.099,00
06/04/2022	Loja do ponto Tecnologia Eireli –me NF N° 008835	Material Permanente	R\$ 776,00
06/04/2022	Andre Luiz Rodruigues Pinto NF N° 000.043.260	Material Permanente	R\$ 201,50
06/04/2022	Magazine Luiza S/A NF N° 716944	Material Permanente	R\$ 108,43
06/04/2022	Sueli Mendes Scaranello NF: 000.000.858	Material de Consumo	R\$ 89,70
06/04/2022	Diego David Rodrigues NF:000.031.163	Material de Consumo	R\$ 92,97
06/04/2022	Ebenezer Shop C. e comercio NF:000.053.851	Material de Consumo	R\$ 276,00
06/04/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva NF:000001217	Alimentação	R\$ 632,33
06/04/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva NF:000001219	Material de Consumo	R\$ 213,91
06/04/2022	Izabel Miranda Gonçalves Silva Vieira NF: 000.000.054	Material Permanente	R\$ 8.300,00
06/04/2022	Maju Panificadora Ltda NF: 000000004 (rateado com 720-x e 107310-9)	Alimentação	R\$ 140,00
07/04/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 03/2022 (rateado com 108165-9 , 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 505,20
07/04/2022	Luiz Henrique Teixeira Borges NF: 7	Alimentação	R\$ 22,00
09/04/2022	AFC Comercio V. de Componentes Eletrônicos NF: 4540	Material Permanente	R\$ 1.229,90
11/04/2022	Departamento de Agua e Esgoto ref: 03/2022	Utilidade Publica	R\$ 17,36



11/04/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso –me NF:000000657	Alimentação	R\$ 455,58
11/04/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso –me NF:000000658	Material de Consumo	R\$ 98,10
11/04/2022	Weslei Marques NF: 45	Vestuário	R\$ 300,00
11/04/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 000.000.579 (rateado com 107310-9 e 28201-4)	Material Permanente	R\$ 158,00
13/04/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 000.000.584	Material de Consumo	R\$ 449,50
19/04/2022	Droga Marca Ltda Me NF: 000001419	Material de Consumo	R\$ 177,25
19/04/2022	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 000.000.564 (rateado com 720-x)	Material de Consumo	R\$ 19,40
19/04/2022	Elina Naomi Nagano Nishida NF: 000000605 (rateado com 720-x)	Material de Consumo	R\$ 48,80
19/04/2022	Humberto Cinatra Caligares NF: 2315 (rateado com 720-x)	Serviços de Terceiros	R\$ 48,50
20/04/2022	Guia DARF INSS ref: 03/2022 (rateado com 108165-9 , 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 553,84
20/04/2022	Guia DARF IRRF ref: 03/2022 (rateado com 108167-5 , 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 67,67
20/04/2022	Algar Telecom Nº 385896748	Utilidade Publica	R\$ 74,08
22/04/2022	Doroteia M. da Cruz Ferreira NF:104 (rateado com 720-x , 107310-9 e 28201-4)	Serviços de Terceiros	R\$ 762,00
25/04/2022	Token Informática Eireli NF:000003793	Material Permanente	R\$ 17.997,00
25/04/2022	Token Informática Eireli NF:000003792 (rateado com 720-X)	Material Permanente	R\$ 6.596,00
25/04/2022	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 000.000.566	Material de Consumo	R\$ 20,30
26/04/2022	Casa Forte de Guaíra Ltda NF: 000001710 ( rateado com 720-x , 107310-9 e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 53,43
27/04/2022	Weslei Marques NF: 48	Vestuário	R\$ 60,00
29/04/2022	Pedro Paulo de Lima Dantonio NF: 197	Serviços de Terceiros	R\$ 2.030,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 53.749,10</b>

Guaíra/SP, 09 de Maio de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente



**ANEXO 29: FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ANEXO 30:  
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Abril

Processo n.º: Edital n.º: 01/2022

Termo de Colaboração nº 02/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar -2

Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 0,00 Data: -

Mês de referência do recurso: Abril

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8


Conta Corrente n.º: 842-7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2022	Saldo Anterior			R\$ 120.484,35
01/04/2022	Recurso recebido – AJUSTE		R\$ 3.147,25	R\$ 123.631,60
04/04/2022	Recurso recebido – AJUSTE		R\$ 194,00	R\$ 123.825,60
04/04/2022	NF: 008835 – Transferência Online	R\$ 776,00		R\$ 123.049,60
05/04/2022	Recurso recebido – AJUSTE		R\$ 239,35	R\$ 123.288,95
05/04/2022	L. Imovel ref: 03/2022– Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 121.688,95
05/04/2022	NF: 003864829 – Transferência Online	R\$ 3.099,00		R\$ 118.589,95
05/04/2022	NF: 000.043.260 – Transferência Online	R\$ 201,50		R\$ 118.388,45
05/04/2022	NF: 000.053.851 – Transferência Online	R\$ 276,00		R\$ 118.112,45
05/04/2022	NF:000.000.858 Transferência Online	R\$ 89,70		R\$ 118.022,75
05/04/2022	NF:000.031.163 – Transferência Online	R\$ 92,97		R\$ 117.929,78
05/04/2022	NF: 716944 – Transferência Online	R\$ 108,43		R\$ 117.821,35
07/04/2022	FGTS Ref: 03/2022– Transferência Online	R\$ 505,20		R\$ 117.316,15
08/04/2022	Holerite ref: 03/2022– Transferência Online	R\$ 226,85		R\$ 117.089,30
08/04/2022	Holerite ref: 03/2022– Transferência Online	R\$ 1.001,17		R\$ 116.088,13
08/04/2022	Holerite ref: 03/2022– Transferência Online	R\$ 240,52		R\$ 115.847,61
08/04/2022	Holerite ref: 03/2022– Transferência Online	R\$ 903,81		R\$ 114.943,80
08/04/2022	Holerite ref: 03/2022– Transferência Online	R\$ 685,66		R\$ 114.258,14
08/04/2022	Holerite ref: 03/2022– Transferência Online	R\$ 2.738,58		R\$ 111.519,56
08/04/2022	NF:4540 – Transferência Online	R\$ 1.229,90		R\$ 110.289,66
13/04/2022	NF: 000007657 – Transferência Online	R\$ 262,50		R\$ 110.027,16
13/04/2022	NF: 000.000.054 – Transferência Online	R\$ 8.300,00		R\$ 101.727,16
13/04/2022	NF:000000657 – Transferência Online	R\$ 455,58		R\$ 101.271,58
13/04/2022	NF:000000658 – Transferência Online	R\$ 98,10		R\$ 101.173,48
13/04/2022	Deagua ref: 03/2022 – Transferência Online	R\$ 17,36		R\$ 101.156,12
13/04/2022	NF: 000003146 – Transferência Online	R\$ 169,80		R\$ 100.986,32
13/04/2022	NF: 000001217 – Transferência Online	R\$ 632,33		R\$ 100.353,99
13/04/2022	NF: 000001219 – Transferência Online	R\$ 213,91		R\$ 100.140,08
13/04/2022	NF: 7 – Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 100.118,08
13/04/2022	NF: 45 – Transferência Online	R\$ 300,00		R\$ 99.818,08
14/04/2022	NF: 000.000.584 – Transferência Online	R\$ 449,50		R\$ 99.368,58
14/04/2022	NF: 000000172 – Transferência Online	R\$ 246,46		R\$ 99.122,12
14/04/2022	NF: 000.000.579 – Transferência Online	R\$ 158,00		R\$ 98.964,12



14/04/2022	Nº 385896748– Transferência Online	R\$ 74,08		R\$ 98.890,04
18/04/2022	IRRF ref: 03/2022 – Transferência Online	R\$ 67,67		R\$ 98.822,37
18/04/2022	INSS ref: 03/2022 – Transferência Online	R\$ 553,84		R\$ 98.268,53
20/04/2022	NF: 000000605 – Transferência Online	R\$ 48,80		R\$ 98.219,73
20/04/2022	NF: 2315– Transferência Online	R\$ 48,50		R\$ 98.171,23
20/04/2022	NF: 000.000.564– Transferência Online	R\$ 19,40		R\$ 98.151,83
20/04/2022	NF: 000000004– Transferência Online	R\$ 140,00		R\$ 98.011,83
25/04/2022	NF: 104 – Transferência Online	R\$ 762,00		R\$ 97.249,83
27/04/2022	NF: 000003793– Transferência Online	R\$ 17.997,00		R\$ 79.252,83
27/04/2022	NF: 000003792– Transferência Online	R\$ 6.596,00		R\$ 72.656,83
28/04/2022	NF: 000001419– Transferência Online	R\$ 177,25		R\$ 72.479,58
28/04/2022	NF: 000001710 – Transferência Online	R\$ 53,43		R\$ 72.426,15
28/04/2022	NF: 48 – Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 72.366,15
28/04/2022	NF: 000.000.566– Transferência Online	R\$ 20,30		R\$ 72.345,85
29/04/2022	NF: 197– Transferência Online	R\$ 2.030,00		R\$ 70.315,85
30/04/2022	Aplicação		R\$ 86,64	R\$ 70.402,49
		<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 70.402,49</b>

Guaira/SP, 09 de Maio de 2022.


---

 Adriana Pires Garcia Vieira
   
 Presidente



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua: 20 ,1191 – Paranoá  
 Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
 Fone: (17) 3331-6944  
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Guaíra /SP

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

**CNPJ:**03.053.674/0001-42

**ENDEREÇO E CEP:** Rua : 20 , nº 1191, Paranoá

**CEP:** 14790.000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Adriana Pires Garcia Vieira

**CPF:** 303.852.798-09

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar - 2

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2022	02/03/2022	02/03/2022 a 29/08/2022	R\$ 278.000,00

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\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 120.484,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 86,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 3.580,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 124.151,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 124.151,59

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

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

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



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.126,71	R\$ 5.796,59	R\$ 1.126,71	R\$ 6.923,30	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 1.249,91	-	R\$ 1.249,91	R\$ 1.249,91	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.801,86	R\$ 416,26	R\$ 1.801,86	R\$ 2.218,12	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.840,50	-	R\$ 2.840,50	R\$ 2.840,50	-
Locação de imóveis	R\$ 1.600,00	-	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 91,44	-	R\$ 91,44	R\$ 91,44	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 38.465,83	-	R\$ 38.465,83	R\$ 38.465,83	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 360,00	-	R\$ 360,00	R\$ 360,00	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.536,25</b>	<b>R\$ 6.212,85</b>	<b>R\$ 47.195,65</b>	<b>R\$ 53.749,10</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 SEGUINTEs, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 124.151,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 53.749,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 70.402,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 70.402,49

Guaiá/SP, 09 de Maio de 2022.




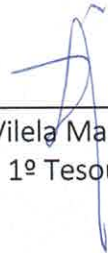
Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente



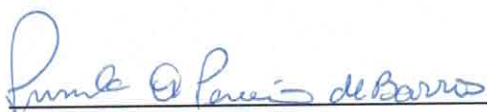
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaíra /SP, 09 de Maio de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Rafael Vilela Marcório Batalha  
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Priscila Quintanilha Pereira  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Cintia Benedito Vieira de Castro  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Tiago Ragozoni de Castro  
Conselho Fiscal




ASSOCIADO LTDA  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua: 20, 1191 - Paranoá  
 Guaira/SP CEP: 14.790-000  
 Fone: (17) 3331-6944  
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

EXECUTORA: Associação Lar  
 PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					Recursos Próprios				
					Municipal	Estadual	Federal	Municipal	Municipal		Municipal			
Mês: Abril 2022														
NF: 000000172	M.A.Z.Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 246,46	R\$ 981,41	Proc. N.º 208/2018	R\$ 246,45	Proc. N.º 208/2018	R\$ 211,60	Proc. N.º 210/2018	R\$ 163,00	Proc. N.º 82/2019	R\$ 113,90	Proc. N.º 209/2018	-
Holerite ref: 03/2022	Ingridi Elaine C. Sousa	Recursos Humanos	R\$ 226,85	R\$ 453,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Holerite ref: 03/2022	Evandro Candido da Silva	Recursos Humanos	R\$ 685,66	R\$ 1.736,47	R\$ 1.050,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Holerite ref: 03/2022	Josana Carla de Castro	Recursos Humanos	R\$ 903,81	R\$ 1.934,99	R\$ 1.031,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Holerite ref: 03/2022	Juliana P. Costa	Recursos Humanos	R\$ 240,52	R\$ 945,55	R\$ 705,03	-	-	R\$ 27,25	-	-	-	-	-	-
NF:000000004	Maju Panificadora Ltda	Alimentação	R\$ 140,00	R\$ 405,71	-	R\$ 238,46	-	R\$ 460,32	R\$ 553,68	-	-	-	-	-
Ref: 03/2022	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 505,20	R\$ 3.175,06	R\$ 1.655,86	-	-	R\$ 28,00	R\$ 28,00	-	-	-	-	-
NF: 000.000.579	Agile Informática e Tecnologia	Material Permanente	R\$ 158,00	R\$ 214,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NF: 000.000.564	Alexandre Valente Belotti	Material de Consumo	R\$ 19,40	R\$ 38,80	-	R\$ 19,40	-	-	-	-	-	-	-	-
NF: 000000605	Elina Naomi N. Nishida	Material de Consumo	R\$ 48,80	R\$ 97,60	-	R\$ 48,80	-	-	-	-	-	-	-	-
NF: 2315	Humberto C. Caligares	Serviços de Terceiros	R\$ 48,50	R\$ 97,00	-	R\$ 48,50	-	R\$ 468,57	R\$ 573,60	-	-	-	-	-
Ref: 03/2022	INSS	Recursos Humanos	R\$ 553,84	R\$ 3.503,79	R\$ 1.907,78	-	-	R\$ 144,42	R\$ 41,87	R\$ 200,00	-	-	-	-
Ref: 03/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 67,67	R\$ 319,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NF: 104	Doroteia M. C. Ferreira	Serviços de Terceiros	R\$ 762,00	R\$ 1.620,00	-	R\$ 458,00	-	-	-	-	-	-	-	-
NF:000003792	Token Informática E. -ME	Material Permanente	R\$ 6.596,00	R\$ 7.634,00	-	R\$ 1.038,00	-	-	-	-	-	-	-	-
NF:000001710	Casa Forte de Guaiira	Material de Consumo	R\$ 53,43	R\$ 213,70	-	R\$ 53,43	-	R\$ 53,42	R\$ 53,42	-	-	-	-	-

Guaira/SP, 09 de Maio de 2022.

  
 Adriana Pires Garcia Vieira  
 Presidente

CPF: 303.852.798-09





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	3.147,25 C	
				01/04 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
01/04/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.147,25 D	0,00 C
04/04/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	194,00 C	
				04/04 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.401	776,00 D	
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
04/04/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	582,00 C	0,00 C
05/04/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.841	239,35 C	
				05/04 0475 841-9 ASSOCIACAO LAR			
05/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
				05/04 0475 26166-1 JOSE JOAO FERR			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.501	3.099,00 D	
				BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTI			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.502	201,50 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.503	276,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.504	89,70 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.505	92,97 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.506	108,43 D	
				MAGAZINE LUIZA S A			
05/04/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.228,25 C	0,00 C
07/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	505,20 D	
				07/04 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
07/04/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	505,20 C	0,00 C
08/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	226,85 D	
				08/04 0475 28781-4 INGRID E CAMP			
08/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.001,17 D	
				08/04 0475 31252-5 CRISMARA RODRI			
08/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.253	240,52 D	
				08/04 0475 31253-3 JULIANA PEREIR			
08/04/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	903,81 D	
				08/04 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D			
08/04/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.846	685,66 D	
				08/04 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID			
08/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	2.738,58 D	

Confere com Original

		08/04 3156 106209-3 ANA RITA MORAES				
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.801	1.229,90 D	
MAGALU PAGAMENTOS LTDA						
08/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.026,49 C	0,00 C
13/04/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	262,50 D	
13/04 0475 13434-1 COMERCIAL JT G						
13/04/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.141.203	8.300,00 D	
13/04 0475 141203-5 IZABEL V 30891						
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	455,58 D	
748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE						
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	98,10 D	
748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE						
13/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	41.303	17,36 D	
DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA						
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	169,80 D	
033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER						
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	632,33 D	
237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL						
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.306	213,91 D	
237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL						
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.307	22,00 D	
756 3206 040755922000123 LUIZ HENRIQUE						
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.308	300,00 D	
033 0182 028423097000164 WESLEI MARQUE						
13/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.471,58 C	0,00 C
14/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	158,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
14/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	449,50 D	
237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA						
14/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	158,00 D	
237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA						
14/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	246,46 D	
237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM						
14/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	158,00 D	
033 0335 015046080000193 AGILE INFORMA						
14/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.405	74,08 D	
CTBC TELECOM						
14/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	928,04 C	0,00 C
18/04/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	67,67 D	
18/04 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR						
18/04/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	553,84 D	
18/04 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR						
18/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	621,51 C	0,00 C
20/04/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	48,80 D	
20/04 0475 730-7 ELINA NAOMI N						
20/04/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	48,50 D	
20/04 0475 33329-8 HUMBERTO CINAT						
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	19,40 D	
748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL						
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	140,00 D	
748 0715 045839807000150 MAJU PANIFICA						

nfe com Original

12



20/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	256,70 C	0,00 C
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.501	762,00 D	
			403 0001 024876139000161 DOROTEIA MESS				
25/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	762,00 C	0,00 C
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.701	17.997,00 D	
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA				
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.702	6.596,00 D	
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA				
27/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	24.593,00 C	0,00 C
28/04/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.632		177,25 D	
			28/04 0475 632-7 DROGARIA MARCA				
28/04/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.341		53,43 D	
			28/04 8670 341-7 CASA FORTE GUA				
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.801	60,00 D	
			033 0182 028423097000164 WESLEI MARQUE				
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.802	20,30 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL				
28/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	310,98 C	0,00 C
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.901	2.030,00 D	
			748 0715 33171387859 PEDRO PAULO DE LI				
29/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.030,00 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

## Extrato

Saldo de capital em <b>10/05/2022:</b>	R\$ 51.615,12
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 100,91
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em <b>10/05/2022:</b>	R\$ 51.716,03

## Resumo do mês

Saldo bruto em <b>31/03/2022:</b>	R\$ 120.484,35
Aplicações no mês:	R\$ 3.147,25
Resgates no mês:	R\$ 53.315,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em <b>29/04/2022:</b>	R\$ 70.402,49

Confere com Original





Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua: 20 , 1191 – Paranoá  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com


## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1191, Paranoá, Guaíra SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa em prestação de contas, em razão dos produtos adquiridos.

A fim de garantir a economicidade foi realizada nova cotação, apesar das mesmas já terem sido apresentadas, com o intuito de se verificar se houve variação de preço, tendo sido efetuado a compra nas empresas conforme os produtos ganhadores (menor preço).

-Desta forma a compra se faz justificável diante dos fatos supramencionados.

Guaíra – SP, 10 de Maio de 2022.

  
Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

Confere com Original



*Nenhuma vida vale  
mais do que outra*

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20 , 1191 , Paranoá , Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento de uma Geladeira no dia 29/03/2022, junto a empresa Mercado Pago, no valor de R\$ 3147,25,00 ( três mil cento e quarenta e sete e vinte e cinco centavo) , contudo no dia 01/04/2022 , foi realizado devolução desse valor em decorrência da empresa estar impossibilitada de emitir nota fiscal DANF.

Não gerando prejuízo a instituição!

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 29 de Abril de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

*Confere com Original*

Associação Lar - CNPJ: 03.053.674/0001-42.  
Rua: 20 , 1191 , Paranoá . Guaira/SP.  
[alar.alar99@hotmail.com](mailto:alar.alar99@hotmail.com)

*Confere com Original*





## Transações Pendentes

G334011446409525009  
01/04/2022 14:50:33

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 842-7  
Valor 3.147,25  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	01/04/2022 14:47:48
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	01/04/2022 14:50:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

17



*Nenhuma vida vale  
mais do que outra*


## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20 , 1191 , Paranoá , Guáira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento de um secador de cabelo no dia 29/03/2022, junto a empresa mercado livre, no valor de R\$ 194,00 ( cento e noventa e quatro reais) , contudo no dia 04/04/2022 , foi realizado devolução desse valor em decorrência da empresa estar impossibilitada de emitir nota fiscal DANF.

Não gerando prejuízo a instituição!

Sem mais para o momento.

Guáira – SP, 29 de Abril de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

Confere com Original

Associação Lar - CNPJ: 03.053.674/0001-42.  
Rua: 20 , 1191 , Paranoá . Guáira/SP.  
[alar.alar99@hotmail.com](mailto:alar.alar99@hotmail.com)





## Transações Pendentes

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 842-7  
Valor 194,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	04/04/2022 10:58:47
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	04/04/2022 11:02:05

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

---

Confere com Original



*Nenhuma vida vale  
mais do que outra*

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191, Paranoá, Guáira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF 001.733, com valor de R\$ 239,35 (duzentos e trinta e nove e quarenta e cinco centavos), no dia 28/03/2022, ocorre que houve um equívoco sendo este valor retirado da conta de outro projeto, contudo verificou-se o erro tendo ele sido sanado no dia 05/04/2022

Não gerando prejuízo a instituição!

Sem mais para o momento.

Guáira – SP, 29 de Abril de 2022.

---

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

---

Associação Lar - CNPJ: 03.053.674/0001-42.  
Rua: 20 , 1191 , Paranoá . Guáira/SP.  
[alar.alar99@hotmail.com](mailto:alar.alar99@hotmail.com)

Confere com Original

26





### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 841-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 842-7  
 Valor 239,35  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARC  
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/04/2022 11:23:11

05/04/2022 11:24:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**M.A.Z VANCIM PAPELARIA**  
 AV. 11. 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: papelariavancim@hotmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000172 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0335 0643 7600 0144 5500 1000 0001 7213 8776 6691

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  
 135220409349791 29/03/2022 16:33:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR  
 ENDEREÇO RUA 20. 1191  
 MUNICÍPIO GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO PARANOA  
 CEP 14790-000  
 UF SP

CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42  
 DATA DA EMISSÃO 29/03/2022  
 DATA SAÍDA / ENTRADA 29/03/2022  
 FONE / FAX (17)3331-6944  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APRIX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	269,84		981,41	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	981,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO  
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
421	PASTA CLASSIFICADORA C/ IMP. GRAMPO PLASTICO Valor Aprox dos Tributos R\$ 23,79 Federais e 13,44 Estaduais.	48203000	0102	5102	UN	20,000	5,60	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
324	ARQUIVO MORTO POLIONDAS Valor Aprox dos Tributos R\$ 19,67 Federais e 26,64 Estaduais.	42021210	0102	5102	UN	20,000	7,40	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
195	CADERNO DE DESENHO C/ 48 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,94 Federais e 5,76 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	10,000	4,80	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
394	MOCHILA DE CANVAS TEEN Valor Aprox dos Tributos R\$ 13,52 Federais e 33,84 Estaduais.	42029200	0102	5102	UN	5,000	37,60	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	LAPIS DE CÔR C/ 12 CORES Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,74 Federais e 7,44 Estaduais.	96091000	0102	5102	CX	9,000	4,59	0,00	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CANETA MARCA TEXTO Valor Aprox dos Tributos R\$ 4,09 Federais e 3,53 Estaduais.	96082000	0500	5405	UN	10,000	1,96	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
139	ESTOJO NYLON C/ 2 DIVISÓRIAS Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,69 Federais e 5,94 Estaduais.	39261000	0102	5102	UN	4,000	8,25	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
83	TINTA P/ TECIDO Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,70 Federais e 2,35 Estaduais.	32139000	0102	5102	UN	7,000	4,80	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	FITA CREPE 18MMX50M Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,94 Federais e 1,80 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	6,000	2,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$ 122,38 Federais e 147,46 Estaduais.  
 Fonte:IBPF/empresometro.com.br 42CA6E.

Confere com Original

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 82 / 2019  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/19  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 113,90

RESERVADO AO FISCO Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 01 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 246,46

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 208 / 2018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 246,45

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 209 / 2018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 211,60

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 210 / 2018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 163,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>M.A.Z VANCIM PAPELARIA</b> AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000000172 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3522 0335 0643 7600 0144 5500 1000 0001 7213 8776 6691		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220409349791 29/03/2022 16:33:38			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH.		CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44	

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
586	PALETA PEQUENA PARA PINTURA Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,90 Federais e 12,42 Estaduais	39269060	0102	5102	UN	10,000	6,90	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	PAPEL SULFITE A4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,68 Federais e 27,48 Estaduais.	48025610	0500	5405	CX	1,000	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	PAPEL PARANA GROSSO 100X80 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,72 Federais e 2,52 Estaduais.	48059300	0102	5102	UN	2,000	10,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	COLA BRANCA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,00 Federais e 4,30 Estaduais.	35061060	0102	5102	UN	1,000	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 84069  
CNPJ 35.064.376/0001-44  
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.403  
Valor 246,46  
Destinação 0  
Data transferência 14/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AD940861ED1F1A68

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

14/04/2022 14:58:37

14/04/2022 15:49:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 31/03/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 169,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000003146  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ELETRÓ LIDER DE GUAIRA LTDA**

AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-2530

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000003146 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0358 7681 4400 0172 5500 1000 0031 4615 3679 5114

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  
 135220420965212 31/03/2022 15:59:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322012894114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 58.768.144/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 31/03/2022

ENDEREÇO RUA 20, 1191 BAIRRO / DISTRITO PARANAO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 31/03/2022

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:59:36

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/03/2022	169,80									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	169,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000824	CONJ TOMADA 2P+T 10A	85366910	0500	5405	PC	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000849	SPOT P/ 1 LAMP. PRETO	85366100	0500	5405	PC	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000905	SPOT P/ 1 LAMP. BRANCO/PRETO	85366100	0500	5405	PC	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001699	CABO INFORM/REDE LAN AZUL SOHOPLUS	85444900	0500	5405	MTS	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002478	CONECTOR MACHO RJ45 8X8	85366990	0500	5405	PC	4,00	0,70	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 01 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 169,80

Confere com Original

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Dados para pagamento. Banco Santander AG 0182 C/C 13 001405-5 Eletro Lider  
 Voce Pagou Aproximadamente :  
 R\$ 42,45 de Tributos Estaduais  
 R\$ 21,3857 de Tributos Federais  
 Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA

AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-2530**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1**Nº 000003146 fl. 2 /2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0358 7681 4400 0172 5500 1000 0031 4615 3679 5114

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220420965212 31/03/2022 15:59:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322012894114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

58.768.144/0001-72

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 63,8357 (37,5946%) Fonte IBPT 5oi7ew

Confere com Original

26



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 130014055  
CNPJ 58.768.144/0001-72  
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.304  
Valor 169,80  
Destinação 0  
Data transferência 13/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1E22D0757CECAA1

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/04/2022 10:59:51

13/04/2022 12:30:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 842-7

#### Creditado

Nome ANA RITA MORAES ZAGO  
 Agência 3156-9  
 Conta corrente 106209-3  
 Valor 2.738,58  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
 JF576200 RAFAEL V. M BATALHA

08/04/2022 11:41:53  
 08/04/2022 12:04:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR  
 Rua 20, 1191 Gualra SP  
 03.053.674/0001-42

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00033 ANA RITA MORAES ZAGO  
 PIS:12432285370 CBO:4110-05  
 Local:00005 ASSOCIAÇÃO LAR  
 Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Folha: 01  
 Funcionário desde: 15/05/2019  
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.085,50	3.085,50	279,25
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.085,50		67,67
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.806,25		

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 01 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 2738,58

Total vencimentos	3.085,50	Total descontos	346,92
Vr. Líquido	2.738,58	via do empregador	

30 horas semanais / 150 horas mensais  
 Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe Faltará  
 Motivação para começar mais um dia de trabalho!!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF
3.085,50	3.085,50	3.085,50	246,84	2.806,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/04/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA



## Transações Pendentes

G3340811579067651  
08/04/2022 12:04:01

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 842-7

## Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31252-5  
Valor 1.001,17  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 08/04/2022 11:40:54  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 08/04/2022 12:04:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	60,13	1.082,34	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.082,34		81,17
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.001,17</p>						<p>44 horas semanais / 220 horas mensais Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe Faltará Motivação para começar mais um dia de trabalho!!!</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.082,34	81,17
						Vr. Líquido	1.001,17
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.864,00	1.082,34	1.082,34	86,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/04/2022  
Crismara R. de S. Caetano  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA



## Aplicação em poupança

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 842-7

## Creditado

Nome EVANDRO CANDIDO DA SILVA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 510029846-0  
 Variação 51  
 Valor 685,66  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 08/04/2022 11:45:58  
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 08/04/2022 12:04:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.864,00	1.864,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	0,78	3,90	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	8,00	30.00%HN=52:30m	8,47	20,33	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.888,23		151,76

<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 1050,81	<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 22/22 FONTE DO RECURSO: Prefeitura PGTO PARCIAL R\$ 685,66
---	---

44 horas semanais / 220 horas mensais Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe Faltará Motivação para começar mais um dia de trabalho!!!!				Total vencimentos	Total descontos
				1.888,23	151,76
				Vr. Líquido	1.736,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.864,00	1.888,23	1.888,23	151,06		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/04/2022 Evandro C. Silva  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 842-7

#### Creditado

Nome INGRID E CAMPOS SOUSA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 28781-4  
 Valor 226,85  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 08/04/2022 11:43:29  
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 08/04/2022 12:04:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR  
 Rua 20, 1191 Guaira SP  
 03.053.674/0001-42

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA  
 PIS:16864572022 CBO:5132-05  
 Local:00001 CASA A LAR  
 Cargo:0223 COZINHEIRA

Folha: 01  
 Funcionário desde: 21/03/2022  
 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	11,00	Dia(s)	44,59	490,49	36,78
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	490,49		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						490,49	36,78
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>453,71</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>			
1.382,14		490,49	490,49	39,24			

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 208 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18  
 FONTE DO RECURSO: Federal  
 PGTO PARCIAL R\$ 226,85

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 01 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/21  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 226,85

Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe Faltará  
 Motivação para começar mais um dia de trabalho!!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/04/2022 Ingrid Elaine de Sousa  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA





Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 842-7

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO  
Agência 475-8  
Conta corrente 510028163-0  
Variação 51  
Valor 903,81  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 08/04/2022 11:48:04  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 08/04/2022 12:17:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/03/2022					
00028 JOSANA CARLA DE CASTRO PIS:16230546257 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 11/01/2019					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.864,00	1.864,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	7,82	39,10	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	80,00	30.00%HN=52:30m	8,47	203,28	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.106,38		171,39
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 1031,18		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 903,81					
44 horas semanais / 220 horas mensais Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe Faltará Motivação para começar mais um dia de trabalho!!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.106,38	171,39
						Vr. Líquido	1.934,99
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.864,00		2.106,38	2.106,38	168,51			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
13/04/2022  
Josana Carla de Castro  
DATA



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 842-7

## Creditado

Nome JULIANA PEREIRA DA COSTA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 31253-3  
 Valor 240,52  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

08/04/2022 11:44:24

08/04/2022 12:04:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/03/2022			
00060 JULIANA PEREIRA DA COSTA		PIS:26744513859		CBO:3311-05		Funcionário desde: 15/03/2022		Folha: 01			
Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:		Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	60,13	1.022,21	76,66				
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.022,21						
		<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-12 PROC. N° <u>208 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>705,03</u>		<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-12 PROC. N° <u>01 / 2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>02/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>240,52</u>							
						Total vencimentos	Total descontos				
						1.022,21	76,66				
						Vr. Líquido	945,55				
						Base Cálc. IRRF	via do empregador				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês							
1.864,00		1.022,21	1.022,21	81,78							

DPCUCA 2022 A.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/04/22 Juliana P. da Costa  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA



AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 142, 142 -  
CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-4614  
comercialjt\_guaira@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000007657 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3522 0496 3996 0500 0176 5500 1000 0076 5710 5011 1922

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 DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220427092238 01/04/2022 16:32:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017770117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

96.399.605/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AV. 19, 966

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

01/04/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/04/2022	262,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	262,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15940	CAIXA P/ FERRAMENTAS 50 X 20 X 17CM 3GAV - MARCON Cod.Fabricante: 350 Valor Aprox dos Tributos R\$ 6,91 Federais e 29,61 Estaduais.	84662090	0102	5102	PC	1,00	164,5000	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18720	DISJUNTOR UNIPOLAR "DIN" 16A - SOPRANO Cod.Fabricante: 05121.0018.11 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,58 Federais e 3,60 Estaduais.	85389020	0500	5405	PC	2,00	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	REGULADOR GAS 504/01 BT ALIANCA Cod.Fabricante: 058555 Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,25 Federais e 4,68 Estaduais.	84811000	0500	5405	PC	1,00	39,0000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	REGULADOR GAS 504/01 BT ALIANCA Cod.Fabricante: 058555 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,25 Federais e 4,68 Estaduais.	84811000	0500	5405	PC	1,00	39,0000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,99 Federais e 42,57 Estaduais,  
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.

RESERVADO AO FISCO Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 01 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22  
FONTE DO RECURSO: M...  
PGTO PARCIAL R\$ 262,50

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 842-7

## Creditado

Nome COMERCIAL JT GUAIRA LTDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 13434-1  
Valor 262,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 13/04/2022 12:25:47  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/04/2022 12:30:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original





## Transações Pendentes

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 842-7

## Creditado

Nome JOSE JOAO FERRARI \*  
Agência 475-8  
Conta corrente 26166-1  
Valor 1.600,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/04/2022 14:35:55

05/04/2022 14:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.600,00.

Confere com Original



## FERRARI IMOVEIS LTDA.

RUA 8 Nº843 C.G.C 60.250.677/0001-00 RECIBO/ALUGUEL  
GUÁIRA – SP TEL.(17)3331-2722 CRECI 11.186-1

## LOCATARIO:

ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42

## OBJETO DE LOCAÇÃO:

Av Orbis Club n 61 Guaira-SP

## DESCRIÇÃO:

PARCELA 02/36

## VENCIMENTO:

05/04/22

## LOCADOR:

CELSE SEIDI HAMADA

## PERIODO:

05/03/22 A 05/04/22

## VALOR ALUGUEL:

R\$ 1.600,00

Aluguel Recebido

05/04/2022

FERRARI IMOVEIS



Whirlpool S.A.

Unidade de Eletrodomesticos

Rua Dona Francisca, 7200 - ZONA INDUSTRIAL  
JOINVILLE - SC - CEP: 89219-900  
FONE: 4738034000 - FAX: 474414261

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
No. 003864829  
SERIE - 1 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0459 1059 9900 3959 5500 1003 8648 2914 4648 3490

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220068759699 06/04/2022 20:13:27

06/04/2022

06/04/2022

20:13:17

06/04/2022

06/04/2022

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

20:13:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd. produzido estab. destinada a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.050.889

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0824010290116

NONNE RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDERECO

RUA 20 1191

MUNICIPIO

GUAIRA

NONNE RAZAO SOCIAL

ENDERECO

MUNICIPIO

ENTREGA/RETIRADA

FATURA/DUPLICATA

CÁLC. DO IMPOSTO

TRANSP./VOL. TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.050.889

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0824010290116

NONNE RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDERECO

RUA 20 1191

MUNICIPIO

GUAIRA

NONNE RAZAO SOCIAL

ENDERECO

MUNICIPIO

ENTREGA/RETIRADA

FATURA/DUPLICATA

CÁLC. DO IMPOSTO

TRANSP./VOL. TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.050.889

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0824010290116

NONNE RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDERECO

RUA 20 1191

MUNICIPIO

GUAIRA

NONNE RAZAO SOCIAL

ENDERECO

MUNICIPIO

ENTREGA/RETIRADA

FATURA/DUPLICATA

CÁLC. DO IMPOSTO

TRANSP./VOL. TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.050.889

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0824010290116

NONNE RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDERECO

RUA 20 1191

MUNICIPIO

GUAIRA

NONNE RAZAO SOCIAL

ENDERECO

MUNICIPIO

ENTREGA/RETIRADA

FATURA/DUPLICATA

CÁLC. DO IMPOSTO

TRANSP./VOL. TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.050.889

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0824010290116

NONNE RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDERECO

RUA 20 1191

MUNICIPIO

GUAIRA

NONNE RAZAO SOCIAL

ENDERECO

MUNICIPIO

ENTREGA/RETIRADA

FATURA/DUPLICATA

CÁLC. DO IMPOSTO

TRANSP./VOL. TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.050.889

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0824010290116

NONNE RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDERECO

RUA 20 1191

MUNICIPIO

GUAIRA

NONNE RAZAO SOCIAL

ENDERECO

MUNICIPIO

ENTREGA/RETIRADA

FATURA/DUPLICATA

CÁLC. DO IMPOSTO

TRANSP./VOL. TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

DADOS ADICIONAIS

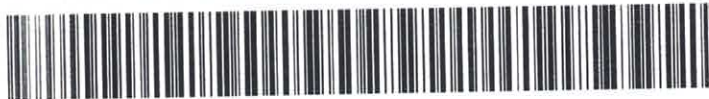
DADOS ADICIONAIS		DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS		TRANSP./VOL. TRANSPORTADOS		CÁLC. DO IMPOSTO		FATURA/DUPLICATA		ENTREGA/RETIRADA		DESTINATÁRIO/REMETENTE			
PED. CLIENTE	7019869	PROD. N°	7035313431	COD. REPARTIÇÃO	88005101	REMESSA	8539513833	DOC. FAT.	0165011842	TRANSPORTE	0253321181	DOC. MATERIAL			
INFORMACÕES COMPLEMENTARES: Dispensado recolhimento de ICMS DE AL. SP nos termos da limitação concedida, no Manual de Segurancas n. 1011163-70-20218-26,0053 de 10/05/2021. ICMS e Diferencial de Alíquota, apurados entre NF, podem ser recuperados, pela WHIRLPOOL S.A. nos termos do art. 166 do CTN. Red. Alíquota IPI Co. n.º 104/04 (84-51) (opção SA) C.º 01/04/2021. Lei 10.533/2003, art. 109. P.º 1º/04/2021. Lei 10.637/2002, art. 109. Valor de imposto conf. Lei 12.741/12, R\$ 835,92; C.º 26, 49 e 9) Fonte: IBPT Grupo Tributacao ICMS UF destino: ICMS Inexistência destino: 185,94. ICMS Inexistência: 0,00. * Endereço Completo: Rua 20 1191 - Vendas Empresariais		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 22/2022 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 3.099,00		DESCRITORES PRODUTOS/SERVICOS REFRIGERADOR DOMEST. PORTAT. 150L 12V BR CL-A Residência de San. Fed. N.º 12, Num. FCLAS7DAIS-97A3-4730-9333-D22-DS616191		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS 371,88		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
ENDERECO Dona Francisca 7200		ESPECIE 1 PC		MARCA NINHERO		MUNICIPIO JOINVILLE		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 216,21		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.882,79	
QUANTIDADE 1		PISO BRUTO 77,000		PESO BRUTO 77,000		VALOR TOTAL DO IPI 216,21		VALOR TOTAL DA NOTA 3.099,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.882,79		VALOR TOTAL DA NOTA 3.099,00			
COD. PRODUTO CRM56H8ANA		DESCRITORES PRODUTOS/SERVICOS REFRIGERADOR DOMEST. PORTAT. 150L 12V BR CL-A Residência de San. Fed. N.º 12, Num. FCLAS7DAIS-97A3-4730-9333-D22-DS616191		NCM/SH 84181000		CST 500		CFOP/UNID 6107 PC		QUANT. 1		VALOR UNITARIO 2.882,79		VALOR TOTAL 2.882,79	
BASE CÁLC. ICMS 3.099,00		BASE CÁLC. ICMS ST 0,00		VALOR ICMS 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		VALOR ICMS 371,88		VALOR ICMS ST 216,21		ALÍQUOTAS IPI 12,00% 7,50%			

Confere com Original



<b>Itaú</b> Banco Itaú S/A		341-7	34191.09073 01986.922936 82431.320009 2 89470000309900			
<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					<b>Data de Vencimento</b> 06/04/2022	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> Compra Direta Empresas Rua Olympia Semeraro, 675, - , SP - 04183090					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 2938 / 0024313-2	
CNPJ 62.058.318/0007-76						
<b>Data do Documento</b> 05/04/2022	<b>Num. do Documento</b> 7019869	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 05/04/2022	<b>Carteira/Nosso Número</b> 109 / 07019869-2	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b> N	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 3099,00	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.</b> NÃO PAGAR APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO O PEDIDO É CANCELADO AUTOMATICAMENTE.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Pago</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> ASSOCIACAO LAR					<b>CNPJ/CPF:</b> 03.053.674/0001-42	
<b>Endereço:</b> Rua 20 1191, Paranoá - Guaíra, SP - 14790000					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>						

<b>Itaú</b> Banco Itaú S/A		341-7	34191.09073 01986.922936 82431.320009 2 89470000309900			
<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					<b>Data de Vencimento</b> 06/04/2022	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> Compra Direta Empresas Rua Olympia Semeraro, 675, - , SP - 04183090					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 2938 / 0024313-2	
CNPJ 62.058.318/0007-76						
<b>Data do Documento</b> 05/04/2022	<b>Num. do Documento</b> 7019869	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 05/04/2022	<b>Carteira/Nosso Número</b> 109 / 07019869-2	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b> N	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 3099,00	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.</b> NÃO PAGAR APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO O PEDIDO É CANCELADO AUTOMATICAMENTE.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Pago</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> ASSOCIACAO LAR					<b>CNPJ/CPF:</b> 03.053.674/0001-42	
<b>Endereço:</b> Rua 20 1191, Paranoá - Guaíra, SP - 14790000					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>						



Confere com Original



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:38:06  
 047500475 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090730198692293682431320009289470000309900

BENEFICIARIO:

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTI

NOME FANTASIA:

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTI

CNPJ: 62.058.318/0007-76

BENEFICIARIO FINAL:

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTI

CNPJ: 62.058.318/0007-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 40.501

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.099,00

VALOR COBRADO 3.099,00

NR. AUTENTICACAO A.CC0.AD9.60F.CD1.79C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

05/04/2022 14:36:57

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/04/2022 14:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE LOJADOPONTO TECNOLOGIA EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 008835  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**LOJADOPONTO TECNOLOGIA EIRELI - ME**  
Rodovia Dep. João Leopoldo Jacomet, 10881, SLJ 01, Pineville  
83.320-005 - Pinhais - PR  
Fone (41) 3500-7031 www.lojadoponto.com.br - contato@lojadoponto.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1

Nº 008835  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4122 0427 2836 7300 0152 5500 1000 0088 3518 2489 0102

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 mercadorias  
Protocolo de autorização de uso: 141220080137958 06/04/2022 09:12:31

Inscrição Estadual  
9074517207

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

27.283.673/0001-52

## Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR	CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	Inscrição Estadual	Data emissão 06/04/2022
Endereço R 20, 1191	Bairro PARQUE PARANOÁ	CEP 14.790-000	Data saída 06/04/2022
Município Guaíra	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 09:12:30

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/04/2022	776,00						

## Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 800,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 24,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 776,00

## Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

## Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1273	Relógio Ponto Vega com chapeira de 24 Lug. e 100 cartões	91061000	0400	6.102	UN	1,0000	800,00000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

## Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 71584	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

## Dados adicionais

Observações SÉRIE: 21050546	Reservado ao fisco
--------------------------------	--------------------

06/04/2022 09:12:35

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 01 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL: R\$ 776,00

Confere com Original

**| 033-7 |****Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>Magalu Pagamentos LTDA</b>	Agência/ Código Beneficiário <b>0279/0736813</b>	CPF/CNPJ Cedente <b>17948578000177</b>	Vencimento <b>05/04/2022</b>
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142</b>	Nosso Número <b>0000006959824</b>	N. do documento <b>0000006959824</b>	Data Documento <b>04/04/2022</b>
Endereço Cedente <b>Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000</b>			Valor Documento <b>776,00</b>

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Confere com Original

**| 033-7 |****03399.07362 81300.000064 95982.401010 4 89460000077600**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>				Vencimento <b>05/04/2022</b>
Beneficiário <b>Magalu Pagamentos LTDA</b>				Agência/ Código Beneficiário <b>0279/0736813</b>
Data do documento <b>04/04/2022</b>	N. do documento <b>0000006959824</b>	Espécie doc <b>02</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/04/2022</b>
Uso do banco Carteira <b>101</b> Espécie <b>R\$</b> Quantidade				Nosso Número <b>0000006959824</b>
				(=) Valor documento <b>776,00</b>
Instruções <b>Caixa: nao receber apos a data de vencimento.</b> <b>*** VALORES EM REAIS ***</b> <b>ATENCAO:</b> <b>O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.</b> <b>Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao</b>				(-) Descontos/Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

Pagador **ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142**  
**Rua 20, 1191**  
**Paranoá - GUAIRA - SP - 14790000**

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



4





## Transações Pendentes

G3360414026704611  
04/04/2022 14:07:49

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:42  
047500475 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073628130000006495982401010489460000077600

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

=====

NR. DOCUMENTO	40.401
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	776,00
VALOR COBRADO	776,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.642.B3F.E23.04D.1A3

=====

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

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

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

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

Assinada por JF576200RAFAEL V M BATALHA  
JD614295ADRIANA PIRES GARCI

04/04/2022 14:06:34  
04/04/2022 14:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

RECEBEMOS DE ANDRE LUIZ RODRIGUES PINTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.043.260 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>ANDRE LUIZ RODRIGUES PINTO</b>  Rua Joao Correa, 111 - Jd. Nova Capela, Capela do Alto, SP - CEP: 18195000 Fone: 0015998147551	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0429 6021 2300 0184 5500 2000 0432 6014 4274 7943</b>
	<b>Nº 000.043.260</b> <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	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 Venda de mercadorias	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252022257114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.602.123/0001-84
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220444340 06/04/2022 04:27:09	

NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Lar		C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 06/04/2022
ENDEREÇO Avenida Orbis Clube, 61		BAIRRO/DISTRITO Palmares	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 04:26:51	

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 201,50
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 201,50

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL						
MLB1010040731	Nicho Retangular Colecoes Mdf 60x20x10 Mdf Branco	44219900	0102	5105	UN	5	40,30	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 01 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL, R\$ 201,50

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850000902 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$53,90. Nota fiscal de retorno simbolico n 43259, emitida em 06/04/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  Confere com Original  43
--	---



Linha Digitável

23793.38029 60995.149105 44006.333304 5 89490000020150

Número do pedido na loja

1000002126085961

Vencimento

08/04/2022

Valor

201,50

Descrição

Nicho Retangular Coleções Mdf 60x20x10 Mdf Branco

Opções de pagamento

- 1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
- 2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas e locais autorizados.



Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 08/04/2022
Nº documento 9951491044	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/09951491044-2	Número de pedido na loja 1000002126085961	Valor documento 201,50	
Pagador Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60995.149105 44006.333304 5 89490000020150

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 08/04/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 05/04/2022	Nº documento 9951491044	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 05/04/2022	Nosso número 26/09951491044-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 201,50	Valor documento 201,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Associação Lar					(=) Valor cobrado
Beneficiário final MercadoPago.com Representações Ltda					Cód. baixa

Ficha de Compensação

Confere com Original



Corte na linha pontilhada





## Transações Pendentes

G332051631394594019  
05/04/2022 16:34:37

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:37  
047500475 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793380296099514910544006333304589490000020150

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

-----

NR. DOCUMENTO 40.502

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 201,50

VALOR COBRADO 201,50

-----

NR.AUTENTICACAO 5.7FD.307.6C0.050.C01

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/04/2022 16:27:19

JF576200 RAFAEL V M BATALHA 05/04/2022 16:34:37

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Nº 716944  
SÉRIE 45

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAGAZINE LUIZA S/A

ROD BANDEIRANTES S/N, 0  
KM 68 E 760 METROS S - RIO ABAIXO  
LOUVEIRA - SP - CEP: 13290000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1  
Nº 716944  
SÉRIE 45  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0447 9609 5008 9785 5504 5000 7169 4410 5962 9941  
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  
135220444414540 06/04/2022 05:29:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421021117115 INSC. ESTADUAL DO SUJTO. TRANSF. 141476410 CNPJ 47.960.950/0897-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Razão Social ASSOCIACAO LAR GUAIRA SP  
Endereço R 20 1191 ENTRE 25X27  
Município GUAIRA  
CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42  
Data da Emissão 06/04/2022  
Data da Saída/Entrada 06/04/2022  
UF SP Inscrição Estadual 14790-000  
Hora de Saída/Entrada 05:29:58 -03:00

FATURA / DUPLICATAS  
FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	108,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO  
Razão Social 0 - Remetente  
Endereço  
Município  
Quantidade 1 ESPECIE VOLUMES  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO 2,000  
PESO LIQUIDO 2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NTM/SH	CNT	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6676520	BATEDORA MUNDIAL B50B P-ETG/INOX 110V VLR BC-RT RETIDO R\$ 107,84 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 0 FCI: 206621D4-1C36-4301-8DA5- 161CA903FFA2	85054020	560	5405	PC	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

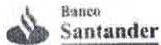
Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 01 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 108,43

Confere com Original

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valores totais do ICMS Interestadual: DIPAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIPAL da UF origem R\$0,00.  
Inf. adic. Pisco: #  
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$39,82(36,72%) Fonte:IBPT FEDERAIS 18,72%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0%/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM.  
PEDIDO:767313258 / CODCLI:5133417 / LOTE:20233524 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (17) 99794943 - PONTO REFERENCIA = PROXIMO AO PRONTO SOCORRO / MODAL: COU - A aceitação desta mercadoria implica autorização do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituição de quaisquer tributos incidentes nesta operação, inclusive de ICMS DIPAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.

**| 033-7 |****Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>Magazine Luiza S/A</b>	Agência/ Código Beneficiário <b>0693/8374287</b>	CPF/CNPJ Cedente <b>47960950000121</b>	Vencimento <b>06/04/2022</b>
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142</b>	Nosso Número <b>9988902880480</b>	N. do documento <b>9988902880480</b>	Data Documento <b>05/04/2022</b>
Endereço Cedente <b>Rua Voluntarios da Franca, 1465 - Centro - Sao Paulo - SP - 14400-660</b>			Valor Documento <b>108,43</b>

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Confere com Original

**| 033-7 |****03399.83744 28799.889028 88048.001015 4 89470000010843**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>				Vencimento <b>06/04/2022</b>
Beneficiário <b>Magazine Luiza S/A</b>				Agência/ Código Beneficiário <b>0693/8374287</b>
Data do documento <b>05/04/2022</b>	N. do documento <b>9988902880480</b>	Espécie doc <b>02</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>05/04/2022</b>
Nosso Número <b>9988902880480</b>				(=) Valor documento <b>108,43</b>
Uso do banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao				(-) Descontos/Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

Pagador **ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142**  
**Rua 20, 1191**  
**Paranoá - GUAIRA - SP - 14790000**

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



4





## Transações Pendentes

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:42:41  
047500475 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399837442879988902888048001015489470000010843

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA S A

NOME FANTASIA:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

-----

NR. DOCUMENTO 40.506

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 108,43

VALOR COBRADO 108,43

-----

NR.AUTENTICACAO 7.3EB.55B.02D.A4F.9D8

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 05/04/2022 16:41:15

JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/04/2022 16:42:41

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

RECEBEMOS DE SUELI MENDES SCARANELLO 02498610898 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.000.858 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SUELI MENDES SCARANELLO</b> <b>02498610898</b> Avenida Ernani Lacerda de Oliveira, 606 - Jardim Candida, Araras, SP - CEP: 13603112 Fone: 19996575330	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	 Nº 000.000.858 <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO <b>3522 0431 7761 6100 0103 5500 2000 0008 5819 5987 9719</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 Venda de mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220444348 06/04/2022 04:31:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 182274573113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 31.776.161/0001-03

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Lar		03.053.674/0001-42	06/04/2022
ENDEREÇO Avenida Orbis Clube, 61	BAIRRO/DISTRITO Palmares	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/04/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 04:27:59

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,70	
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 89,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MLB2024772194_173666319	DISPENSER URBAN HIGIENICO CAI CAI	39259090	0102	5106	UN	3	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>01 / 2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>89,70</u>
---

Confere com Original

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

Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850000317 saindo do endereço: Wagner Luiz Bevilacqua, Numero: 525, Complemento: , Bairro: Leitaó, Cidade: Louveira, Cep: 13290000, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 857, emitida em 06/04/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$29,88. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



Linha Digitável

23793.38029 60995.148834 59006.333302 1 89490000008970

Número do pedido na loja

1000002126084686

Vencimento

08/04/2022

Valor

89,70

Descrição

Dispenser Porta Papel Toalha Interfolha Premisse Urban

Opções de pagamento

- 1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
- 2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.



Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



237-2

Beneficiário  
MercadoPago.com Representações Ltda  
CNPJ 10.573.521/0001-91  
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

08/04/2022

Nº documento  
9951488359CNPJ  
03.053.674/0001-42Nosso Número  
26/09951488359-3Número de pedido na loja  
1000002126084686

Valor documento

89,70

Pagador  
Associação Lar

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60995.148834 59006.333302 1 89490000008970

Local de pagamento  
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

08/04/2022

Beneficiário  
MercadoPago.com Representações Ltda  
CNPJ 10.573.521/0001-91  
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento  
05/04/2022Nº documento  
9951488359Espécie doc.  
OutroAceite  
NData processamento  
05/04/2022Nosso número  
26/09951488359-3

Uso do banco

Carteira  
26Espécie  
Real

Quantidade

Valor documento  
89,70Valor documento  
89,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.  
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.  
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador  
Associação Lar

Beneficiário final  
MercadoPago.com Representações Ltda

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:37  
047500475 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793380296099514883459006333302189490000008970

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

-----

NR. DOCUMENTO 40.504

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 89,70

VALOR COBRADO 89,70

-----

NR.AUTENTICACAO 6.412.406.02F.D35.51E

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/04/2022 16:29:07

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/04/2022 16:34:37

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE DIEGO DAVID RODRIGUES 22794988808 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.031.163 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>DIEGO DAVID RODRIGUES</b> <b>22794988808</b>  Rua Senador Teotonio Vilela, 480 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174030 Fone: 11947437089	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	 <b>Nº 000.031.163</b> <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1
	CHAVE DE ACESSO 3522 0436 7958 6600 0183 5500 2000 0311 6311 8335 6235	
	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 Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220444358 06/04/2022 04:37:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127145400116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 36.795.866/0001-83

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Lar		03.053.674/0001-42	06/04/2022
ENDEREÇO Avenida Orbis Clube, 61	BARRIO/DISTRITO Palmares	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/04/2022
MUNICÍPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 04:32:24

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,97
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 92,97

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		2 - Terceiros			SP	20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
SKU0109	Dispenser Alcool Gel Saboneteira Reservatório Premisse Urban	39241000	0102	5106	UN	3	30,99	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 01 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PÉTO PARCIAL R\$ 92,97

Confere com Original

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850000902 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$37,69. Nota fiscal de retorno simbolico n 31162, emitida em 06/04/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <div align="right">50</div>
---	--



Linha Digitável

23793.38029 60995.148768 55006.333300 2 89490000009297

Número do pedido na loja

1000002126084894

Vencimento

08/04/2022

Valor

92,97

Descrição

Dispenser Álcool Gel Saboneteira Reservatório Premisse Urban

Opções de pagamento

- 1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
- 2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.

Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 08/04/2022
Nº documento 9951487655	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/09951487655-4	Número de pedido na loja 1000002126084894	Valor documento 92,97	
Pagador Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60995.148768 55006.333300 2 89490000009297

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 08/04/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 05/04/2022	Nº documento 9951487655	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 05/04/2022	Nosso número 26/09951487655-4
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 92,97	Valor documento 92,97
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não receber pagamento em cheque.</b> Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associação Lar					
Beneficiário final MercadoPago.com Representações Ltda					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:37  
 047500475 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379338029609951487685500633330028949000009297

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

-----

NR. DOCUMENTO 40.505

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 92,97

VALOR COBRADO 92,97

=====

NR.AUTENTICACAO B.791.9AE.A97.732.E01

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

05/04/2022 16:33:21

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/04/2022 16:34:37

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE EBENEZER SHOP CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.053.851 SÉRIE 002

 <b>EBENEZER SHOP CONFECCOES E COMERCIO DE</b> Rua Orazio Stanco, 109 - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 001146052894	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0427 9010 8900 0113 5500 2000 0538 5110 4508 1773</b>
	Nº <b>000.053.851</b> <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	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 Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220444356 06/04/2022 04:35:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239122819114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 27.901.089/0001-13

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Lar		03.053.674/0001-42	06/04/2022
ENDEREÇO Avenida Orbis Clube, 61	BAIRRO/DISTRITO Palmares	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/04/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 04:35:35

<b>FATURA/DUPLICATA</b>					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 292,92	
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 292,92

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
MLB1201767493 _622280853	Capa Anti Alergica Impermeavel Hospitalar Colchao Solteiro	63090010	4102	5105	UN	4	73,23	292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 01 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL, R\$ 276,00

Confere com Original

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850000317 saindo do endereço: Wagner Luiz Bevilacqua, Numero: 525, Complemento: , Bairro: Leिताo, Cidade: Louveira, Cep: 13290000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 53848, emitida em 06/04/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$92,12. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		



Linha Digitável

23793.38029 60995.148743 85006.333307 3 89490000027600

Número do pedido na loja

1000002126085673

Vencimento

08/04/2022

Valor

276,00

Descrição

Capa Anti Alérgica Impermeável Hospitalar Colchão Solteiro

Opções de pagamento

- 1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
- 2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.

1

Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 08/04/2022
Nº documento 9951487485	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/09951487485-3	Número de pedido na loja 1000002126085673	Valor documento 276,00	
Pagador Associação Lar				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60995.148743 85006.333307 3 89490000027600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 08/04/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 05/04/2022	Nº documento 9951487485	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 05/04/2022	Nosso número 26/09951487485-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 276,00	Valor documento 276,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associação Lar					Cód. baixa
Beneficiário final MercadoPago.com Representações Ltda					

Confere com Original

Ficha de Compensação



5  
Corte na linha pontilhada



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:37  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

237933802960995148743850063330738949000027600

BENEFICIARIO:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:  
ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

-----

NR. DOCUMENTO 40.503

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 276,00

VALOR COBRADO 276,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.B02.E13.3E4.E9A.795

=====

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

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

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

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCHI	05/04/2022 16:28:09
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	05/04/2022 16:34:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME  
 CNPJ: 17.161.348/0001-63  
 IE: 322.034.709.113

RUA: 10-B Nº 740 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES  
 CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000001217 FL. 1/2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0417 1613 4800 0163 5500 1000 0012 1710 0152 6658

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220448012377 06/04/2022 15:23:12

Natureza da operação  
**Venda mercadorias**

Inscrição Estadual  
 322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ  
 17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social  
 ASSOCIAÇÃO LAR

CPF / CNPJ  
 2366 03.053.674/0001-42

Data da Emissão  
 06/04/2022

Data da Saída  
 06/04/2022

Hora da Saída  
 15:14:48

Endereço  
 RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito  
 CENTRO

CEP  
 14790-000

Município  
 GUAÍRA

Fone / Fax  
 33316944

UF  
 SP

Inscrição Estadual  
 -

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS ***,***,***	Valor do ICMS ***,***,***	Base de Cálculo do ICMS Substituição ***,***,***	Valor do ICMS Substituição ***,***,***	Valor total dos Produtos ***,***,***
Valor do Frete ***,***,***	Valor do Seguro	Desconto **,*	Despesas Acessórias ***,***,***	Valor do IPI ***,***,***
				Valor total da Nota ***,***,***

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social -	Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF -	CNPJ / CPF -
Endereço -	Município -			Inscrição Estadual -
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000
				Peso Líquido 0.000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897214400053	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	0/500	5405	UN	3	17,49	52,47	0,00	0,00	0,00		0
7896003738636	BISCOITO MARILAN CRACKER AGUA E SAL 350GR	19053100	0/500	5405	UN	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00		0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHE	21032010	0/500	5405	UN	6	2,19	13,14	0,00	0,00	0,00		0
7897005100056	KININO FARINHA MANDIOCA BLU 500GR	11062000	0/500	5405	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00		0
7896425400241	FARINHA DE TRIGO CELINA TIPO 1 1 KG	11010010	0/102	5102	UN	4	3,29	13,16	0,00	0,00	0,00		0
7897500200015	FEIJAO IRANO CARIOCA 1KG	07133399	0/500	5405	UN	2	7,19	14,38	0,00	0,00	0,00		0
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC 395GR TP	04029900	0/500	5405	UN	4	5,19	20,76	0,00	0,00	0,00		0
7896036091326	MAIONESE LIZA 500GR	21039011	0/500	5405	UN	1	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00		0
7891080404870	MARGARINA CREMOSY 500G C/SAL	15171000	0/500	5405	UN	4	4,79	19,16	0,00	0,00	0,00		0
7896069510306	CANJICA AMARELA SIAMAR 500GR	11042300	0/500	5405	UN	1	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00		0
7896317105025	GUARANA COTUBA 2LTS PET	22021000	0/500	5405	UN	12	4,79	57,48	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL REFINADO UNIAO OURO 1KG	25010020	0/102	5102	UN	2	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00		0
211	CENOURA KG	07061000	0/500	5405	KG	1,86	8,49	15,79	0,00	0,00	0,00		0
223	VERDURAS PICADAS PEÇA	07041000	0/500	5405	UN	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0
2580	CHEIRO VERDE MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	3	3,19	9,57	0,00	0,00	0,00		0
222	BETERRABA KG	07061000	0/500	5405	KG	0,39	6,19	2,41	0,00	0,00	0,00		0

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços ***,***,***	Base de Cálculo do ISSQN ***,***,***	Valor do ISSQN ***,***,***
---------------------	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares  
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:88.30 Est:113.19 Mun:0.00 Fonte:IBPT 0EBB1B (PEDIDO CASA 2)

BANCO BRADESCO  
 AG: 335 2  
 CC/ 1315 3  
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME  
 VENC: 08/04/2022

Confere com Original

Reservado ao Fisco Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 01 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 632,33

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
 000001217  
 SÉRIE 1

5





DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ:17.161.348/0001-63

IE:322.034.709.113

SUPERMERCADO

RUA:10-B Nº740 BAIRRO:ANTONIO NERI LOPES  
CEP:14790-000 GUAÍRA-SP**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001217 FL.2/2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0417 1613 4800 0163 5500 1000 0012 1710 0152 6658

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220448012377 06/04/2022 15:23:12

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

06/04/2022

Data da Saída

06/04/2022

Hora da Saída

15:14:48

Endereço  
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27Bairro / Distrito  
CENTROCEP  
14790-000Município  
GUAÍRAFone / Fax  
33316944UF  
SP

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	652.21
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0.00		19.88	0.00	632.33
			Valor do IPI	
			0.00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)	-	-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
201	ALHO A GRANEL KG	07032090	0/500	5405	KG	1,52	21,90	33,29	0,00	0,00	0,00		0
2579	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0
3891	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	0/500	5405	KG	3	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00		0
204	ABOBORA CABOTIA KG	07089000	0/500	5405	KG	3,7	4,99	18,46	0,00	0,00	0,00		0
4125	TANGERINA KG	08059000	0/500	5405	KG	3,9	4,29	16,73	0,00	0,00	0,00		0
226	LARANJA PERA KG	08051000	0/500	5405	KG	11,86	2,49	29,53	0,00	0,00	0,00		0
200	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/500	5405	KG	3,28	4,99	16,37	0,00	0,00	0,00		0
39	COXA E SOBRECOPA KG CONGELADO	02071400	0/500	5405	KG	6,23	8,49	52,89	0,00	0,00	0,00		0
7342	MAÇA DA PALETA BOVINA KG	02013000	0/500	5405	KG	3,09	28,99	89,58	0,00	0,00	0,00		0
18	CAPA DO CONTRA FILE KG	02013000	0/500	5405	KG	2,91	28,99	84,36	0,00	0,00	0,00		0
7891515474126	STEAK EMPANADO FRANGO PERDIGAO 100GR RF.CAEI01	16023220	0/500	5405	UN	12	2,19	26,28	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:88.30 Est:113.19 Mun:0.00 Fonte:IBPT 0EBB1B  
(PEDIDO CASA 2)BANCO BRADESCO  
AG: 335 2  
CC/ 1315 3  
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME  
VENC: 08/04/2022

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001217

SÉRIE 1

50



**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 13153  
CNPJ 17.161.348/0001-63  
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.305  
Valor 632,33  
Destinação 0  
Data transferência 13/04/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 69F56EFB56CE6C8E

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/04/2022 11:01:06

13/04/2022 12:30:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME  
 CNPJ: 17.161.348/0001-63  
 IE: 322.934.709.113

RUA: 10-B Nº 740 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES  
 CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000001219 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0417 1613 4800 0163 5500 1000 0012 1910 0154 1520

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220448062360 06/04/2022 15:29:36

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

06/04/2022

Data da Saída

06/04/2022

UF

14790-000

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

UF

-

Inscrição Estadual

15:29:33

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	213.91
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				213.91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896056401136	AMACIANTE URCA FLORAL ROSA 2L	38099190	0/102	5102	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00		0
7908439800082	BALDE ARQPLAST 8LTS	39249000	0/500	5405	UN	2	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00		0
7896090122707	ASSOLAN LÃ DE AÇO C/8 6OGR	73231000	0/102	5102	UN	4	1,79	7,16	0,00	0,00	0,00		0
7896527700096	CERA ROUXINOL INCOLOR PERFUMADA TRIEX 750 ML	34052000	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7898586610323	SACO P/ LIXO AROMASIL 15LTS 39CMX58CM	39232910	0/500	5405	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
7896098902240	SABONETE FLOR DE YPE 85G FLOR DE LARANJEIRA E DAMASCO	34011190	0/500	5405	UN	10	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00		0
7891940101482	SACO BRANCO DE MARCHI 38X60CM	63071000	0/500	5405	UN	4	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00		0
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO C/SUN TRADICIONAL	34011900	0/500	5405	UN	3	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00		0
7896314707659	ESPONJA ESFRELUX C/4 UNI	68053090	0/500	5405	UN	2	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00		0
7896110004648	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP NEUTRO L16 P15 FOLHA DUPLA 30 MTS	48181000	0/500	5405	UN	2	21,99	43,98	0,00	0,00	0,00		0
7898564145236	RODO PLASTICO 40CM PLUS	96039000	0/500	5405	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00		0

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:34.12 Est:38.51 Mun:0.00 Fonte:IBPT 0EBB1B  
 (PEDIDO CASA 2)

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 08/04/2022

Confere com Original

Reservado ao Fisco

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 01 / 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 213,91

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
 000001219

SÉRIE 1

61

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 13153  
CNPJ 17.161.348/0001-63  
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.306  
Valor 213,91  
Destinação 0  
Data transferência 13/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EC4A84718D9DD2EE

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/04/2022 11:02:03

13/04/2022 12:30:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



RECEBEMOS DE IZABEL MIRANDA GONÇALVES SILVA VIEIRA 30891516859 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.054
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>IZABEL MIRANDA GONÇALVES SILVA VIEIRA 30891516859</b>  AVENIDA 25, 1337 - - VILA N.S.APARECIDA, Guaira, SP - CEP: 14790000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0414 1203 3900 0136 5500 1000 0000 5416 0109 0008
	Nº 000.000.054 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220451712931 - 07/04/2022 10:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322028114115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 14.120.339/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	06/04/2022
ENDEFEÇO R 20, 1191 -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PARANOIA	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	PONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 8.300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	PORTA 4150x2170	70071900	0102	5102	UN	1,0000	3.410,0000	3.410,00					
01	PORTA 3800x3700	70071900	0102	5102	UN	1,0000	4.500,0000	4.500,00					
02	VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO	70071900	0102	5102	UN	15,0000	26,0000	390,00					

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 01 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 8.300,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Confere com Original	

63



## Transações Pendentes

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 842-7

## Creditado

Nome IZABEL V 30891516859  
Agência 475-8  
Conta corrente 141203-5  
Valor 8.300,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 13/04/2022 10:56:10  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/04/2022 12:34:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE MAJU PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/04/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 405,71		NF-e Nº 000000004 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MAJU PANIFICADORA LTDA</b> AVENIDA 25, 1067 - JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3332-2130 WhatsApp: 991112132 MAJURPANIFICADORA@GMAIL.COM		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000004 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3522 0445 8398 0700 0150 5500 0000 0000 0416 4828 9884 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220448212698 06/04/2022 15:49:08		CNPJ / CPF 45.839.807/0001-50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322114340110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 06/04/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191			BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ		CNPJ / CPF 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/04/2022
FONE / FAX 17331-6944			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:31:00

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 APROX. DOS TRIBUTOS 65,73	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 405,71
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 405,71

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM / SL	USOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASI. CÁLC. ICMS	VALOR ECMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1373	ALAR PAO FRANCES Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,04 Federais e 48,69 Estaduais.	19059090	0102	5102	KG	37,221	10,90	0,00	405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 01 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 140,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 208 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 232,46

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 209 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 27,25

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,04 Federais e 48,69 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Confere com Original

65





## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 496564  
CNPJ 45.839.807/0001-50  
Nome favorecido MAJU PANIFICADORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.002  
Valor 140,00  
Destinação 0  
Data transferência 20/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1BFD96FEE2947160

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

20/04/2022 15:09:38

20/04/2022 15:13:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



## Transações Pendentes

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 842-7

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 01 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 505,20

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 505,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

07/04/2022 11:24:37

07/04/2022 11:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 208 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18  
FONTE DO RECURSO: Estadual  
PGTO PARCIAL R\$ 1655,86

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 209 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 460,32

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 210 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 553,68



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2022 - 13:38:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.688,37	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.175,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.175,06
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

Confere com Original



## Transações Pendentes

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.33.29  
0475800475

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8586000031-4 75060179220-4  
40766305080-7 30536740001-4

Data do pagamento 07/04/2022  
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42  
COMPETENCIA 03/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2022  
VALOR DEPOSITO 3.175,06  
Valor Total 3.175,06

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/04/2022 11:29:48
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/04/2022 11:33:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**7**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**LXQH3MVEZ**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**07/04/2022 às 12:27:17**  
**Chave de Acesso**  
**1211624PO3GHDB39HJDDZYSAHPDBKQW**

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/04/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

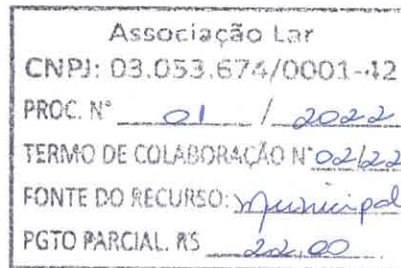
CPF/CNPJ 40.755.922/0001-23	RG/Inscrição Estadual 322078868117	Inscrição Municipal 149731026	Cadastro 000781131	Nome/Razão Social LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 32323934899
Logradouro Av. 7, 1029	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 99978-6065	Bairro CENTRO E-mail luizhtb@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 966	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento 24X26 Cod. IBGE 3517406 Telefone 17 33316944 Bairro CENTRO E-mail alar.alar99@hotmail.com

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	Confeção de bolo de mandioca	22.0	R\$ 22,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 12.08	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Feiras, exposições, congressos e congêneres	0,00%	0000120000008			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 22,00

**Informações Complementares**

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 32323934899 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LXQH3MVEZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE  
Conta corrente (com DV) 32137761  
CNPJ 40.755.922/0001-23  
Nome favorecido LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 323239348  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.307  
Valor 22,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 54D15248B1A8AA7F

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/04/2022 12:03:59

13/04/2022 12:30:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 01 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.229,90



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2204-18.983.263/0005-57-55-005-000.004.540-100.579.921-0	4540	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	5	4540	09/04/2022 05:56:44-03:00	09/04/2022 05:56:44-03:00	1.229,90

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.983.263/0005-57	AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	083744606	ES

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.053.674/0001-42	ASSOCIACAO LAR		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.4.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadoria S/ST F/E para N/C	1 - Saída		hT66MFBZSnsX3iLvQM3Cd/BQ3Cw=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332220026736305	10/04/2022 às 14:09:19-03:00	10/04/2022 às 14:10:32
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891221696669756	11/04/2022 às 11:31:42-03:00	11/04/2022 às 11:31:42
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891221698631317	11/04/2022 às 13:22:53-03:00	11/04/2022 às 13:22:53
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891221710022040	12/04/2022 às 00:37:47-03:00	12/04/2022 às 00:37:47

### Dados do Emitente

### Confere com Original

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	AFC COMERCIO FILIAL ES
CNPJ	Endereço
18.983.263/0005-57	AVENIDA ACESSO RODOVIARIO, 0
Bairro / Distrito	CEP
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA	29161-376
Município	Telefone
3205002 - SERRA	

71



UF	País
ES	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
083744606	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3205002
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIACAO LAR		
CNPJ	Endereço	
03.053.674/0001-42	RUA 20, 1191 ENTRE 25X27	
Bairro / Distrito	CEP	
PARANOA	14790-000	
Município	Telefone	
3517406 - GUAIRA		
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Impressora Multifuncional Epson EcoTank L3250 Direct EcoFit C11CJ67303	1,0000	UN	1.229,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
M-10812	84433111	2101600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

**Confere com Original**

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7892509051293	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7892509051293	UN	1,0000

7

Valor unitário de comercialização

1.229,9000000000

Valor unitário de tributação

1.229,9000000000

Número do pedido de compra

LU-112667086778

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
1.229,90	12,0000	147,59
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

**PIS**

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.082,31	1,6500	17,86

**COFINS**

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.082,31	7,6000	82,26

**Totais****ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
1.229,90	147,59	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	1.229,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	17,86	82,26
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	1.229,90	<input type="text"/>	

Dados do Transporte

Confere com Original

73



Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

Razão Social / Nome		
MAGALU ENTREGAS		
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
	-	
UF		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	PACOTE	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
1	5,920	5,920

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro		1.229,90
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização			
Troco			

Informações do Intermediador

CNPJ do Intermediador	Identificador cadastrado no Intermediador
47.960.950/0001-21	Magazine Luiza

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6d

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Confere com Original

Informações de Compra

Nota de Empenho	Pedido	Contrato
	1126670867781130	

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
#VENDEDOR : MAGAZINE LUIZA NOSSO PEDIDO : 1704547 SEU PEDIDO : LU-112667086778 #;Origem : INTEGRACOMMERCE ES - Rastreamento : - Integracao : LU-1126670867781130 - EntregalD ;

Informações do Intermediador da Operação

--

74



CNPJ do Intermediador

47960950000121

Identificador Cadastrado no Intermediador

Magazine Luiza

### Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Confere com Original



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 09/04/2022
Pagador ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142	Nosso Número 0000007039581	N. do documento 0000007039581	Data Documento 08/04/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 1229,90

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Confere com Original



| 033-7 |

03399.07362 81300.000072 03958.101010 6 89500000122990

Local do pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 09/04/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 08/04/2022	N. do documento 0000007039581	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 08/04/2022	Nosso Número 0000007039581
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1229,90
Instruções Caixa: não receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142  
DEZ, 579  
CENTRO - GUAIRA - SP - 14790000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



70



## Transações Pendentes

G331081654760573010  
08/04/2022 17:00:40

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:40  
047500475 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399073628130000007203958101010689500000122990

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

-----

NR. DOCUMENTO 40.801

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.229,90

VALOR COBRADO 1.229,90

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8BC.EB0.950.D30.B83

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	08/04/2022 16:59:32
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	08/04/2022 17:00:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Instalacao 2160.0061.00  
 Codigo de baixa 2-375342-1-3  
 Economias 1  
 Referencia 03/2022  
 Endereco de entrega  
 Endereco da ligacao  
 AV. ORBIS CLUBE,00061 00 14790-000 JD PALMARES  
 AV. ORBIS CLUBE,00061 00 JD PALMARES 14.790-000 GUAIRA  
 Proprietario  
 CARLOS MARCELO BORGES  
 Compromissario  
 CARLOS MARCELO BORGES

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
00039190	17/02/2022	20/03/2022 09:38	19/04/2022	31
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
12	5157	5160	3	10
Ultimos Consumos	Descricao dos Lances			
2/2022	2	Tarifa de Agua		13,89
1/2022	5	Tarifa de Esgoto		3,47
12/2021	22			
11/2021	0			
10/2021	20			
9/2021	23			

Vencimento 11/04/2022 **TOTAL R\$ 17,36**

**088- FORA DE PARAMETRO**

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parametro (Un)	Análise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1,06	0,2 A 2,0
COLIFORMES FECAIS	0,0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0,0	AUSENTE
COR	0,00	0 A 15
FLUOR	0,73	0,6 A 0,8
PH	7,05	6,0 A 9,5
TEMPERATURA AGUA		

**Constam 2 Faturas em Aberto.**

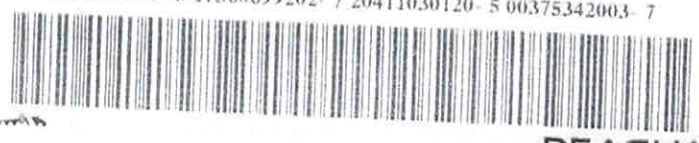
NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DCRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarem, a agua nao vai faltar. DEAGUA



Instalacao 2160.0061.00  
 Codigo de baixa 2-375342-1-3  
 Economias 1  
 Referencia 03/2022

Vencimento 11/04/2022 **R\$ 17,36**

82650000000-3 17360699202-7 20411030120-5 00375342003-7



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 01 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 17,36

Confere com Original

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.30.09  
0475800475

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 842-7  
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO  
=====

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO	GUAIRA
Codigo de Barras	82650000000-3	17360699202-7
	20411030120-5	00375342003-7

Data do pagamento 13/04/2022  
Valor Total 17,36  
=====

DOCUMENTO: 041303  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.ADA.A68.514.5C5.1D6

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/04/2022 10:57:17
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/04/2022 12:30:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME</b>  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00000657</b> fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0401 5637 0200 0146 5500 1000 0006 5713 2003 4354  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220473805350 12/04/2022 09:29:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 11/04/2022
ENDEREÇO AV: 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	455,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		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														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,04 Federais e 4,09 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	6,000	3,79	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	AJI-NO-MOTO REFIL 100 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,17 Federais e 2,16 Estaduais.	29224220	0102	5102	UN	2,000	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19267	ATUM COQUEIRO RALADO 120GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,09 Federais e 1,17 Estaduais.	16042010	0500	5405	UN	4,000	6,49	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13695	BIS CHOCOLATE 126 AO LEITE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,89 Federais e 1,48 Estaduais.	19053200	0500	5405	UN	4,000	5,29	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14597	BISCOITO POLVILHO DELICIAS CASEIRAS 100GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 1,92 Estaduais.	19052090	0500	5405	UN	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21184	BISCOITO MAIZENA DUCHEN 320GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,38 Federais e 0,63 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	2,000	4,49	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	BISCOITO FOFINHO RECHEADO MORANGO 130 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,36 Federais e 0,59 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	5,000	1,69	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20906	BOMBONS GAROTO SORTIDOS 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,86 Federais e 5,75 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	3,000	10,65	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	CALDO DE GALINHA KNORR 57 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,12 Federais e 0,20 Estaduais.	21041011	0102	5102	UN	2,000	1,45	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,40 Federais e 46,65 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 455,58
--	---

Confere com Original



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB  
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-7522

LOGO NFE

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00000657 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0401 5637 0200 0146 5500 1000 0006 5713 2003 4354

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 Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220473805350 12/04/2022 09:29:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5699	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,21 Federais e 0,90 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	2,000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 0,83 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	4,000	2,98	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15195	FERMENTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,46 Federais e 0,77 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	2,000	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	CATCHUP TRADICIONAL ARISCO 390 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,22 Federais e 0,37 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	1,000	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17627	MASSA P/PASTEL SAO SEBASTIAO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,23 Federais e 0,38 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12775	TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,44 Federais e 0,73 Estaduais.	21039090	0500	5405	PC	3,000	3,49	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6486	BACON Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,96 Federais e 1,03 Estaduais.	02101900	0102	5102	UN	1,000	22,89	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6465	PERNIL PORCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,62 Federais e 4,64 Estaduais.	02031200	0102	5102	UN	3,000	12,89	0,00	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490	LINGUICA CAMBUI Cod.Fabricante: 4,70 PARA ENCARTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 0,98 Estaduais.	16010000	0500	5405	UN	1,000	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6496	SALSICHA HOTDOG AGRANEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,52 Federais e 0,87 Estaduais.	16010000	0500	5405	KG	1,500	8,25	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6418	TULIPA FRANGO TEMP. Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,59 Federais e 4,53 Estaduais.	02071400	0102	5102	UN	2,000	18,89	0,00	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6509	PRESUNTO Cod.Fabricante: 9,78 PAMPLONA7/11/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,70 Federais e 1,82 Estaduais.	16024900	0500	5405	UN	2,100	19,29	0,00	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511	QUEIJO MUSSARELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,78 Federais e 10,81 Estaduais.	04061010	0102	5102	UN	2,100	42,90	0,00	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original



## Transações Pendentes

G335131222870382054  
13/04/2022 12:30:09

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 270108  
CNPJ 01.563.702/0001-46  
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.301  
Valor 455,58  
Destinação 0  
Data transferência 13/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4DB45B90983F5EA1

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/04/2022 10:52:34
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/04/2022 12:30:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

82

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB  
 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-7522

LOGO NFE

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 00000658 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0401 5637 0200 0146 5500 1000 0006 5816 9989 9090

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 DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220473808563 12/04/2022 09:29:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

11/04/2022

ENDEREÇO

AV: 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/04/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:27:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	98,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17765	VASSOURA VARRE FACIL CONDOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,76 Federais e 3,24 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	2,000	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896	DETERGENTE YPE MACA 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,11 Federais e 2,71 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	8,000	1,88	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	SACO P/LIXO SANTA RITA 50 LITROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,57 Federais e 7,91 Estaduais.	39232910	0500	5405	UN	8,000	5,49	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	DESINFETANTE TRIEX EUCALIPTO 2 LITROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,90 Federais e 0,00 Estaduais.	38089419	0102	5102	UN	4,000	5,29	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 01 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 98,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,34 Federais e 13,86 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	Confere com Original



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 270108  
CNPJ 01.563.702/0001-46  
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.302  
Valor 98,10  
Destinação 0  
Data transferência 13/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 131CFA8956246301

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/04/2022 10:54:04
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/04/2022 12:30:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

84



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e  
45

Código de Verificação de Autenticidade  
25VYMYGU3

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
11/04/2022 às 10:56:42

Chave de Acesso  
1212311CP72V42UPP8EFQDUKKY0VG5K6

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/04/2022
Competência	Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
Tipo ISS 04 - Fixo			

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.423.097/0001-64	322059464112	131213056	000775252	WESLEI MARQUES 33564658807
Logradouro		Complemento	Bairro	
Rua 16B, 1605			JARDIM LIGIA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR
Logradouro		Complemento	Bairro
AV 19, 966		24X26	CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33316944
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
10,00	UN	Uniforme escolar	30,00	R\$ 300,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 01 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 300,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.09	0,00%	0000140000009	1412602		
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

**Informações Complementares**

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE WESLEI MARQUES 33564658807 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 45 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 25VYMYGU3.

Data

CPF/RG

Assinatura

85

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 130040766  
CNPJ 28.423.097/0001-64  
Nome favorecido WESLEI MARQUES 33564658807  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.308  
Valor 300,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DFB66D3F84FB0CA7

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/04/2022 12:11:03

13/04/2022 12:30:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

86



**AGILE INFORMATICA E  
TECNOLOGIA LTDA**

RUA: 14, N. 467 - CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP  
(17) 3331-5559

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
**000.000.579**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3522 0415 0460 8000 0193 5500 1000 0005 7910 0000 9999

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 <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220467323926 11/04/2022 09:48:02</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322.030.795.114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>15.046.080/0001-93</b>

**DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	DATA DA EMISSÃO <b>11/04/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA 20 N. 1191 (25X27)</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>3331-6944</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA <b>11/04/2022</b>
			HORA DA SAÍDA <b>09:48:00</b>

**FATURA / DUPLICATA**

<b>001 11/05/2022 214,00</b>			
------------------------------	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>214,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
				VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>
				TOTAL DA NOTA <b>214,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SEM FRETE</b>		FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1001	TELEFONE PLENO INTELBRAS PRETO	85171439	0500	5405	PC	2	65,00	130,00	0,00	0,00	
145	PEN DRIVE 8GB MULTILASER TWIST PRETO	85235190	0102	5102	PC	3	28,00	84,00	0,00	0,00	

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 01 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 158,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 209 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 28,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 210 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 28,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 8.56 TRIB. FEDERAIS / R\$ 8.56 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">Confere com Original</p>
---	--

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 23280  
CNPJ 15.046.080/0001-93  
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.402  
Valor 158,00  
Destinação 0  
Data transferência 14/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E383881FD980F45D

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

14/04/2022 14:30:28

14/04/2022 15:49:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

88

**AGILE INFORMATICA E  
TECNOLOGIA LTDA**

RUA: 14, N. 467 - CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP  
(17) 3331-5559

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
  
000.000.584  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0415 0460 8000 0193 5500 1000 0005 8410 0000 9999

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 <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220479949398 13/04/2022 09:08:40</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322.030.795.114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>15.046.080/0001-93</b>

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		<b>03.053.674/0001-42</b>	<b>13/04/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA 20 N. 1191 (25X27)</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>3331-6944</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>09:08:37</b>

FATURA / DUPLICATA								
001 13/05/2022 449,50								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 449,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 449,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SEM FRETE</b>				FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1909	WEBCAM HD 1080P KNUF - KP-CW101	85258200	0102	5102	PC	5	89,90	449,50	0,00	0,00	

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 21 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/22  
PUNTO DE RECEBIMENTO Municipal  
NOTA FISCAL Nº 449,50

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 17,98 TRIB. FEDERAIS / R\$ 17,98 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		Confere com Original





## Transações Pendentes

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 23280  
CNPJ 15.046.080/0001-93  
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.401  
Valor 449,50  
Destinação 0  
Data transferência 14/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 242619070F12868A

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

14/04/2022 14:19:02  
14/04/2022 14:27:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 842-7

## Creditado

Nome DROGARIA MARCA LTDA-ME  
Agência 475-8  
Conta corrente 632-7  
Valor 177,25  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/04/2022 11:04:20
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/04/2022 14:58:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



Recebemos de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.564</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP</b>  DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-2156	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.564</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3522 0405 9085 5100 0171 5500 1000 0005 6410 0522 8917</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 ANTERIOR EM ECF</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220505857530 19/04/2022 13:33:10</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322019356110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>05.908.551/0001-71</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		<b>03.053.674/0001-42</b>	<b>19/04/2022</b>
ENDEREÇO <b>AV 19, 966 AV24X26</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>19/04/2022</b>
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>3331-6944</b>	HORA DA SAÍDA <b>13:32:47</b>

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 564 - Valor Original: R\$ 38,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 38,80
---------------	-----------------	---

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001 Vencimento : 10/05/2022 Valor : R\$ 38,80
-------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80					
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	38,80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6684	ED SORRISO ORIG MC	96032100	5500	5929	UN	7,00	2,90	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37512	REMOVEDOR DE ESMALTE DONNA 500 ML	33043000	0500	5929	CX	2,00	9,25	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 208 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
FGTO PARCIAL R\$ 19,40

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 01 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
FGTO PARCIAL R\$ 19,40

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3522 0405 9085 5100 0171 5900 0918 7130 2597 9666 4281) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI   NRO CUPOM: 25979 NRO SERIE: 918713 CFOP 5.929 BC 38.80 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.   Trib Aprox R\$ 8,55 Federal e 7,33 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5 CUPOM FISCAL NRO. 25979	<b>Confere com Original</b>

93



## Transações Pendentes

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 742651  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.001  
Valor 19,40  
Destinação 0  
Data transferência 20/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EF37051E9D93B9B7

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	20/04/2022 10:04:05
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	20/04/2022 10:17:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



**CAPRICHOSA PERFUMARIA**  
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000  
GUAIRA - SP  
Telefone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000000605 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0404 3500 8700 0188 5500 1000 0006 0510 0100 7316**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220504292927 19/04/2022 10:01:45**

Natureza da operação <b>Operação registrada ECF</b>		
Inscrição Estadual <b>322020717118</b>	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ <b>04.350.087/0001-88</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 19/04/2022
Endereço AV 19 966		Barro / Distrito CENTRO	Data da Saída 19/04/2022
Município GUAÍRA	Fone / Fax 1733316944	UF SP	Inscrição Estadual
			Hora da Saída 10:01:26

FATURA	1	97.60	19/05/2022
--------	---	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				97,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)				-
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
-		-				-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido
				0.000		0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896224410724	ALGOD. APOLO BOLAS HIDROF. 100G	30059090	0/500	5929	UN	2	5,60	11,20	0,00	0,00	0,00		0
7898474840559	SAB. LIQ. TOK BOTHANICO PITANGA 1,9L	34011190	0/500	5929	UN	1	13,35	13,35	0,00	0,00	0,00		0
7898474840566	SAB. LIQ. ERVA DOCE TOK BOTHANICO 1.9L	34011190	0/500	5929	UN	1	13,35	13,35	0,00	0,00	0,00		0
7898474840573	SAB. LIQ. TOK BOTHANICO 1.9L ORQUIDEA	34011190	0/500	5929	UN	1	13,35	13,35	0,00	0,00	0,00		0
7898474841594	SAB LIQ TOK BOTHANICO NEUTRO 1.9 L	34011190	0/500	5929	UN	1	13,35	13,35	0,00	0,00	0,00		0
7898633490021	ESM GUGA CR GOTICO 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633490090	ESM GUGA NUDE ROSA REI 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633490120	ESM GUGA AZALEIA 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633490229	ESM GUGA SENSUAL 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633490441	ESM GUGA AMOR PEROLADO 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633490496	ESM GUGA PEROL NEVADO 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633490601	ESM GUGA MENTIRINHA 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633490687	ESM GUGA AMELIA 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633490717	ESM GUGA DISCRETA 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633491868	ESM GUGA NUE CAPICCINO 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633492209	ESM GUGA RENDINHA 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633495125	ESM GUGA NUDE ALBUM DE FOTOS 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 37668.	<p>Associação Lar</p> <p>CNPJ: 03.053.674/0001-42</p> <p>PROC. Nº 01 / 2022</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/24</p> <p>FONTES DO RECURSO: Municipal</p> <p>FGTO PARCIAL R\$ 48,80</p>	<p>Reservado ao Fisco</p> <p>Associação Lar</p> <p>CNPJ: 03.053.674/0001-42</p> <p>PROC. Nº 208 / 2018</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18</p> <p>FONTES DO RECURSO: Municipal</p> <p>FGTO PARCIAL R\$ 48,80</p>
---	---	---

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		Confere com Original	NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		000000605
			SÉRIE 1



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 842-7

## Creditado

Nome ELINA NAOMI N NISHIDA-ME  
Agência 475-8  
Conta corrente 730-7  
Valor 48,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	20/04/2022 10:07:55
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	20/04/2022 10:17:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**2315**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**IJ5JKF104**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**19/04/2022 às 14:40:01**  
**Chave de Acesso**  
**1215091P6ZUGIURC1G1M6GT8CSJH0ELE**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/04/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 20.126.957/0001-96	RG/Inscrição Estadual 322042720114	Inscrição Municipal 11552-1015	Cadastro 000770594	Nome/Razão Social HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870
Logradouro Rua 24, 0128			Complemento Antiga Rua 26	Bairro DESM. BOA VISTA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 17-3331-4283	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 966			Complemento 24X26
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Bairro CENTRO
		Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33316944
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	FOTOCOCONDUTOR BROTHER	97,00	R\$ 97,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 01 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 FOTO PARCIAL R\$ 48,50

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 208 / 2018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 FOTO PARCIAL R\$ 48,50

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	0,00%	0000140000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 97,00

**Informações Complementares**

Confere com Original

RECEB(EMOS) DE HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2315 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IJ5JKF104.

Data

CPF/RG

Assinatura

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 842-7

## Creditado

Nome HUMBERTO CINATRA CALIGARE  
Agência 475-8  
Conta corrente 33329-8  
Valor 48,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	20/04/2022 10:12:28
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	20/04/2022 10:17:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original





# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR</b>		
Período de Apuração <b>Março/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22096.8703380-0</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000043600374</b>			Valor Total do Documento <b>3.503,79</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	3.298,09			3.298,09
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	197,95			197,95
1218	CP TERCEIROS - SEST - TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 02 CP TERCEIROS - SEST - TRANSPORTADOR AUTÔNOMO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	4,65			4,65
1221	CP TERCEIROS - SENAT - TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 02 CP TERCEIROS - SENAT - TRANSPORTADOR AUTÔNOMO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	3,10			3,10
<b>Totais</b>		<b>3.503,79</b>			<b>3.503,79</b>

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>208 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1907,78</u>	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>209 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>13/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>468,57</u>	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>210 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>14/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>573,60</u>
--	--	--

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>01 / 2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>02/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>553,84</u>
---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000035 6	03790385221 6	10071622096 9	87033800369 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Número: 07.16.22096.8703380-0  
 Pagar até: 20/04/2022  
 Valor: 3.503,79

Pague com o PIX



Confere com Original

99

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 842-7

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 553,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/04/2022 11:17:06
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/04/2022 11:42:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

---

Confere com Original

100

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.55  
0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000035-6 03790385221-6  
10071622096-9 87033800369-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/04/2022  
Numero do Documento 07.16.22096.8703380-0  
Valor Total 3.503,79  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/04/2022 11:19:25
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/04/2022 11:40:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original





## Transações Pendentes

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 842-7

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 67,67  
Destinação 0  
Data Nesta data

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 67,67

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

18/04/2022 11:01:19  
18/04/2022 11:42:00

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Federal
PGTO PARCIAL. R\$ 144,42

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 41,87

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 65,05

Empresa: 00023

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 Período de Apuração	31/03/2022
	03 Número de CPF ou CNPJ	03.053.674/0001-42
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/04/2022
01 Nome / telefone ASSOCIACAO LAR Guaira SP (17)3331-2722	07 Valor do Principal	319,01
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Multa..... %	10 Valor Total	319,01
Juros..... %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Confere com Original

102

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.54  
 0475800475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 =====  
 DATA DO PAGAMENTO 18/04/2022  
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2022  
 NUMERO DO CNPJ 03.053.674/0001-42  
 CODIGO DE RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 319,01  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 319,01  
 =====

AUTENTICACAO SISBB: 4.E7A.DB6.5B6.C54.FEC  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
 =====

DOCUMENTO: 041802  
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
 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 OUIDORIA.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/04/2022 11:04:39
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/04/2022 11:40:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



**ASSOCIACAO LAR**

ORBIS CLUBE 61 AV  
JARDIM PALMARES  
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-12

PROC. N° 01 / 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 74,08

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**385896748**

Valor total da conta  
**R\$ 74,08**

Data de vencimento  
**20 / abr / 2022**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

[www.algartelem.com.br](http://www.algartelem.com.br)  
@algartelem  
[facebook.com/algartelem](https://facebook.com/algartelem)  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)

0 0 0 0 0  
NOV DEZ JAN FEV MAR

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2022**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 300MB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	5,76
08815458	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	24,48
08815458	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS	24,90
08815458	LIVROS DIGITAIS	15,33

**TOTAL R\$ 70,47**

**ADICIONAL**


SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733326173	Telefone Fixo	3,61

**TOTAL R\$ 3,61**

**Diga adeus às longas esperas por consultas em hospitais.**

Por apenas 15,90 por mês, você tem acesso ilimitado a diversos profissionais de saúde pelo aplicativo MediQuo. Tudo isso a um clique de você!

Contrate agora pelo Whatsapp (34) 998840123 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.



**Algar Telecom**  
MEMBROS ALMOPESA-AMC



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
<b>385896748</b>		<b>000485961326</b>	<b>20/04/2022</b>	<b>74,08</b>

84600000000-6 74080004000-9 04859613260-4 38589674800-6



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Confere com Original

104





## Transações Pendentes

G338141610406620016

14/04/2022 16:32:13

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.15  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 842-7  
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCIA VI

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84600000000-6 74080004000-9  
04859613260-4 38589674800-6  
Data do pagamento 14/04/2022  
Valor em Dinheiro 74,08  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 74,08

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	14/04/2022 15:53:06
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	14/04/2022 16:32:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

---

Confere com Original

105



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ  
MUNICÍPIO DE GUAIRA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
104  
Código de Verificação de Autenticidade  
B4V452516  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
22/04/2022 às 08:29:08  
Chave de Acesso  
1216352XHW000KT01F1HBWWQ32PHAD1Q

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.211.16.210:5661/fasweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/04/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.876.139/0001-61	RG/Inscrição Estadual 322053313112	Inscrição Municipal 125101015	Cadastro 000773548	Nome/Razão Social DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160006879
Logradouro Rua 06, 1467	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento	Bairro JARDIM EL Dorado
			Telefone	E-mail wsinfo.alexandre@gmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 966	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento 24X26
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33316944
			Bairro CENTRO
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	* Instalação de 03 ramais PABX e configuração com pontos de RJ11. * Instalação de 05 Ventiladores de teto * Instalação de 01 Ventilador Oscilante de parede. * Instalação de 03 pontos de tomadas elétricas TUE * Instalação de 05 pontos de iluminação * Manutenção em ponto de CFTV * Configuração e implantação de 03 (três) câmeras IP * Instalação de 01 (um) chuveiro elétrico	1.620,00	R\$ 1.620,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 01 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 762,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	0,00%	0000070000002	4321500		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.620,00

## Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO MEI, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO DE ICMS E ISS.

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160006879 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 104 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B4V452516.

Data

CPF/RG

Assinatura

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 208 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 458,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 209 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 200,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 210 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 200,00

10



## Transações Pendentes

G333251510452629017  
25/04/2022 15:19:05

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 403 CORA SCD S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 12565457  
CNPJ 24.876.139/0001-61  
Nome favorecido DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.501  
Valor 762,00  
Destinação 0  
Data transferência 25/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9F8FF8FB7C9CC974

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/04/2022 15:15:53
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	25/04/2022 15:19:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL: (17)3330-2321  
microtok@hotmail.com

token

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000003793 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0466 8583 6600 0104 5500 1000 0037 9311 8369 5540

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 Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220530747243 25/04/2022 15:32:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

25/04/2022

ENDEREÇO

RUA 20 NR 1191 25X27, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/04/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:18:00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,76	17.997,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11083	PROCESSADOR INTEL I5-3470	84719090	0500	5405	UN	7,00	356,25	0,00	2.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11203	COOLER AMD 1156/1155/50/51 8863	84145910	0500	5405	UN	7,00	45,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15646	MB GOLINE GL-B75MA VGA/HDMI/USB	84733041	0500	5405	UN	7,00	398,05	0,00	2.786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15540	MEMORIA 8GB 1600 DDR3 MACROVIP	84733042	0500	5405	UN	7,00	248,70	0,00	1.740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15644	HD SSD 240 MACROVIP	85235190	0500	5405	UN	7,00	250,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14082	GABINETE C3TECH MICRO ATX COM FONTE PS-200V3U2HA	84733011	0500	5405	UN	7,00	240,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15568	MOUSE MYMAX OPM-3006	84716053	0500	5405	UN	8,00	14,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10651	TECLADO DAILY USB MULTIMIDIA	84716052	0500	5405	UN	7,00	33,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181	ESTABILIZADOR FORCE LINE 300VA	90328911	0102	5102	UN	7,00	115,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12991	FONE COM MICROFONE HL301	85183000	0500	5405	UN	5,00	42,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13715	PLACA DE REDE USB 725N NANO TPLINK	85176241	0500	5405	UN	7,00	33,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	MONITOR HQ 19,5 LED HDMI	85287200	0102	5102	UN	7,00	806,00	0,00	5.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 01 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22  
FONTE DO RECURSO: quinta del  
PGTO PARCIAL. R\$ 17.997,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos RS: 2415,46  
Federais e 2939,30 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



## Transações Pendentes

G331271203833921014  
27/04/2022 12:10:59

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

#### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 470058  
CNPJ 66.858.366/0001-04  
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.701  
Valor 17.997,00  
Destinação 0  
Data transferência 27/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B8046BA30802BED6

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/04/2022 11:56:50
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/04/2022 12:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



JKEN INFORMATICA EIRELE - ME



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL: (17)3330-2321  
microtok@hotmail.com

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000003792 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0466 8583 6600 0104 5500 1000 0037 9213 3132 4335

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220527769196 25/04/2022 09:18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

25/04/2022

ENDEREÇO

RUA 20 NR 1191 25X27, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/04/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:12:00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,37	7.634,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15164	ARMARIO PANDIN AP402 CC-PR 198X090	94033000	0102	5102	UN	4,00	1.130,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	ARQUIVO PANDIN 4 GAV.OF-T CORRED OF04SLTCM	94031000	0102	5102	UN	3,00	1.038,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 01 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 6.596,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 202 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 1038,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / II -  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 444,29  
Federais e 916,08 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 470058  
CNPJ 66.858.366/0001-04  
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.702  
Valor 6.596,00  
Destinação 0  
Data transferência 27/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 26101EB7439CD773

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/04/2022 12:04:38
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/04/2022 12:10:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP**

DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000  
Fone: (17)3331-2156

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.566  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0405 9085 5100 0171 5500 1000 0005 6610 0523 8542**

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 ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220529759720 25/04/2022 13:20:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.908.551/0001-71

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 25/04/2022
ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	TELEFONE / FAX 3331-6944
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:40:55

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 566 - Valor Original: R\$ 20,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 20,30

**DUPLICATAS**

Número 001  
Vencimento 10/05/2022  
Valor R\$ 20,30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20,30
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 20,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	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	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6684	ED SORRISO ORIG MC	96032100	5500	5929	UN	7,00	2,90	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 01 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 20,30

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFE-SAT Ref.: (3522 0405 9085 5100 0171 5900 0918 7130 2677 8512 1541) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  NRO CUPOM : 26778 NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 20.30 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // IL-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.   Trib Aprox R\$ 2,73 Federal e 2,70 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br BA21D5 CUPOM FISCAL NRO. 26778</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">Confere com Original</p> <p style="text-align: right; font-size: 24px;">112</p>
---	---

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR.

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 742651  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.802  
Valor 20,30  
Destinação 0  
Data transferência 28/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 457761CBF7F4B23A

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/04/2022 14:42:06
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/04/2022 14:58:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



RELAZAMENTO DE CASA FORTE DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO EMISSION: 26/04/2022 - DEST.: / R.E.M.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 213,70		NF-e Nº 000001710 SÉRIE 001
DATA DE REFERIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA FORTE DE GUAIRA LTDA</b> RUA 16, 709 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1070 casaforteguaira@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001710 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0437 7968 8600 0131 5500 1000 0017 1016 5474 6743 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 Dentro do Est Prod Isent		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220534677010 26/04/2022 10:04:32		CNPJ / CPF 37.796.886/0001-31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 32205799110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR ENDEREÇO RUA 20 ENTRE25X27, 1191 MUNICÍPIO GUAIRA		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 26/04/2022	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/04/2022	
FONE / FAX 3331-6944		UF SP		HORA DA SAÍDA 09:27:00	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/05/2022	213,70									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	213,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,70

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1417	FIO PARALELO 2X2,5MM Cod.Fabricante: 232 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4.62 Federais e 18,80 Estaduais.	8544490C	0500	5405	UN	20,000	5,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	FIO PARALELO 2X1,5MM Cod.Fabricante: 231 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0.47 Federais e 2,00 Estaduais.	8544490C	0500	5405	UN	3,000	3,70	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12389	SISTEMA X MEC TRONIC FONE C/ ADAP BCA 40801 Cod.Fabricante: 105083/15419 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,28 Federais e 3,56 Estaduais.	8536699C	0500	5405	UN	2,000	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13879	CANALETA ALUMBRA C/FITA D FACE 20X10X2 (6247) Cod.Fabricante: 214/2109/213/159/695 Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,52 Federais e 13,10 Estaduais.	3917322S	0500	5405	UN	8,000	9,10	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 / III - NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006  
Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,89 Federais e 38,46 Estaduais. Fonte:LBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

<b>Associação Lar</b>	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. Nº	01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	02/22
FONTE DO RECURSO:	Municipal
PGTO PARCIAL, R\$	53,43

LCR Consultoria e Sistema - (16) 3810-3200

Confere com Original

<b>Associação Lar</b>
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL, R\$ 53,43

<b>Associação Lar</b>
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL, R\$ 53,42

<b>Associação Lar</b>
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL, R\$ 53,42

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 842-7

## Creditado

Nome CASA FORTE GUAIRA  
Agência 8670-3  
Conta corrente 341-7  
Valor 53,43  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/04/2022 14:40:15
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/04/2022 14:58:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e  
48  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**UBP5HOA5F**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**27/04/2022 às 15:32:15**  
 Chave de Acesso  
12182599P4BZ4N4S7BYU9COAHWS1VRL2

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>27/04/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>1 - Sim</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

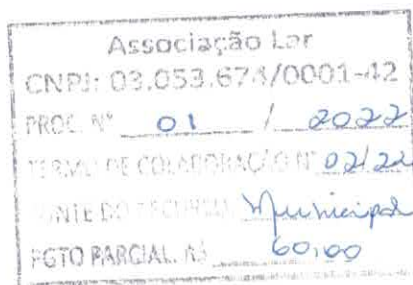
CPF/CNPJ <b>28.423.097/0001-64</b>	RG/Inscrição Estadual <b>322059464112</b>	Inscrição Municipal <b>131213056</b>	Cadastro <b>000775252</b>	Nome/Razão Social <b>WESLEI MARQUES 33564658807</b>
Logradouro <b>Rua 16B, 1605</b>	Complemento		Bairro <b>JARDIM LIGIA</b>	
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>03.053.674/0001-42</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR</b>
Logradouro <b>AV 19, 966</b>	Complemento <b>24X26</b>		Bairro <b>CENTRO</b>
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>17 33316944</b>
		E-mail <b>alar.alar99@hotmail.com</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	Uniforme escolar	30,00	R\$ 60,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 14.09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento</b>	<b>0,00%</b>	<b>0000140000009</b>	<b>1412602</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 60,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 60,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 60,00

**Informações Complementares**

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE **WESLEI MARQUES 33564658807** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **48** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UBP5HOA5F**.

Data

CPF/RG

Assinatura

116





## Transações Pendentes

G334281441121504035  
28/04/2022 14:58:53

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 130040766  
CNPJ 28.423.097/0001-64  
Nome favorecido WESLEI MARQUES 33564658807  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.801  
Valor 60,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2AA3768308FDB8D5

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/04/2022 10:38:45
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/04/2022 14:58:53



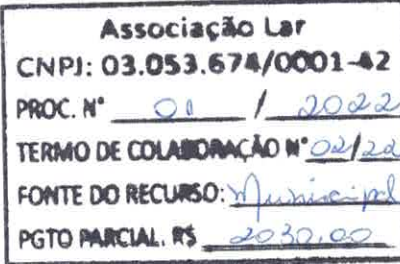
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

117

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA					MUNICÍPIO DE GUAIRA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	
							Número da NFS-e	
							197	
Código de Verificação de Autenticidade							UUANYGULF	
Data e Hora de Emissão da NFS-e							29/04/2022 às 13:00:28	
Chave de Acesso							121882643VHM822U13UJ3PE4RO6P52E1	
Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://186.211.16.210:5661/issweb">http://186.211.16.210:5661/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.								
Informações Fiscais								
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação		
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP		
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência
						29/04/2022		
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		
1 - Sim		2 - Não		Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo		
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro		Nome/Razão Social
15.432.923/0001-90		322.031.782.115		110311017		000766729		PEDRO PAULO DE LIMA DANTONIO 33171387859
Logradouro				Complemento		Bairro		
Av. 15, 016						CENTRO		
CEP		Cidade		Telefone		E-mail		
14790-000		GUAIRA-SP		17-3331-1554				
TOMADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social		
03.053.674/0001-42		ISENTO				ASSOCIACAO LAR		
Logradouro				Complemento		Bairro		
AV 19, 966				24X26		CENTRO		
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Cod. IBGE		Telefone		E-mail
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		17 33316944		alar.alar99@hotmail.com
Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Aplicação de Insufilme porta Blindex 3.78X 2.17					940,00	R\$ 940,00
1,00	UN	Aplicação de Insufilme porta Blindex 4.40 x 2.17					1.090,00	R\$ 1.090,00
								
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							Construção Civil	
LC 116/2003: 14.01							Alíquota	
							0,00%	
Atividade Município							Código CNAE	
0000140000001							4520007	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS
R\$ 2.030,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.030,00		R\$ 0,00
ISS Retido							Desconto Condicionado	
2 - Não							R\$ 0,00	
Retenções de Impostos								
PIS		COFINS		INSS		IRRF		CSLL
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Outras Retenções								
R\$ 0,00								
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.030,00								
Informações Complementares								
Confere com Original								
RECEBI(EMOS) DE PEDRO PAULO DE LIMA DANTONIO 33171387859 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 197 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UUANYGULF.								
Data			CPF/RG			Assinatura		



## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 137457  
CPF 331.713.878-59  
Nome favorecido PEDRO PAULO DE LIMA DANTONIO  
Finalidade CREDITO EM CONTÀ  
Número documento 42.901  
Valor 2.030,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/04/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D083549C886A39B9

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/04/2022 15:04:16

29/04/2022 15:05:39

Transação efetuada com sucessq.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original