

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Sales, 693 - A 697  
 Pinheiros - Sorocaba-SP  
 (16) 3331-5381 - CEP 13025-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  1  
 Nº 130.585  
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE de consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3522 1253 4039 1100 0126 5500 1000 1305 8510 0230 5832

**VENDA**

Inscr. Estadual 669025790110	Inscr. Estadual Subst. Tributário	C.N.P.J. 53.403.911/0001-26	135221717106554 2022-12-08T13:36:58-
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 273		CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85	Data de Emissão 08/12/22
Endereço R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111		Bairro ITANGUA	CEP 13052-290
Município SOROCABA	Fone 221-4970	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Data de Saída / Entrada 08/12/22
			Hora de Saída

**FATURA**

1	29/12/22	2.118,75
---	----------	----------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 1.911,75	Valor do ICMS 254,26	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.118,75
Valor do Fretes 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 2.118,75

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/> 1	Plazo do Veículo -	UF SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697		Município SOROCABA		UF SP	Inscrição Estadual 669025790110
Quantidade 0	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 62,50	Peso Líquido 62,50

**DADOS DOS PRODUTOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CBT	CFOP	UND.	QUANT.	PESO	VLOR UNITARIO	VLOR TOTAL	ALÍQ. (DA)	BASE CÁLCULO ICMS	VLOR ICMS
293	PATINHO STROGONOF	02013000	020	5102	KG	0	22,00	33,90	745,80	13,3	672,94	89,50
56	PATINHO MOIDO	02013000	020	5102	KG	0	20,50	33,90	694,95	13,3	627,05	83,40
197	PATINHO CUBOS	02013000	020	5102	KG	0	20,00	33,90	678,00	13,3	611,76	81,36

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 03/12/2022  
 R\$ 2118,75

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
 13,30% - 1.911,75 - 254,26

*afinco alimentos (aqueque)*

Reservado ao Fisco

*Remende*



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313009121052281  
30/12/2022 09:58:34

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:58:29  
019100191 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

0019C00009C232530450500001536176192140000211875

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

IAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOR

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	122.901
NOSSO NUMERO	23253045000001536
CONVENIO	02325304
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.118,75
VALOR COBRADO	2.118,75

-----  
NR. AUTENTICACAO 6.068.856.27F.8RE.4CE  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5578  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9743 / 2022 R\$ 2.118,75
--

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

**BRASIL****|001-9|****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					29/12/2022	
Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário	
					0191-0/00024286-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Número	
08/12/2022	130585	DM	N	08/12/22	2325304-5000001536	
Unidade do Documento	Carteira	Espécie	Quantidade	Out Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			2.118,75	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
COBRAR JUROS DE R\$ 3,39 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 42,38						
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO						
Pagador					Código de Barra	
LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273					Autenticação mecânica	
R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 230583						
18052280 SOROCABA SP					CNPJ : 7149231800018	
Pagador/Assinatura						
Recebimento através do cheque número						
Este recibo é tão válido como o depósito de cheque pelo						
banco sacado.						

**BRASIL****|001-9|**

00190.00009 02325.304505 00001.536176 1 92140000211875

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					29/12/2022	
Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário	
					0191-0/00024286-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Número	
08/12/2022	130585	DM	N	08/12/22	2325304-5000001536	
Unidade do Documento	Carteira	Espécie	Quantidade	Out Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			2.118,75	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
COBRAR JUROS DE R\$ 3,39 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 42,38						
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO						
Pagador					Código de Barra	
LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273					Autenticação mecânica	
R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 230583						
18052280 SOROCABA SP					CNPJ : 714923180001	
Pagador/Assinatura						



Pagamento efetuado através de Compensação  
MUNICIPAIS / SECID  
9247/2022  
R\$ 2118,75

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA**  
 RUA JOÃO GABRIEL MENDES, 1858 - MARIA DO CARMO - CEP: 18081-110 - SOROCABA - SP  
 TEL: (15) 3234-0709

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000079854 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 000**

**CRÁVELE ACESSO**  
 3522.1200.2107.1100.0105.5500.0000.0798.5410.9638.8329

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

**TIPO DE OPERAÇÃO**  
**VENDA DE MERCADORIA**

**PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO**  
 135221722519349 09/12/2022 10:11:57

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 669597553116

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. (IENS)**  
 09.210.711/0001-65

**DESTINATÁRIO / RECEBENTE**

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
 SOROCABA

**CNPJ - CPF**  
 71.492.318/0001-85

**DATA DA EMISSÃO**  
 09/12/2022

**BARRIO - DISTRITO**  
 JARDIM ITANGUA

**CEP**  
 18052-280

**DATA SAÍDA - ENTRADA**  
 12/12/2022

**UF**  
 SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 669597553116

**HORA DA SAÍDA**  
 10:11:57

**TIPO FAX**  
 3221-4970

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DEFEITO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	79854	1.460,00	0,00	1.460,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
DUPLICATAS	02	02/01/2023	1.460,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
768,40	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00

**TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS**

**R. JOAO GABRIEL MENDES - 1858**  
**SOROCABA**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 669597553116

**UF**  
 SP

**PROFISSIONAL**  
 1 - DESTINATÁRIO

**RECEBIMENTO**  
 GAG5125

**UF**  
 SP

**CNPJ - CPF**  
 09.210.711/0001-65

**CONTENHEDOR**  
 23 DIVERSOS

**QUANTIDADE**  
 100,213

**VALOR**  
 100,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DE PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM - NFE	QTD	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE C.A.C.M.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS
041	FILE COXA-SÓS FRANGO C/P TARDOM (3)	02071400	60	KG	60,000	12,00	720,00	0,00	387,88	52,92	0,00	13,30	0,00
038	BICAR DE FRANGO (10)	02071400	20	KG	20,000	17,50	350,00	0,00	184,21	24,90	0,00	13,30	0,00
016	BIFE DE COPALOMBO (10)	02022900	20	KG	20,000	17,70	354,00	0,00	188,21	24,78	0,00	13,30	0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
9343/2022  
 R\$ 1460,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INSCRIÇÃO EM REGISTROS**  
 REGISTRO EM REGISTRO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (RPA) - DECRETO 45406/20 INC. II ART. 74 AN. VI  
 PREFERENCIAL CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS (I) IN RPD 977/2009-1

**REGISTRO DE PRODUTOS**  
 REGISTRO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (RPA) - DECRETO 45406/20 INC. II ART. 74 AN. VI

*cozinha alimentares*

*Henrique*

## Cobrança Expressa - Emissão de Boieto



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2023	
Adm. do pagador TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP CNPJ 09.210.711/0001-85					Agência/Código Adm. do pagador 6582/03556-1	
Endereço Adm. do pagador / Beneficiário Final RUA JOAO GABRIEL MENDES 1858 JD MARIA CARMO SOROCABA SP 18081-110						
Data do documento 13/12/2022	No. Do documento 079854	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/12/2022	Nosso Número 157/00044785-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.460,00	
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 5,84 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA			CNPJ/CPF 71492318000185			
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111			18052-280 PARQUE SANTA IS SOROCABA SP			
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04478.556584 20355.610005 2 92180000146000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2023	
Cedente TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP CNPJ 09.210.711/0001-85					Agência/Código Cedente 6582/03556-1	
Data do documento 13/12/2022	No. Do documento 079854	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/12/2022	Nosso Número 157/00044785-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.460,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 5,84 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Secado: LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA			CNPJ/CPF 71492318000185			
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111			18052-280 PARQUE SANTA IS SOROCABA SP			
Beneficiário Final:						

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9347/2022  
R\$ 1460,00

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383010132671871  
30/12/2022 10:15:54

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:44  
019100191 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
341915700706447833658420359610005292180000146000

BENEFICIARIO:  
TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP  
NOME FANTASIA:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP  
CNPJ: 09.210.711/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:  
TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

CNPJ: 09.210.711/0001-65

PAGADOR:

LAR E MONTEIRO LOBATO SOROCABA

CNPJ: 71.452.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 122.905  
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.460,00  
VALOR COBRADO 1.460,00

-----  
NR. AUTENTICACAO D.389.F3D.FEB.928.660

-----  
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 certao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
97471 2022  
R\$ 1460,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 11:21:43

01-RACÃO SOCIAL/ENDER LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FUNO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.322,90	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-QTDE RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.545,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.545,83
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858200000155 458301792302 107672050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 11:21:43

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9947/2022

R\$ 1545,83

01-RACÃO SOCIAL/ENDER LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FUNO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.322,90	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-QTDE RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.545,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.545,83
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

*D*

858200000155 458301792302 107672050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Penelope*

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 21/12/2022  
HORA: 11:21:43  
PAG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 12/2022

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

COD REC: 115

FPAS: 630

FGTS - 8%

7

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

19.322,90

DEPÓSITO

1.545,83

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.545,83

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9347/2022  
R\$ 154583



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000155 458301790382 107672950874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA  
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	CBO
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	2.467,79	1.037,61	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01	03/08/2009	280,43	02711
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.373,73	827,61	212.01816.67-1	0,00	18/09/2013	01	18/09/2013	192,10	05143
GISELE PAQUES	1.447,35	558,20	125.52676.19-9	0,00	11/04/2022	01	11/04/2022	160,45	02237
LUCIENE DE ALMEIDA	1.564,80	797,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01	20/12/2017	188,95	05135
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	1.643,70	633,94	164.14028.17-8	0,00	11/04/2022	01	11/04/2022	182,21	05135
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	2.824,34	1.431,88	128.83414.24-8	0,00	20/08/2010	01	20/08/2010	340,49	05143
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.697,00	817,95	108.80488.06-6	0,00	03/09/2014	01	03/09/2014	201,20	05135
					134,55			0,00	0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 9747/2022  
 R\$ 154583

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 13.218,71

6.104,19      40,50      1.079,17      1.545,83      0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000155 458301793302 187672050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: CMZLRSJx1100000-0 Nº ARQUIVO: J1XNCB0Eiw00000-4  
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA UP: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	7	13.218,71	6.104,19	13.218,71	40,50
TOTAIS:	7	13.218,71	6.104,19	13.218,71	40,50

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 9747/2022  
 R\$ 1545,89

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FURTS E DECL. À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA  
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.319/0001-85  
 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REK 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CT	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	908,64	201.40898.77-2	0,00	0,00	07/03/2022	01	05	24/10/2022	01	05153
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	817,77	207.11737.31-7	0,00	0,00	11/04/2022	01			0,00	0,00
ANA CLARA ARAUJO	231,67	138.04718.49-2	0,00	0,00	10/10/2022	01			0,00	05153
CAMILA CRISTINA PIRES	123,75	207.13455.26-2	0,00	0,00	10/10/2022	01			0,00	02515
CRISTIANE INACIO DOS SANTOS	325,00	133.16201.85-7	0,00	0,00	21/11/2022	01			0,00	0,00
DALANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	419,76	148.80217.84-7	0,00	0,00	10/10/2022	01			0,00	03714
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.209,62	126.24300.26-2	0,00	0,00	23/05/2022	01			0,00	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	5.040,60	124.88480.66-7	0,00	0,00	04/07/2016	01			0,00	02524
FELIPE DA SILVA OLIVEIRA	265,04	201.65527.81-6	0,00	0,00	17/03/2016	01			0,00	0,00
FRANCINE CRISTINA DE FREITAS	124,19	210.70033.60-9	0,00	0,00	10/10/2022	01			0,00	04101
HANA LAURA DE LIMA	2.572,19	150.78999.97-7	0,00	0,00	01/11/2022	01			0,00	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.389,52	210.73683.96-8	12,48	543,56	05/03/2018	01			0,00	02515
JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	185,62	201.21497.78-4	13,91	283,03	01/09/2014	01			0,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	895,74	129.91969.22-0	0,00	0,00	10/10/2022	01			0,00	04110
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	908,64	210.70014.27-5	0,19	128,36	07/01/2010	01			0,00	0,00
			0,00	172,65	14/03/2022	01			0,00	05143
										0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 09/12/2022  
 R\$ 15.158,83

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

PPAS: 639 OUTRAS ENT:  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MICHEL GIOVANNI SAVAN												
1.399,35	539,69	143.06246.28-7	0,00	11/04/2022	01					0,00	03714	
ODETE DO LAGO												
1.839,39	836,65	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01					0,00	05143	
RICARDO APARECIDO CAMPOS												
5.088,09	2.613,32	126.13523.24-9	0,00	02/02/2004	01					0,00	01311	
RODRIGO SIMAO CONCEICAO												
3.273,66	1.444,52	128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01					0,00	04110	
ROSILENE BARBOSA												
1.590,95	821,83	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01					0,00	05143	
ROSILENE TORREGIANI												
1.932,58	1.090,36	123.41084.66-6	0,00	22/03/2021	01					0,00	05153	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA												
3.856,50	1.869,91	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01					0,00	02921	
SENHORINHA MAIA MORAES												
1.583,35	825,12	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013	01					0,00	05143	
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO												
2.183,97	1.123,07	166.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01					0,00	05153	
WELLINGTON MACIEL FERNANDES												
2.429,01	312,35	166.28825.89-3	0,00	10/10/2022	01					0,00	05143	
		34,94		203,09						0,00		

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 9349/2022  
 R\$ 4545,83



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL Á PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROL: CM2LHRJX1180000-0 N° ARQUIVO: J1XKCB0E1W00000-4  
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 CUD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0000600

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CMAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	25	63.550,36	26.894,57	61.430,00	61,52
13	J	645,83	0,00	645,83	0,00
TOTALS:	28	64.196,19	26.894,57	62.075,83	61,52

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
9743/2022  
 R\$ 1545,83

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 12/2022 COD REC: 115 CDD GPS: 2305  
TOMADOR/GERA: UF: SP

Nº DE CONTROLE: CM2LBSJX1180000-0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: J1XxCb0E1w00000-4  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

CEP: 18052-280

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

MODALIDADE : "BIRCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO  
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%  
13.219,71  
6.104,19  
7

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO  
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%  
63.550,36  
26.894,57  
25

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS

1.545,83

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.545,83

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9343/2022  
R\$ 1545,83







## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 21/12/2022 11:22:19.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo JIXxCb0Eiw000004.SFP é:

0fc15288-4582-46d6-881b-a78268567438

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 122022

NRA: JIXxCb0Eiw000004

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>934712022</u> R\$ <u>154583</u>
--

FGTS - DEZEMBRO/2022 + 13º

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL	
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMEN TAR	CENTRO DE CUSTO	
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5		
Administração								2.339,52
01 Elaine Cristina Gregaldi Ferreira	284,96							
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	999,68							
03 Rodrigo Simão Conceição	377,46							
04 Sendra Cândido da Silva Souza	458,12							
05 Wellington Maçiel Fernandes	219,30							
Salão de Eventos								407,10
06 Odete de Lago	214,08							
07 Rosilene Barbosa	193,02							
Refeitório								1.674,98
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde						280,43		
09 Edivanha Lopes dos Reis						192,10		
10 Francine Cristina de Freitas	129,15							
11 Gisele Paques						160,45		
12 Luciene de Almeida						188,95		
13 Maria da Conceição Silva Filha						182,21		
14 Paulo César de Oliveira						340,49		
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza						201,20		
Projeto Renovar								4.359,81
16 Aline Gomes Ramos Rangel		235,05						
17 Ana Clara Araújo					166,81			
18 Camila Cristina Pires		128,70						
19 Cristiane Inácio dos Santos		234,00						
20 Dalane Cristina Passos da Silva					145,52			
21 Felipe da Silva Oliveira	190,83							
21 Hana Laura de Lima		609,00						
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	242,32							
23 Jeniffer Graciano de Moraes	359,40							
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro		133,64						
25 Leonardo Pereira de Oliveira		201,91						
26 Menian Miranda Cardoso Quadros		242,32						
27 Michel Geovanni Savan					155,12			
28 Ricardo Aparecido Campos	616,12							
29 Rosilene Torregiani		241,84						
30 Senhorinha Maia Moraes	192,67							
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		264,56						
	4.477,11	2.291,02	-	-	467,45	1.545,83		
		8.781,41						

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
97471/2022  
R\$ 1545,83



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313009121052281  
30/12/2022 10:00:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
30/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-D CONTA: 74.747-5

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820900015-5 45830179230-2  
10767205087-6 14923180001-0  
Data do pagamento 29/12/2022  
CNPJ/CEI/CPF T1492318/0001-85  
COMPETENCIA 12/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2023  
VALOR DEPOSITO 1.545,83  
Valor Total 1.545,83  
-----




DOCUMENTO: 122902  
AUTENTICACAO SISBB: D.653.6D9.344.38C.044

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9343/2022  
R\$ 1545,83

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2022 Base de Cálculo: 7.182,36	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	113,04
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	113,04
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: fit-content;">           Pago com Recursos  <b>MUNICIPAIS / SECID</b>            9247/2022            R\$ 113,04         </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2023

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2022 Base de Cálculo: 7.182,36	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	113,04
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	113,04
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2023

IRRF - DEZEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL	
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMEN TAR	CENTRO DE CUSTO	
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5		
Administração								1.969,62
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	4,89							
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	1.811,06							
03 Rodrigo Simão Conceição	36,77							
04 Sandra Cândido da Silva Souza	106,78							
05 Wellington Maciel Fernandes	10,12							
Salão de Eventos								-
06 Odete do Lago								
07 Rosilene Barbosa								
Refeitório								113,04
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil						41,71		
09 Edivanha Lopes dos Reis								
10 Francine Cristina de Freitas								
11 Gisele Paques								
12 Luciene de Almeida								
13 Maria da Conceição Silva Filha								
14 Paulo César de Oliveira						71,33		
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza								
Projeto Renovar								1.031,02
16 Aline Gomes Ramos Rangel								
17 Ana Clara Araújo								
18 Camila Cristina Pires								
19 Cristiane Inácio dos Santos		21,41						
20 Daliane Cristina Passos da Silva								
21 Felipe da Silva Oliveira								
21 Hana Laura de Lima		188,64						
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco								
23 Jeniffer Graciano de Moraes	132,45							
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro								
25 Leonardo Pereira de Oliveira								
26 Menian Miranda Cardoso Quadros								
27 Michel Geovanni Savan								
28 Ricardo Aparecido Campos	685,24							
29 Rosilene Torregiani		3,28						
30 Senhorinha Maia Moraes								
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro								
	2.787,31	213,33	-	-	-	113,04		
		3.113,68						

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
97471.2022  
R\$ 113,04



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313000121052281  
30/12/2022 10:01:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: LAR E M LÓBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-D CONTA: 74.747-5

-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS

-----  
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85  
CODIGO DA RECEITA 0361  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2023  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 113,04  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 113,04

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.650.99B.471.953.715  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Cerat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 122903

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
97472022  
RS 113,04

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Recebemos de BARROS FILHOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 21/12/2022 Dest/Rem: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Valor Total: 336,11

NF-e  
Nº 000.002.238  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BARROS FILHOS LTDA  
AVENIDA DOUTOR ARMANDO  
PANNUNZIO-81  
JARDIM VERA CRUZ -  
SOROCABA - SP  
Fone:1532211918

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.002.238  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:  
3522 1271 4599 8600 0100 5500 2000 0022 3812 3115 2642

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

PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221794374901

UF  
71.459.986/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669006731118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MONTE BAZÃO MOÇAS  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF / CNPJ  
71.492.318/0001-85

DATA DA ENTRADA  
21/12/2022

RUA: ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111

BARRIO / DISTRITO  
JARDIM ITANGUA

CPF  
18052-280

DATA DA SAÍDA  
21/12/2022

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(15)3221-4970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
13:24:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRET	0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	0,00	336,11
VALOR DO IMPOSTO	0,00		VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	0,00	
DEDUÇÃO	0,00		VALOR TOTAL DA NOTA			336,11
OUTRAS DIFERENÇAS ACISORIAS	0,00					
VALOR DO IMPOSTO	0,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO / MARCA VEÍCULO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CF	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	VALOR IPI
3	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	990	3029	LT	33,5466	4,92	0,00	165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	060	3029	LT	35,8702	5,93	0,00	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
97471 2022  
R\$ 336,11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Apres. RJ 1-00 (Prod. RJ 94-09 (Est.) RJ 0-01 (Mun) - Fone: 0870-0800 - BEASCO  
CPF: 39833.312438

RESERVADO AO FISCO

*Ferreira*

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00080.107436 22074.000005 1 92150000033611		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>30/12/2022</b>
Beneficiário <b>BARROS FILHOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 71.459.986/0001-00 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 81, 18050000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 7432/20740-0
Data do documento 21/12/2022	Núm. do documento 2238	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/12/2022	Nosso Número 157 / 00000801
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>336,11</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ES MONTEIRO LOBATO SOROCAB CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111, 18052280 - PRQ STA ISABEL - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00080.107436 22074.000005 1 92150000033611		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>30/12/2022</b>
Beneficiário <b>BARROS FILHOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 71.459.986/0001-00 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 81, 18050000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 7432/20740-0
Data do documento 21/12/2022	Núm. do documento 2238	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/12/2022	Nosso Número 157 / 00000801
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>336,11</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9747/2022 R\$ 336,11                 </div>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ES MONTEIRO LOBATO SOROCAB CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111, 18052280 - PRQ STA ISABEL - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

9747



BARROS E FILHOS LTDA

DANFE  
 Data da Emissão  
 Vencimento

002.238  
 21/12/22  
 30/12/22

Pagamento - Banco do Brasil c/c 74747-5

Distribuição

PALIO - GEY9040

Data	Descrição do Produto	Qtd	Pr unit	Total
30/11/2022	gasolina aditivada	33,880	5,050	171,09
15/12/2022	gasolina aditivada	33,541	4,920	165,02
			total	336,12

Fiorino FYF 5102

Data	Descrição do Produto	Qtd	Pr unit	Total
				-
				-
			total	-

Manutenção

Data	Descrição do Produto	Qtd	Pr unit	Total
				-
				-
			total	-

Boleto 336,12

**POSTO LUSITANO**

BARRIOS E FILHOS LTDA  
 AVENIDA DOUTOR ARMANDO RAYVALDO, 81 - FERREDO  
 CERRADO - GOIÁS - 73090-000  
 CNPJ: 71.459.889/0001-00 E 069005731118

Extrato N°: 312458  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 71.492.318/0001-85  
 Razão Social Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO  
 LOBATO DE SOROCABA

#IDCG:DESC:QTD:PRE VL UN RES:VL TR RES:VL ITEM RES  
 0013 GASOLINA ADITIVADA DT CLEAR 33,5410 LT X  
 4,920 165,02

**TOTAL RS 165,02**  
 Crédito Loja 165,02

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Via: Apror: R\$ 0,00 (Fed): R\$ 41,58 (Est): R\$ 0,00 (Muni)-  
 Fonte: IBPTIempre - SEASCO 1588-LAR ESCOLA  
 MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA/  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85/E /  
 Endereço: RUA: ANTONIO APARECIDO FERRAZ -  
 111/Bairro: JARDIM TANGUÁ/  
 Cidade: SOROCABA/UF: SP  
 Nro. 11 - JARDIM TANGUÁ, B/  
 Fone: (13) 33245811  
 A. Res: 130,0 Km. 002/Fret: 130,0 Km. 0045/Km.  
 0,0760 - 3,00/100. Parcela: 1 de 1 Vencimento: 16/12/2022  
 Valor: 10,00/Req: 0807

01/10/2022: xper: v3.5 - xper: com: b1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 41,58  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 588258  
 15/12/2022 08:31:29

3622 1271 4566 8900 0100 5920 0588 2663 1245 8840 3362



POSTO LUSITANO  
 AVENIDA DOUTOR ARMANDO RAYVALDO, 81 - FERREDO  
 CERRADO - GOIÁS - 73090-000  
 Fone: (13) 33245811  
 E-mail: (13) 33245811@postolusitano.com.br

**\*\*\*NOTA PROMISSÓRIA\*\*\***

Moeda: R\$ - E  
 Data da Emissão: 15 de dez. de 2022 08:31:29  
 Para: 029.9049 - VECILLO  
 Titular:  
 Foto:  
 Cofre: 0,00  
 No Documento: 312458 - F8  
 Valor do Pagamento R\$ 165,02

---QTE---VALOR---DESCR---VALOR  
 00005 - GASOLINA ADITIVADA DT CLEAR  
 33,541 4,920 0,00 165,02

**TOTAL RS 165,02**

Em 16 de dezembro de 2022 pagarei por vista a Nota Promissória do  
 POSTO LUSITANO - CNPJ 71.459.889/0001-00 por valor nominal  
 de R\$ 165,02 (cento e sessenta e cinco reais e 02/100 avos),  
 Cota Nota: 000 (Cento) em moeda corrente legal.

*Paulo*

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85  
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 111,  
 JARDIM DA LEI

Endereço: 001506  
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Nro. 11 - JARDIM TANGUÁ  
 Fone: (13) 332458  
 Fone: (13) 332458  
 Km. 0,00  
 Vár:

01/10/2022: xper: v3.5 - xper: com: b1



RECEBEREMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº.0008055  
SÉRIE 559

**CONSIGAZ**  
A GRANDE IDEIA FIZ SUA VIDA MELHOR.  
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.  
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambora  
Barueri - SP - CEP 06465-283 - 11(41)91300

**DANFE**  
DOCUMENTO ELETRÔNICO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº.0008055 FL 1 / 1  
SÉRIE 559



CHAVE DE ACESSO  
3522 1201 5975 8900 0209 5555 9000 0080 5512 3639 8760

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221779269630

NA FUNDADAÇÃO OPERAÇÃO  
**VENDA COMB. CONSUMIDOR FINAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206190522112 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: 01.597.589/0002-09

RAZÃO SOCIAL: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** CNPJ: 71.492.318/0001-85 DATA EMISSÃO: 19/12/2022

ENDEREÇO: **R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111** BARRIO DISTRITO: **ITANGUA** CNP: 18052-280 DT ENTRADA SAÍDA: \_\_\_\_\_

CIDADE: **SOROCABA** FONE FAX: 15997042643 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
008055 01	02.01.2023	2.054,45						

**VALORES IMPOSTOS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.054,45		
V. SUBT. DE PRET.	0,00	VALOR DO SGUIN	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.054,45

EMITE E TRANSPORTADORA: **CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA** CNPJ: 01.597.589/0002-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206190522112

QUANTIDADE: 1,00 ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: **BARUERI** UF: SP

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: 179,400 PESO LÍQUIDO: 179,400

**ÍTEM DOS PRODUTOS - SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO + SERVIÇO	NCM - SH	QST	CROP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
18909F	GAS LIQUEFIEDO PETROLIO (GRANDES)	27111010	940	9496	kg	179,40	11,4518	2.054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3505707 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Conforme (443) de 11/11/2011 PRECADO CLIENTE PARA SUA CONFORTO E SEGURANÇA RECOMENDAMOS A CONFIRMAÇÃO DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transporte e armazenagem e que atende a regulamentação em vigor. Dev. Tax. PIS/COFINS 40% de 2017, art. 113 do RECME 2016/00. BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 206190522112. DATA DE EMISSÃO: 19/12/2022. HORA SAÍDA: \_\_\_\_\_

LOCAL DE ENTREGA: **Barueri - SP**

RESERVADO NO FISCO

**Pago com Recursos Municipais / SECID**

97471/2022

R\$ 2054,45

Itau SA

341

34191.09503 78432.968496 34294.460000 1 92180000205445

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				02/01/2023	
BENEFICIÁRIO: Consigaz Distribuidora de Gas Leste				CPF/CNPJ	AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO
				81587589000209	8493/42944-6
DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	TIPO DOC.	ACEITE	DATA PROC.	NOSSO NUMERO
19/12/2022	0000055	DM	N	19/12/2022	109/50784329-6
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
	109	RS		X	2.854,45
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				(+)DESCONTO/ABATIMENTO	
*Após vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,30% ao dia. Após 02 dias será enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gás. Utilize o serviço de débito automatico em conta para pagamento das faturas.				(-)OUTRAS DEDUÇÕES	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 974712022 RS 2054,45</p> </div>				(+MORA/MULTA	
				(+OUTROS ACRESCIMOS	
				(-)VALOR COBRADO	
PAGADOR					
LAR ESCOLA MONTEIRO LOGADO DE SOROCABA - CPF/CNPJ - 71.492.518/0001-05					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA ITANGUA					
18052-280 SP 443166					
PAGADOR/AVALISTA					



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAR NO VERSO



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363010132671871  
30/12/2022 10:17:56

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:54  
019100191 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191095037043296849634294460000192180000205445

BENEFICIARIO:

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

CNPJ: 01.597.589/0002-09

BENEFICIARIO FINAL:

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

CNPJ: 01.597.589/0002-09

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 122.907  
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.054,45  
VALOR COBRADO 2.054,45

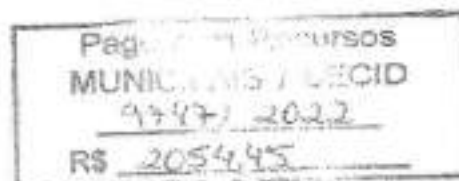
-----  
NR. AUTENTICACAO A.BE1.150.286.490.AF6

-----  
Central de Atendimento BB  
4094 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 5578  
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 cartas,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

DANFE SIMPLIFICADO  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA  
NFe: 0000055  
Serie: 559



CHAVE DE ACESSO  
3522 1201 5975 8900 0209 5555 9000 0080 5512 3630 8760

NAT OPERAÇÃO:  
Venda Comb. Consumidor Final  
EMISSÃO: 19/12/2022  
SAÍDA: 19/12/2022  
HORA: 13:12

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.  
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485  
Tambora  
06463283 Barueri-SP  
CNPJ: 01597589000209 IE: 206190522112 IEST:

EMITENTE

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
ITANGLIA  
18052-280 SOROCABA-SP  
CNPJ: 71.402.318/0001-85 IE:

DESTINATARIO

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO 02/01/2023 DOCUMENTO 0000055 VALOR 2054.45

DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL	ICMS
000010	001 1075, GAS LIQUEFE	5656	Kg	179,400	11.4518	2054.45	

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
				2054.45
V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
				2054.45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NDRE	FRETE (3) PROPRIO/REMET	PLACA	UF		
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda		FV01F85	SP		
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	SP		
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485	Barueri				
CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL				
01597589000209	206.190.522.112				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
179,400	GRANEL	CONSIGAZ D		179,400	179,400

DADOS ADICIONAIS

PROTODOL: 135221779269630  
PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. "Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor". Doc. Fot. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART. 412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART. 274 DO RICMS 45.490/00. BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART. 51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART. 80 DO RICMS 45.490/00. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF: 0737184 SERIE: 2  
DANFE: 35221201597589000209550020007371041644638280 PED: 2807215C - PDA: 011007 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP BASE ST ORIGEM: 787.71 ICMS ST ORIGEM: 141.79 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava da convencao ICMS 110/2007.

SivafConsigaz Rel.: V20220826.1 - WWW.SOFTRONEL.COM.BR

Refetório

CANINFV01F85 MED00K2006 REG0023LK  
DATA 19/12/2022 HORA 13:33:11  
ENTREGA # 32267  
PRODUTO #0 G.L.P  
INICIO 0.0 KG  
179.4 KG

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
97471 2022  
R\$ 2054,45

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.  
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S

Recibo do Pagador

VENCIMENTO	AGENCIA/COO. BENEFIC.	ESPECIE MOEDA
02/01/2023	8493/42044-6	DM
VALOR DO DOCUMENTO	DESC. / ABAT.	HORA / MULTA
2.054,45		
VALOR COBRADO	NOSSO NUMERO	NUM. DO DOCUMENTO
	109/50704329-6	0000055

AUTENTICACAO MECANICA



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383010132671871  
30/12/2022 10:17:01

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:16:58  
019100191 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070008010743622074000005192150000033611

BENEFICIARIO:

BARROS FILMOS LTDA

NOME FANTASIA:

BARROS FILMOS LTDA

CNPJ: 71.459.986/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

BARROS FILMOS LTDA

CNPJ: 71.459.986/0001-00

PAGADOR:

LAR ES MONTEIRO LOBATO SOROCAB

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	122.906
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	336,11
VALOR COBRADO	336,11

NR. AUTENTICACAO C.8D4.C3F.C33.AD6.53F

Central de Atendimento BB

0800 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 5578

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 da Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9742 / 2022  
R\$ 336,11

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRÁ CANDIDO DA SILVA SOUZA.





Itau SA

341

34191.09503 78432.968496 34294.460000 1 92180000205445

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					02/01/2023
BENEFICIÁRIO: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda			CPI/CNPJ	AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
			01597589000209	8493/42944-6	
DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	TIPO DOC.	ACEITE	DATA PROC.	MOSSO NUMERO
19/12/2022	0000055	DM	N	19/12/2022	109/50784329-6
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
	109	R\$		X	2.054,45
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(+)DESCONTO/ABATIMENTO
*Após vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,30% ao dia. Após 02 dias será enviado Serasa/Carterio e sujeito ao corte do fornecimento do gás. Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-)OUTRAS DEDUÇÕES
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9347/2022 R\$ 2054,45</p> </div>					(+)MORA/MULTA
					(-)OUTROS ACRESCIMOS
					(-)VALOR COBRADO
PAGADOR					
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - EPI/CNPJ: 71.492.315/0001-85					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA ITANGUA					
18052-200 SP 443166					
PAGADOR/AVALISTA					



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAR NO VERSO

DANFE SIMPLIFICADO  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA  
NFe: 0008055  
Serie: 559



CHAVE DE ACESSO  
3522 1201 5975 8900 0209 5555 9000 0000 5512 3639 8760

NAT OPERAÇÃO: Venda Comb. Consumidor Final  
EMISSÃO: 19/12/2022  
SAÍDA: 19/12/2022  
HORA: 13:12

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.  
Rua Jose Pereira Sabrinho, 485  
Taubate  
06463283 Barueri-SP  
CNPJ: 01597589000209 IE: 206190522112 IEST:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
ITANGUA  
18052-280 SOROCABA-SP  
CNPJ: 71.492.318/0001-85 IE:

DADOS FINANCEIROS  
VENCIMENTO 02/01/2023 DOCUMENTO 0008055 VALOR 2054.45

COD	DESCRICAÇÃO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL	ICMS
CB0010	DNJ 1075, GAS LIQUEFE	5656	Kg	179,40	11.4518	2054.45	

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
				2054.45
V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
				2054.45

TRANSPORTADOR / VOLLINES TRANSPORTADO  
NOME Consigaz Distribuidora de Gas Ltd  
FRETE (3) PROPRIO/REMET  
PLACA FV01F85 UF SP  
ENDERECO Rua Jose Pereira Sabrinho, 485  
MUNICIPIO Barueri UF SP  
CNPJ 01597589000209  
INSCRICAO ESTADUAL 206.190.522.112

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
179,400	GRANEL	CONSIGAZ D		179,400	179,400

DADOS ADICIONAIS  
PROTOCOLO: 135221779269630  
PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. "Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor". Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.432, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00, BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0737104 SERIE:2  
DANFE:35221201597589000209550020007371041644638280 PED: 2807215C - PDA: 011007 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP BASE ST ORIGEM: 787.71 ICMS ST ORIGEM: 341.79 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 138/2007.

Sivocconsigaz Rel.: V20220826.1 - WWW.SOFTKIVEL.COM.BR

*REFEITÓRIO*

CAMIN#FV01F85 MED#MK2006 REGHE023LK  
DATA 19/12/2022 HORA 13:33:11  
ENTREGA # 32267  
PRODUTO #0 G.L.P  
INICIO 0.0 KG  
179.4 KG

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9343/2022  
R\$ 2054,45

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.  
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S Recibo do Pagador

VENCIMENTO	AGENCIA/COO. BENEFIC.	ESPECIE MOEDA
02/01/2023	8493/42044-6	DM
VALOR DO DOCUMENTO	DESC. / ABAT.	HORA / MULTA
2.054,45		
VALOR COBRADO	NOSSO NUMERO	NUM. DO DOCUMENTO
	109/50704329-6	0008055

AUTENTICACAO MECANICA



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383010132671871  
30/12/2022 10:17:56

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:54  
019100191 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095037043296849634294460000192180000205445

BENEFICIARIO:

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

CNPJ: 01.597.589/0002-09

BENEFICIARIO FINAL:

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

CNPJ: 01.597.589/0002-09

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	122.907
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.054,45
VALOR COBRADO	2.054,45

NR.AUENTICACAO A.BBI.150.286.490.AF6

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 da Ouvidoria.

Paga em Recursos  
MUNIC. 745 / LEQID  
9747 / 2022  
RS 2054,45

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.





bradesco

237-2

23797.94908 92348.000008 02000.743803 9 92140000030100

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 29/12/2022	
Beneficiário SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME   CPF/CNPJ: 067.462.176/0001-36 RUA PADRE LARA MORAES, 126 - VL HORTENCIA 18020-270 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07949/7438-1	
Data do Doc. 14/12/2022	Nº do documento 6958	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 14/12/2022	Nosso número 09/23/480000002-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 301,00	
Pagador: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85</b> RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: <b>Não informado</b>						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23797.94908 92348.000008 02000.743803 9 92140000030100

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 29/12/2022	
Beneficiário SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME   CPF/CNPJ: 067.462.176/0001-36 RUA PADRE LARA MORAES, 126 - VL HORTENCIA 18020-270 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07949/7438-1	
Data do Doc. 14/12/2022	Nº do documento 6958	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 14/12/2022	Nosso número 09/23/480000002-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 301,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 1,50 APÓS 02.01.2023 MULTA ..... 6,02					(-) Descontos/Abatimentos	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 93471.2022 R\$ 301,00         </div>					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85</b> RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: <b>Não informado</b>						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco:  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala:  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones:  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383010132671871  
30/12/2022 10:19:05

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:19:04  
019100191 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

-----  
BCO BRADESCO S.A.

-----  
23797949089234800000902000743903992140000030100

BENEFICIARIO:

SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME

NOME FANTASIA:

SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME

CNPJ: 67.452.176/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME

CNPJ: 67.452.176/0001-36

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 122.908  
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 301,00  
VALOR COBRADO 301,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 6.A57.E7F.C7C.1FE.17D

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5578  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9347/2022  
R\$ 301,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

<b>CNPJ</b> 71.492.318/0001-85	<b>Razão Social</b> LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
<b>Período de Apuração</b> Dezembro/2022	<b>Data de Vencimento</b> 20/01/2023
<b>Observações</b> Nº Recibo Declaração: 50000104586584	
<b>Valor Total do Documento</b> 7.925,11	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.662,16			4.662,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	129,16			129,16
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.176,30			2.176,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:06.159.478/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	44,60			44,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:16.863.191/0001-62				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	273,35			273,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	646,20			646,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:24.321.000/0001-45				
<b>Totais</b>		<b>7.925,11</b>			<b>7.925,11</b>

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 303,63

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
17341 / 2022  
R\$ 136151

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747 / 2022  
R\$ 103553

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

05/01/2023 14:49:15

8582000079 1 25110385230 9 20071623005 7 0805555817 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000079 1 25110385230 9 20071623005 7 0805555817 5



CNPJ: 71.492.318/0001-85  
Número: 07.16.23005.0805555-5  
Pagar até: 20/01/2023  
Valor: 7.925,11

Pague com o PIX







## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380810215703541  
06/01/2023 10:25:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.10  
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-B CONTA: 1.226-2

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8582800079-1 25110305230-9  
20071623005-7 08055555817-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/01/2023  
Numero do Documento 07.16.23005.0805555-5  
Valor Total 7.925,11  
-----

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

-----  
DOCUMENTO: 010508  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1C6.1C9.998.089.98A

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 307,67

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>17791 / 2022</u> R\$ <u>1806,51</u>	Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>9747 / 2022</u> R\$ <u>1075,52</u>
--	---

**INSS - DEZEMBRO/2022**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMEN TAR	CENTRO DE CUSTO
	1276-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	
Administração							1.900,28
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	193,52						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	828,38						
03 Rodrigo Simão Conceição	301,83						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	376,08						
05 Wellington Maciel Fernandes	200,47						
Salão de Eventos							232,36
06 Odete do Lago	147,36						
07 Rosilene Barbosa	125						
Refeitório							1.191,46
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde						205,13	
09 Edivanha Lopes dos Reis						123,45	
10 Francine Cristina de Freitas	115,94						
11 Gisele Paques						112,08	
12 Luciene de Almeida						122,65	
13 Maria da Conceição Silva Filho						129,75	
14 Paulo César de Oliveira						247,91	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza						134,55	
Projeto Renovar							3.465,13
16 Alina Gomes Ramos Rangel		172,65					
17 Ana Clara Araújo					148,62		
18 Camila Cristina Pires		115,47					
19 Cristiane Inácio dos Santos		220,99					
20 Dalane Cristina Passos da Silva					107,76		
21 Felipe da Silva Oliveira	172,65						
21 Hana Laura de Lima		541,82					
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	172,65						
23 Jeniffer Graciano de Moraes	281,36						
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro		115,47					
25 Leonardo Pereira de Oliveira		128,34					
26 Menian Miranda Cardoso Quadros		172,65					
27 Michel Geovanni Savan					107,76		
28 Ricardo Aparecido Campos	548,50						
29 Rosilene Torregiani		155,75					
30 Senhorinha Maia Moraes	124,32						
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		178,37					
	<b>3.588,06</b>	<b>1.801,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>364,14</b>	<b>1.075,52</b>	
Leonardo Sergio Vieira	37,5						
Cristiane Bueno de Camargo	66,66						
Rosinela Raymundo de Andrade	25						
Salário família/maternidade							RS
	- 2.120,36				- 56,47		
	<b>1.596,86</b>	<b>1.801,51</b>			<b>307,67</b>	<b>1.075,52</b>	

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 307,67

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 13741/2022 R\$ <u>1801,51</u>	Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9343/2022 R\$ <u>1035,52</u>
---	--

## Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2022

Página: 14

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.462.318/0001-85

Tomador: (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo: 13 - EMENDA

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
<b>11 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI</b>	0	0	Admissão em 03/08/2009 Salário base 1.858,09 Horas mensais: 220,00					
PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 CBO: 271105 Função: CHEFE DE COZINHA								
Férias: Período aquisitivo: 03/08/2021 até 02/08/2022 Período de gozo: 12/12/2022 até 10/01/2023								
5 Salário mensalista		10,00	519,36	14503	Desconto de férias			1.609,70
266 Premio Permanencia		6,00	37,16	90104	Arredondamento desconto folha			0,70
287 Adc Tempo Servico Congelado			16,52	91005	INSS	9,1807		61,79
10005 Demonstrativo de férias		20,00	1.238,73					
10451 Demonstrativo férias anuênio		6,00	107,37					
10995 Demonstrativo 1/3 férias		1.346,10	448,65					
90004 Arredondamento provento folha			0,45					
347 Apolice de Seguro			11,27	91025	INSS demonstrativo férias	7,9868		143,34
353 Despesa Alimentação			164,68	91525	IR férias recolhido	7,50		41,71
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.468,24</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>1.857,24</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	673,04	61,79	673,04	53,84	611,25	2.467,79	2.016,14	<b>Líquido -&gt;</b>
Férias	1.794,75	143,34	1.794,75	143,58	0,00			<b>611,00</b>
Total	2.467,79	205,13	2.467,79	197,42	611,25			
<b>36 EDIVANHA LOPES FERRAZ</b>	0	1	Admissão em 18/09/2013 Salário base 1.490,29 Horas mensais: 220,00					
PIS: 212.01818.67.1 CTPS: 27746 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA								
5 Salário mensalista		30,00	1.490,29	723	Faltas não justificadas horas	04:12		28,45
266 Premio Permanencia		6,00	89,42	903	Adiantamento sem ded. IR			596,12
287 Adc Tempo Servico Congelado			22,47	90104	Arredondamento desconto folha			0,82
90004 Arredondamento provento folha			0,54					
347 Apolice de Seguro			11,27	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,88
353 Despesa Alimentação			164,68	91005	INSS	7,6444		123,45
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.602,72</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>749,72</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.573,73	123,45	1.573,73	125,88	1.280,69	1.573,73	1.602,18	<b>Líquido -&gt;</b>
Total								<b>853,00</b>
<b>98 GISELE PAQUES</b>	0	0	Admissão em 11/04/2022 Salário base 1.447,35 Horas mensais: 100,00					
PIS: 126.52676.19.8 CTPS: 42156 CBO: 223710 Função: NUTRICIONISTA								
5 Salário mensalista		30,00	1.447,35	903	Adiantamento sem ded. IR			578,94
90004 Arredondamento provento folha			0,56	91005	INSS	7,7438		112,08
347 Apolice de Seguro			11,27	90104	Arredondamento desconto folha			0,93
353 Despesa Alimentação			164,68	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,08
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.448,01</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>692,01</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.447,35	112,08	1.447,35	115,78	1.336,27	1.447,35	1.447,35	<b>Líquido -&gt;</b>
Total								<b>756,00</b>
<b>69 LUCIENE DE ALMEIDA</b>	0	0	Admissão em 20/12/2017 Salário base 1.490,29 Horas mensais: 220,00					
PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 CBO: 513505 Função: AJUDANTE DE COZINHA								
5 Salário mensalista		30,00	1.490,29	803	Vale transporte			89,42
266 Premio Permanencia		5,00	74,51	903	Adiantamento sem ded. IR			596,12
90004 Arredondamento provento folha			0,35					
347 Apolice de Seguro			11,27	3206	Despesas médicas titular	536,05		536,05
353 Despesa Alimentação			164,68	90104	Arredondamento desconto folha			0,03
806 Despesa Vale Transporte			271,40	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,88
3202 Despesas Médica e Odontológica			646,05	91005	INSS	7,8381		122,85
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.565,15</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>1.345,15</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.564,80	122,65	1.564,80	125,16	1.442,15	1.564,80	1.564,80	<b>Líquido -&gt;</b>
Total								<b>220,00</b>

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747 / 2022  
R\$ 1075,52

## Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2022

Página: 15

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-86

Tomador: (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo: 13 - EMENDA

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>99 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA</b> 0 0 Admissão em 11/04/2022 Salário base: 1.643,70 Horas mensais: 220,00										
PIS: 184.14028,17,8 CTPS: 9065711 CBO: 513505 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 13/12/2022 - Início situação em 13/12/2022 até 13/12/2022										
5 Salário mensalista	29,00	1.588,91	903 Adiantamento sem ded. IR		657,48					
81505 Atestado doença com incidência	1,00	54,79	90104 Arredondamento desconto folha		0,20					
90004 Arredondamento provento folha		0,25								
347 Apólice de Seguro		11,27	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,52					
353 Despesa Alimentação		164,68	91005 INSS	7,8938	129,75					
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.643,95</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>787,95</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido -&gt;</b>		<b>856,00</b>	
Folha	1.643,70	129,75	1.643,70	131,49	1.513,95	1.643,70	1.643,70			
<b>17 PAULO CESAR DE OLIVEIRA</b> 0 0 Admissão em 20/08/2010 Salário base: 1.890,29 Horas mensais: 220,00										
PIS: 128.83414,24,8 CTPS: 0065936 CBO: 514310 Função: OFICIAL DE MANUTENCAO										
5 Salário mensalista	30,00	1.690,29	903 Adiantamento sem ded. IR		676,12					
266 Premio Permanencia	6,00	101,42	90104 Arredondamento desconto folha		0,78					
267 Adc Tempo Servico Congelado		33,71	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,88					
17905 Complemento 13º na folha normal	34,09	34,09								
613 Horas extras 100%	56,37	670,03								
541 DSR horas extras	27,00	128,89								
90004 Arredondamento provento folha		0,69								
347 Apólice de Seguro		11,27	91005 INSS	8,7776	247,91					
353 Despesa Alimentação		164,68	91505 IR	7,50	50,43					
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.859,12</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>976,12</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido -&gt;</b>		<b>1.883,00</b>	
Folha	2.824,34	247,91	2.824,34	225,94	2.676,43	2.824,34	2.824,34			
<b>49 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA</b> 0 0 Admissão em 03/09/2014 Salário base: 1.490,29 Horas mensais: 220,00										
PIS: 105.80488,06,8 CTPS: 58842 CBO: 513505 Função: AJUDANTE DE COZINHA										
Férias: Período aquisitivo: 03/09/2021 até 02/09/2022 Período de gozo: 07/11/2022 até 06/12/2022										
5 Salário mensalista	24,00	1.192,23	14503 Desconto de férias		386,06					
286 Premio Permanencia	6,00	71,54	903 Adiantamento sem ded. IR		476,90					
267 Adc Tempo Servico Congelado		8,99	90104 Arredondamento desconto folha		0,04					
10005 Demonstrativo de férias	6,00	298,06	91025 INSS demonstrativo férias	8,9996	36,18					
10451 Demonstrativo férias anuênio	6,00	20,13								
10993 Demonstrativo 1/3 férias	318,19	106,05								
90004 Arredondamento provento folha		0,65								
347 Apólice de Seguro		11,27	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,10					
353 Despesa Alimentação		164,68	91005 INSS	7,5717	95,37					
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.697,65</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>997,65</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido -&gt;</b>		<b>700,00</b>	
Folha	1.272,76	96,37	1.272,76	101,83	1.176,39	1.697,00	1.590,95			
Férias	424,24	38,18	424,24	33,93	0,00					
<b>Total</b>	<b>1.697,00</b>	<b>134,55</b>	<b>1.697,00</b>	<b>135,76</b>	<b>1.176,39</b>					

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
5257/2022  
R\$ 1035,52

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2022

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-88

Tomador : (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo : 13 - EMENDA

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista	9.518,72	723 Faltas não justificadas horas	04:12	28,45
266 Premio Permanencia	374,05	803 Vale transporte		89,42
267 Adc Tempo Servico Congelado	81,69	903 Adiantamento sem ded. IR		3.581,68
347 Apolice de Seguro	78,89	3208 Despesas médicas titular		536,05
353 Despesa Alimentação	1.152,76	14503 Desconto de férias		1.995,76
541 DSR horas extras	128,89	90104 Arredondamento desconto folha		3,50
613 Horas extras 100%	56,37	90194 Arredondamento desconto adiant.		3,32
806 Despesa Vale Transporte	271,40	91005 INSS		894,00
3202 Despesas Médica e Odontologica	646,05	91025 INSS demonstrativo férias		181,52
10005 Demonstrativo de férias	1.538,79	91505 IR		50,43
10451 Demonstrativo férias anuênio	127,50	91525 IR férias recolhido		41,71
10993 Demonstrativo 1/3 férias	554,70			
17905 Complemento 13º na folha normal	34,09			
91505 Atestado doença com incidência	54,79			
90004 Arredondamento provento folha	3,58			

**RESUMO GERAL**

**COLABORADORES**

**EMPREGADORES**

**ALÔNOMOS**

**ESTAGIÁRIOS**

Quantidade	7	7	0	0	0
Proventos	13.284,84	13.284,84	0,00	0,00	0,00
Descontos	7.405,84	7.405,84	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>5.879,00</b>	<b>5.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	13.218,71	13.218,71	0,00	0,00	0,00
Base RAT	13.218,71	13.218,71	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	9.916,13	9.916,13	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	92,14	92,14	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 6%	13.218,71	13.218,71	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	1.057,46	1.057,46	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	13.218,71	13.218,71	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	1.057,46	1.057,46	0,00	0,00	0,00

Ativos: 7 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

**Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
1.075,52	13.218,71				13.218,71	13.218,71	Notas Fiscais	0,00
					1,0000%		Maternidade	0,00
							Salário Família	0,00
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>1.075,52</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>		<b>0,00</b>

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) \* 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 1.075,52 (Bruto) = 1.075,52 (Líquido)

GPS patronal -> 1.075,52 (Bruto) - 1.075,52 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747/2022  
R\$ 1.075,52

## PROVENTOS

## DESCONTOS

5 Salário mensalista	59.409,64	703 Faltas não justificadas dias	170,03
30 Honorário autônomo	645,83	723 Faltas não justificadas horas	186,75
266 Premiação Permanência	1.963,09	762 DSR faltas dia	49,68
267 Ado Tempo Serviço Congelado	485,91	803 Vale transporte	686,16
307 Gratificações	490,76	851 Desconto farmácia	1.001,85
347 Apólice de Seguro	360,64	903 Adiantamento sem ded. IR	24.026,59
353 Despesa Alimentação	5.434,44	3206 Despesas médicas titular	2.000,07
541 DSR horas extras	280,45	3207 Despesas médicas dependente	607,12
613 Horas extras 100%	107,58 1.712,46	14503 Desconto de férias	9.146,15
806 Despesa Vale Transporte	1.593,00	90104 Arredondamento desconto folha	14,98
3202 Despesas Médica e Odontológica	3.467,19	90194 Arredondamento desconto adiant.	16,41
10005 Demonstrativo de férias	7.131,42	91005 INSS	5.862,83
10451 Demonstrativo férias anuênio	451,12	91007 INSS autônomo	129,16
10602 Demonstrativo férias média HE	41,43	91025 INSS demonstrativo férias	966,40
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	9,83	91505 IR	1.347,73
10701 Demonstrativo férias média RV	60,11	91525 IR férias recolhido	145,77
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,03	91902 ISS	16,67
10993 Demonstrativo 1/3 férias	2.564,38		
17995 Complemento 13º na folha normal	87,03		
80505 Situação maternidade empresa	2.120,36		
81505 Atestado doença com incidência	427,57		
81621 Sit ax. doe. carência vigente anuênio	26,97		
90004 Arredondamento provento folha	16,29		
95005 Salário família	1,00 56,47		

## RESUMO GERAL

## COLABORADORES

## EMPREGADORES

## AUTÔNOMOS

## ESTAGIÁRIOS

Quantidade	35	32	0	3	0
Proventos	77.861,15	77.315,32	0,00	645,83	0,00
Descontos	46.554,15	46.408,32	0,00	145,83	0,00
<b>Líquido</b>	<b>31.407,00</b>	<b>30.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	75.294,54	74.648,71	0,00	645,83	0,00
Base RAT	75.294,54	74.648,71	0,00	645,83	0,00
Base IRRF	57.562,38	57.045,71	0,00	516,67	0,00
Valor IRRF	1.493,50	1.493,50	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	76.769,07	76.769,07	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.141,36	6.141,36	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	76.769,07	76.769,07	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	6.141,36	6.141,36	0,00	0,00	0,00

Altos: 32 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 5 Outras est.: 0

## Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT app.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	6.829,23	74.648,71		645,83		74.648,71	74.648,71	Maternidade	2.120,36
Empregadores						1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos	129,16							Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>6.958,39</b>							Indevido	0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) \* 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 6.958,39 (Bruto)

6.958,39 (Líquido)

GPS patronal -> 6.958,39 (Bruto) - 6.958,39 (Segurados)

0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 307,67

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
17741 / 2022  
R\$ 1501,51

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747 / 2022  
R\$ 1075,52

Total tomadores de serviço (150)

## PROVENTOS

## DESCONTOS

6 Salário mensalista	59.409,84	703 Faltas não justificadas dias		170,03
30 Honorário autônomo	645,83	723 Faltas não justificadas horas	19:29	166,75
266 Premio Permanencia	1.963,09	782 DSR faltas dia		49,68
267 Adc Tempo Serviço Congelado	485,91	803 Vale transporte		686,16
307 Gratificações	490,76	951 Desconto farmácia		1.001,65
347 Apolice de Seguro	360,64	903 Adiantamento sem ded. IR		24.026,59
353 Despesa Alimentação	5.434,44	3206 Despesas médicas titular		2.000,07
541 DSR horas extras	260,45	3207 Despesas médicas dependente		807,12
613 Horas extras 100%	107,58	14503 Desconto de férias		9.146,15
806 Despesa Vale Transporte	1.593,00	90104 Arredondamento desconto folha		14,96
3202 Despesas Médica e Odontologica	3.467,19	90194 Arredondamento desconto adiant.		16,41
10005 Demonstrativo de férias	7.131,42	91005 INSS		5.852,63
10451 Demonstrativo férias anuênio	451,12	91007 INSS autônomo		129,16
10602 Demonstrativo férias média HE	41,43	91025 INSS demonstrativo férias		966,40
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	9,83	91505 IR		1.347,73
10701 Demonstrativo férias média RV	60,11	91525 IR férias recolhido		145,77
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,03	91902 ISS		16,67
10993 Demonstrativo 1/3 férias	2.564,38			
17905 Complemento 13º na folha normal	87,03			
80505 Situação maternidade empresa	2.120,36			
81605 Atestado doença com incidência	427,57			
81621 Sit.ax.doç.carência vigente anuênio	26,97			
90004 Arredondamento provento folha	16,29			
95005 Salário família	1,00	56,47		

## RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	35	32	3	0
Proventos	77.961,15	77.315,32	645,83	0,00
Descontos	46.554,15	46.406,32	145,83	0,00
Líquido	31.407,00	30.907,00	500,00	0,00
Base INSS	75.294,54	74.648,71	845,83	0,00
Base RAT	75.294,54	74.648,71	845,83	0,00
Base IRRF	57.582,38	57.045,71	516,67	0,00
Valor IRRF	1.493,50	1.493,50	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	76.769,07	76.769,07	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.141,36	6.141,36	0,00	0,00
Base FGTS Total	76.769,07	76.769,07	0,00	0,00
Total FGTS	6.141,36	6.141,36	0,00	0,00

Ativos: 32 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 5 Outras sit.: 0

## Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 926 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apó.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradoras	6.829,23	74.648,71		645,83		74.648,71	74.648,71	Maternidade	2.120,36
Empregadores					1,0000%			Salário Família	56,47
Autônomos	129,16							Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	6.958,39							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		

RAT Aplicável -&gt; 2,0000% (CNAE) \* 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -&gt; 6.958,39 (Bruto) = 6.958,39 (Líquido)

GPS patronal -&gt; 6.958,39 (Bruto) - 6.958,39 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 307,67

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
17741/2022  
R\$ 180,51

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9743/2022  
R\$ 107,52

## Resumo de impostos

		IRRF		GRCS	
GPS	R\$	4.781,56	Assalariados mês anterior	R\$	0,00
GPS Funtural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	1.493,50
GPS Contratantes	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	0,00
PIS	R\$	0,00	Rescisão mês	R\$	0,00
GRF	R\$	6.141,36	Rescisão mês posterior	R\$	0,00
GRRF	R\$	0,00	Autônomos mês	R\$	0,00
GRRF mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$	0,00
DAE	R\$	0,00			
ISS autônomo	R\$	16,67			
<b>Total de impostos</b>					<b>R\$ 12.433,09</b>

\* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2016, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através do PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 303,63

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
17741 / 2022  
R\$ 1801,51

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747 / 2022  
R\$ 1075,52





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330607560761301  
06/01/2023 08:17:30SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:30  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA D M L GIRALDELI  
CPF: 278.948.598-03  
AGENCIA: 0511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 611,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A18.827.D01.2E4.C7E

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747/2022  
R\$ 611,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

*o talento está sempre animado por a funcionária encontra-se  
de férias, e não teve tempo hábil pl anterior.*

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-260 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 03/08/2009
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI				
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 278.948.598-03	PIS: 126.22606.23.2	CTPS: 0042890 Série: 00047
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	619,36	
266	Premio Permanencia	6,00%	37,16	
267	Adc Tempo Servico Congelado		16,62	
50004	Arredondamento provento folha		0,45	
50104	Arredondamento desconto folha			0,70
91005	INSS	12,00%		81,79
		Totais	673,49	62,49
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0511-0 Conta: 62891-3		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 611,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.858,09	2.487,79	2.457,79	197,42	611,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747/2022  
R\$ 611,00



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3330607560761301  
06/01/2023 08:16:48SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:49  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES DOS REIS  
CPF: 356.759.718-31  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 67.106-1  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 853,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A59.57E.D26.565.492

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747/2022  
R\$ 853,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

01919 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 18/06/2013		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		
		CPF: 356.759.718-31 PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.490,29	
266	Premio Permanencia	6,00%	89,42	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		22,47	
90004	Arredondamento provento folha		0,54	
723	Faltas não justificadas horas	04:12		28,45
903	Adiantamento sem ded. IR			596,12
90104	Arredondamento desconto folha			0,82
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,88
91005	INSS	9,00%		123,45
Banco de horas: 00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67106-1		Totais
				1.602,72
				749,72
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 853,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.490,29	1.573,73	1.573,73	125,89	1.260,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/12/22 Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747/2022  
R\$ 853,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330607560761301  
06/01/2023 08:16:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:56  
0191808191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0881-85

FAVORECIDO: GISELE PAQUES

CPF: 245.544.428-70

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP

CONTA: 44.247-X

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 756,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.138.EFB.626.A31.018

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / LEICID  
9247/2022  
R\$ 756,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000098 GISELE PAQUES		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: 245.544.428-70 PIS: 125.52676.19.9 CTPS: 42156 Série: 148		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.447,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,66	
903	Adiantamento sem ded. IR			578,94
90104	Arredondamento desconto folha			0,93
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,06
91005	INSS	9,00%		112,08
		Totais	1.448,01	692,01
Banco de no. 35: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3310-3 Conta: 44247-X		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> <b>R\$ 756,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.447,35	1.447,35	1.447,35	115,78	1.335,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/12/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Gisele Paques</i>		

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / LEICID  
9247/2022  
R\$ 756,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330607560761301  
06/01/2023 08:18:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:18:54  
8191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
CPF: 182.291.168-06  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 27.479-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 220,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.30D.98E.9F2.F11.597

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / DECID  
9347/2022  
R\$ 220,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA		
000069 LUCIENE DE ALMEIDA		Admissão: 20/12/2017		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.490,29	
266	Premio Permanencia	5,00%	74,51	
90004	Arredondamento provento folha		0,35	
803	Vale transporte			89,42
903	Adiantamento sem ded. IR			596,12
3206	Despesas médicas titular	536,05		536,05
90104	Arredondamento desconto folha			0,03
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,88
91005	INSS	9,00%		122,65
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / DECID 9347/2022 R\$ 220,00</p>				
Depósito em conta		Totais	1.585,15	1.345,15
Banco de horas: 00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 220,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.490,29	1.564,80	1.564,80	125,18	1.442,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/12/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		



## Emissão de comprovantes - 3o nível

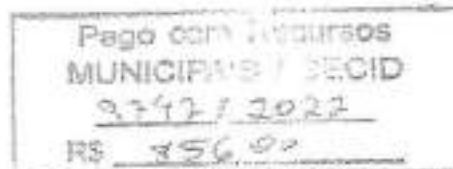
G3330607560761301  
06/01/2023 08:17:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:18  
6191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: MARIA CONCEICAO SILVA FH  
CPF: 612.834.663-58  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 46.810-X  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 856,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A25.7CA.4AC.C79.44B



Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 11/04/2022
000099 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA		CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 612.034.663-58 PIS: 184.14028.17.8 CTPS: 9065711 Série: 0040
COODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	1.588,91	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	54,79	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	
903	Adiantamento sem ded. IR			657,48
90104	Arredondamento desconto folha			0,20
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,52
91005	INSS	9,00%		129,75
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 46810-0		Totais	1.643,95	787,95
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 856,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.643,70	1.643,70	1.643,70	131,49	1.513,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/12/22 Assinatura do Colaborador: <i>Maria da Conceição Silva Filha</i>				



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:48  
0191000191

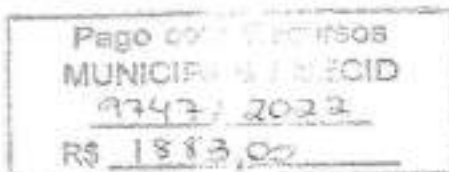
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA  
CPF: 328.863.088-54  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.941-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.883,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C5D.745.091.A4F.319



Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000017 PAULO CESAR DE OLIVEIRA		Admissão: 20/08/2010		
CBO: 5143-10 Função: OFICIAL DE MANUTENCAO		CPF: 328.863.088-54 PIS: 128.83414.24.8 CTPS: 0066939 Série: 00278		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.690,29	
286	Premio Permanencia	6,00%	101,42	
267	Adc Tempo Servico Congelado		33,71	
17905	Complemento 13º na folha normal	34,09	34,09	
813	Horas extras 100%	56,37	870,03	
541	DSR horas extras	27,00	128,89	
90004	Arredondamento provento folha		0,69	
903	Adiantamento sem ded. IR			676,12
90104	Arredondamento desconto folha			0,78
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,88
91005	INSS	12,00%		247,91
91505	IR	7,50%		50,43
Depósito em conta		Totais	2.859,12	976,12
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.883,00</b>
Agência: 6511-0 Conta: 62941-3				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.690,29	2.824,34	2.824,34	225,94	2.576,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Paulo Cesar de Oliveira</i>		



## Emissão de comprovantes - 3o nível

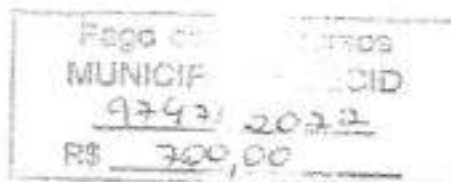
G3330607560761301  
06/01/2023 08:17:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:24  
8191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA  
CPF: 020.771.778-88  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA 5P  
CONTA: 69.466-5  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D87.D8D.74C.32C.8E1



Transação efetuada com sucesso por: J8527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

01018 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 03/09/2014		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
900049 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA		CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		
		CPF: 020.771.778-88 PIS: 108.80488.06.6 CTPS: 56842 Serie: 602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	1.152,23	
266	Premio Permanencia	8,00%	71,54	
267	Ado Tempo Servico Congelado		8,99	
90004	Arredondamento provento folha		0,65	
903	Adiantamento sem ded. IR			476,90
90104	Arredondamento desconto folha			0,04
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,10
91005	INSS	9,00%		96,37
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 69466-5	Totais	1.273,41
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 700,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.490,29	1.697,00	1.697,00	135,76	1.176,39
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
30/12/22 Assinatura do Colaborador: Teresinha C. D. de Souza				

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

CNPJ: 71.492.318/0001-85      Agência/Conta: 191-0 / 74747-5

Nome da Folha: 74747 30122022 13 salario R\$ 5.879,00

Data Pagamento: 30/12/2022

Situação: Processada

Agência/Conta: 191-0 / 74747-5

Valor Total: R\$ 5.879,00

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 7

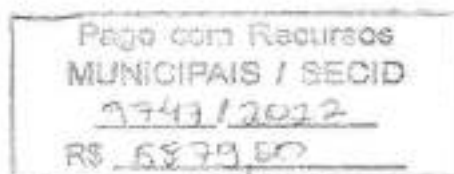
**Assinaturas válidas:**

Carlos Hingst Corra 23/12/2022 12:24:45

Sandra Candido Da Silva Souza 21/12/2022 15:07:18

**OBS:**

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Paulo Cesar de Oliveira	328.863.086-54	6511-0 / 62941-3	Pago	Salário	R\$ 1.883,00
2	Edivanha Lopes Dos Reis	356.759.718-31	6511-0 / 67106-1	Pago	Salário	R\$ 853,00
3	Gisele Paques	245.544.428-70	3310-3 / 44247-X	Pago	Salário	R\$ 756,00
4	Luciene de Almeida	182.291.168-06	6511-0 / 27479-5	Pago	Salário	R\$ 220,00
5	Maria Conceicao Silva Fh	612.034.663-56	6962-0 / 46810-X	Pago	Salário	R\$ 856,00
6	Teresinha Candida Duarte de So	020.771.778-88	6511-0 / 69466-5	Pago	Salário	R\$ 700,00
7	Angelica D M L Giraldeii	278.940.598-03	6511-0 / 62891-3	Pago	Salário	R\$ 811,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 06/01/2023 às 08:12:26, por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-8878 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0888





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350307490622221  
03/01/2023 08:14:13

Agência 191-0  
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA

Data 30/12/2022 Valor R\$ 5.879,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.021, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e oitocentos e setenta e nove reais)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 03/01/2023 08:14:13

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9347 / 2022  
R\$ 5879,00

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

SALDO DE SALARIO DEZEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONARIOS	Agência	C / C	A PRINCIPAL	B MUNICIPAL	C ESTADUAL	D FEDERAL	D CMOCA	F EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
			1226-2	74771-3	74772-6	74773-4	75515-9	74747-5	
<b>Administração</b>									<b>6.260,00</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9		1.271,00					
02 Erika Ariadne de Almeida Feres	6511-0	72045-3		2.337,00					
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1		107,00					
04 Sandra Cândido de Silva Souza	6511-0	65.069-2		1.122,00					
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77801-9		1.423,00					
<b>Saldo de Exercício</b>									<b>1.270,00</b>
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7		402,00					
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6		868,00					
<b>Referência</b>									<b>6.656,00</b>
08 Angélica Donizete Mori Lanza Giraldez	6511-0	62.851-3						611,00	
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						853,00	
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8	777,00						
11 Sueli Paques	3310-3	44247-X						756,00	
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						220,00	
13 Maria da Conceição Silva Filho	6562-0	46810-0						856,00	
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						1.883,00	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						700,00	
<b>Projeto Patronal</b>									<b>16.721,00</b>
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		975,00					
17 Ana Clara Araújo	0272-0	16425-0					968,00		
18 Camilla Cristina Feres	2623-8	55387-5		775,00					
19 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8		1.318,00					
20 Daliane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					788,00		
21 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	971,00						
21 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.191,00					
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	1.099,00						
23 Jeriffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	940,00						
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4		776,00					
25 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	61.326-7		727,00					
26 Merlan Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		1.099,00					
27 Michel Giovanni Savan	6511-0	75635-0					732,00		
28 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.633,00						
29 Rosilene Terregiani	6511-0	91765-6		927,00					
30 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	844,00						
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		962,00					
			13.794,00	8.751,00			2.489,00	1.479,00	
		Subtotal		30.907,00					

Pago com **RENTAS**  
MUNICIPAL **PROJETO PATRONAL**  
9242/2022  
R\$ 5879,00



SOLA ALIMENTOS LTDA

Rua Dr. Campos Sales, 697 - A 697  
Piedade - Sorocaba-SP  
(16) 3331-5561 - CEP 13025-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA 1

Nº 130.698

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3522 1253 4039 1100 0126 5500 1000 1306 9810 0230 6964

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110	Inscr. Estadual Subst. Tributária	C.N.P.J. 53.403.911/0001-26	135221756839855 2022-12-15T09:02:07-
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

DESTINATÁRIO

Nome - Razão Social LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 273		CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85	Data de Emissão 15/12/22
Endereço R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111		Bairro ITANGUA	CEP 18052-280
Município SOROCABA	Fone 221-4970	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Data de Saída / Entrada 15/12/22
			Horas de Saída

FATURA

1	05/01/23	1.517,34
---	----------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 1.033,44	Valor do ICMS 137,45	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.517,34
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 1.517,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário 1	Placa do Veículo -	UF SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR. CAMPOS SALES 697		Município SOROCABA		UF SP	Inscrição Estadual 669025790110
Quantidade 3	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 45,30	Peso Líquido 45,30

DADOS DOS PRODUTOS

QTDE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	VALOR CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
99	ESPETINHO DE FRALDINHA	02013000	020	5102	KG	2	30,30	37,80	1.145,34	13,3	1.033,44	137,45
79	(2) ESPETINHO DE LINGUIÇA	16010000	060	5405	KG	1	15,00	24,80	372,00	0,0	0,00	0,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / ECID  
9347/2022  
R\$ 1519,34

PIS/COFINS trib alig 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
ISENTO ICMS CONF DEC 54643 ART 144 ANEXO I RICMS SP  
13,30% - 1.033,44 - 137,45

Reservado ao Fisco

*copias / ad. mantencas*

*Remida*

**BRASIL****|001-9|****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>05/01/2023</b>
Beneficiário: <b>SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26</b> <b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00024286-1</b>
Data do Documento <b>15/12/2022</b>	Número do Documento <b>130698</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/12/22</b>	Vesto Número <b>2325304-5000001637</b>
Unid. do Banc. <b>-</b>	Carteira <b>17</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	( = ) Valor do Documento <b>1.517,34</b>
Instruções (todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>COBRAR JUROS DE R\$ 2,43 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 30,35</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>					(+) Hora/Multa
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: **LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273** CNPJ : **7149231800018**  
**R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 230696**  
**18052280 SOROCABA SP**

Pagador/Avulista: \_\_\_\_\_ Código de Balcão \_\_\_\_\_  
 Encargamento através do cheque número \_\_\_\_\_ de banco \_\_\_\_\_ autenticação mecânica \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**BRASIL****|001-9|****00190.00009 02325.304505 00001.637172 3 92210000151734**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>05/01/2023</b>
Beneficiário: <b>SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26</b> <b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00024286-1</b>
Data do Documento <b>15/12/2022</b>	Número do Documento <b>130698</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/12/22</b>	Vesto Número <b>2325304-5000001637</b>
Unid. do Banc. <b>-</b>	Carteira <b>17</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	( = ) Valor do Documento <b>1.517,34</b>
Instruções (todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>COBRAR JUROS DE R\$ 2,43 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 30,35</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>					(+) Hora/Multa
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: **LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273** CNPJ : **714923180001**  
**R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 230696**  
**18052280 SOROCABA SP**

Pagador/Avulista: \_\_\_\_\_ Código de Balcão \_\_\_\_\_  
 Encargamento através do cheque número \_\_\_\_\_ de banco \_\_\_\_\_ autenticação mecânica \_\_\_\_\_



Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SECID**  
**9747/2022**  
**R\$ 1517,34**



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350307490622221  
03/01/2023 08:59:00

03/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:58:58  
019100191 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

BANCO DO BRASIL

00190000090232530450500001637172392310000151734

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 33.403.511/0001-26

PAGADOR:

LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOR

CNPJ: 71.492.319/0001-85

NR. DOCUMENTO	10.203
NOSSO NUMERO	23253045000001637
CONVSNO	02325304
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.517,34
VALOR COBRADO	1.517,34

NR. AUTENTICACAO 7.A05.BA2.683.ECA.C13

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 da Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747/2022  
R\$ 1.517,34

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

RECEBEMOS EM DINHEIRO COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FUNDADA AO LADO EMISSÃO: 08/12/2022 - DIST. / REM.: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 426,56		<b>NF-e</b> <b>Nº 000023544</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA</b>  RUA DOUTOR ALVARO GUILÃO, 515 - VILA ASSIS - CEP: 18025-120 - SOROCABA - SP TEL: (15)3212-1675	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000023544 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3522 1212 5040 9000 0137 5500 1000 0235 4411 1517 1464 Consulte 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 DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221714718394 08/12/2022 08:42:22
Nº de Produto: 669.376.929.119	DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF: 12.504.090/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL: <b>LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85	DATA DA EMISSÃO: 08/12/2022
ENDEREÇO: <b>Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111</b>		BAIRRO / DISTRITO: <b>JD Itangubá</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA: 08/12/2022
CID / UF: <b>SOROCABA / SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>(15)3221-4970</b>	CEP: 18052-280	HORA DA SAÍDA: 08:42:29

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/01/2023	426,56									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		BASE CÁLC. ICMSSUBST.: 0,00		VALOR DO ICMSSUBST.: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 426,56	
VALOR DO PREÇO: 0,00		VALOR DO DESPESAS: 0,00		DESPESAS: 0,00		OUTRAS DESP. ACESS.: 0,00		VALOR DO IVA: 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA: 426,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL:		PREÇO POR UNIDADE: <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NOMENCLATURA:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNICADO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI
840	Linha Descontante Transparente 0/ 100 unid.	39260000	0102	5102 UN	10,00	2,40	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	Limpa Forno Descontante Becker AL 2090 5 L	34028031	0500	5405 GL	1,00	85,24	0,00	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2867	Remova RX 08 Bonnaque 5 L	34024900	0500	5405 GL	6,00	37,86	0,00	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	Supporte Papel Higienico Rolão Veloz Premium	38228000	0102	5102 UN	3,00	37,12	0,00	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 9747/2022  
 R\$ 426,56

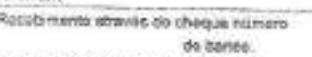
<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPU, ISS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$ 40,37 Federal e R\$ 47,84 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11A/EAD	RESERVADO AO FISCO 
---	---

**756-0****Comprovante de Entrega**

Beneficiário EXIMA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37		Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		Número 0011099-8		<input type="checkbox"/> Modulo em	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não está nº. indicado
Vencimento 05/01/2023	Número do Documento 23544-1	Espécie R\$	Valor do Documento 426,56	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebimento e Thru com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falado	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do Processamento 08/12/2022

**756-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 05/01/2023
Beneficiário: EXIMA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37 RUA DOUTOR ALVARO GUAIÁ, 515 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-120 Fone:						Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0
Data do Documento 05/12/2022	Número do Documento 23544-1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/12/2022	Número 0011099-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+ ) Valor do Documento 426,56	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): PARC. 1 LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Cobrar juros de R\$ 0,71 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 12,79 para pagamento após o vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outras Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Rua Antonio Aparecido Ferraz 1111 - JD Itangua, SOROCABA / SP - 18.052-280						CPF / CNPJ 71.492.318/0001-85
Beneficiário Final:						Código de Barra

**756-0**

75691.31944 01035.726007 01109.980019 1 92210000042656

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9347/2022  
R\$ 426,56

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 05/01/2023
Beneficiário: EXIMA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37 RUA DOUTOR ALVARO GUAIÁ, 515 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-120 Fone:						Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0
Data do Documento 05/12/2022	Número do Documento 23544-1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/12/2022	Número 0011099-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+ ) Valor do Documento 426,56	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): PARC. 1 LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Cobrar juros de R\$ 0,71 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 12,79 para pagamento após o vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outras Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Rua Antonio Aparecido Ferraz 1111 - JD Itangua, SOROCABA / SP - 18.052-280						CPF / CNPJ 71.492.318/0001-85
Beneficiário Final:						Código de Barra



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

itangua, etc



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350307480622221  
03/01/2023 08:56:50

03/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:49  
019100191 0009

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

-----  
BANCO SICCOOB S.A.

75651319440103572600701109980019192210000042656

BENEFICIARIO:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI

NOME FANTASIA:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI

CNPJ: 12.504.090/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI

CNPJ: 12.504.090/0001-37

PAGADOR:

LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOR

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 10.201  
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 426,56  
VALOR COBRADO 426,56

-----  
NR. AUTENTICACAO 2.1AA.441.745.509.BF9

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 3578  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9747/2022  
R\$ 426,56

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



JORGE LUIZ CONSENTINO ME

RUA MARIA DA GLORIA VILELA, 261 - SAO BERNARDO  
CAMPINAS-SP CEP: 13.030-625  
TELEFONE: 19-32368908  
JORGE.LCONSENTINO@UOL.COM.BR /

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº: 017335  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3522 1203 6584 7600 0102 5500 0000 0173 3519 7770 3353

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>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221734090437 / 12/12/2022 - 10:42:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244767381116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ 03.658.476/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85	DATA DA EMISSÃO 12/12/2022
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 -</b>		BARRIO / DISTRITO <b>ITANGUA</b>	CPF 18.052-280
CITY / MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF / FONE / FAX <b>SP / 15-32214970</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:41

FATURA / DUPLICATA								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
017335/01/01	11/01/2023	676,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO BI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50

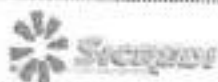
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CURSO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Remet. próprio	3			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOL			28,200	28,200

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEN	CSO EN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNET	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
90111	TOP BLUE (DETERGENTE P/ MAQUINA) 4XS	38549941	0102	5102	OL	4,00	65,00000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
900218	SACO PLAST TRANSP. 70X90X115 C/ SCS Total aprox. dos tributos deste item: 20,62 (10,18%) Federal: 16,45 (10,00%) Estadual: FONTE: DPF.	39332190	0102	5102	PCT	1,00	202,50000	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000156	MIX KILL VERD - 3 KG Total aprox. dos tributos deste item: 1,47 (4,20%) Federal: FONTE: DPF.	38089919	0102	5102	PT	1,00	35,00000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
900613	SACO AMONTRA C/TABUA 13X25X0,05 Total aprox. dos tributos deste item: 2,40 (10,18%) Federal: 9,54 (10,00%) Estadual: FONTE: DPF.	39332110	0102	5102	PCT	1,00	53,00000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1334	PANO BRANCO WIPER 30X30CM 700G C/90 Total aprox. dos tributos deste item: 16,95 (13,45%) Federal: 12,88 (10,00%) Estadual: FONTE: DPF.	56031280	0102	5102	PCT	4,00	31,50000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9743 / 2022  
R\$ 676,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DÉBITO A CRÉDITO FISCAL DO SUS E IPI. ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 111, ITANGUA, CEP:18052-280, SOROCABA-SP. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 17,44 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,58% NOS TERMOS DO ARTIGO 27 DA LC 125/2006. VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$14,44 (2,12%) FEDERAL, R\$6,67 (1,00%) ESTADUAL. FONTE: BPT.	RESERVADO AO FISCO <i>Limpeza</i>



[748-X] 74891.12222 06615.607402 24920.821055 8 92270000067650

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					11/01/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JORGE LUIZ CONSENTINO ME CNPJ: 03.658.476/0001-42 RUA MARIA DA GLÓRIA VILELA, 261. SÃO BERNARDO, CAMPINAS-SP - 13030-625					0740.24.92082
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
12/12/2022	2173350101	DM	N	12/12/2022	22/206615-6
Uso do Bônus	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	IQ Valor	(-) Valor do Documento
	Simplex	RS			676,50
Instruções (teste de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,53 + Juros de R\$2,93 ao Dia.					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outros Acréscimos
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           Pago com Recursos            MUNICIPAIS / SECID            9743 / 2022            R\$ 676,50         </div>					(-) Valor Cobrado
					CNPJ: 71.402.318/0001-48
Papete 152 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111, - ITANGUA - SOROCABA-SP - 13053-200					
Pagador/Avulso					



Autenticação Móvel - Ficha de Composição

*Em anexo*



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G335030740062221  
03/01/2023 08:58:16

03/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:58:15  
019100191 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 70.747-5

-----  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891122220661560740224920821055892270000067650

BENEFICIARIO:

JORGE LUIZ CONSENTINO ME

NOME FANTASIA:

JORGE LUIZ CONSENTINO ME

CNPJ: 03.658.476/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

JORGE LUIZ CONSENTINO ME

CNPJ: 03.658.476/0001-02

PAGADOR:

132 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85  
-----

NR. DOCUMENTO	10.202
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	676,50
VALOR CORRADO	676,50

-----

NR.AUTENTICACAO 0.BBC.4E4.30F.981.E0C  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9743 / 2022  
R\$ 676,50

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.**

 R. PROF. HASEGAWA, 259 - GALPAO 699/697 - COLONIA  
 08260-090 SAO PAULO - SP  
 (11) 2723-4000

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

 ENTRADA  
 1-SAIDA

 004.670.193  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3522 1210 2905 5700 0168 5500 1004 6701 9310 0671 0333

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

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221709411716 07/12/2022 12:48:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.290.557/0001-68

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (288316)

CNPJ

71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

07/12/2022

ENDEREÇO

R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BAIRRO / DISTRITO

ITANGUA

CEP

18052-280

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3221-4970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO

CNPJ

71.492.318/0001-85

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BAIRRO / DISTRITO

ITANGUA

CEP

18052-280

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

0000 000 0000

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 04/01/2023 547,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
119,99	21,60	0,00	0,00	547,35		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,32	547,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

QUANTIDADE

29

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00029

PESO BRUTO

75,530

PESO LÍQUIDO

74,210

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD0900 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
014857	CLORO 5% 5L VMAX Cód. Barras: 7898468462514	38089429	000	5102	GL	2	10,9100	21,82	21,82	3,93	18,00	6,86
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE Cód. Barras: 7896098905203	34025000	560	5405	GL	8	25,8600	206,88	0,00	0,00		67,94
010181	LUVÁ LATEX M SANRO PLUS LARANJA Cód. Barras: 7896243101726	40151900	000	5102	PR	4	6,3800	25,52	25,52	4,59	18,00	4,49
012788	ODOR GLADE 360ML LAVANDA PR Cód. Barras: 7894650013861	33074900	400	5102	UN	5	9,9800	49,90	49,90	8,98	18,00	20,54
019555	P.HIG 4X30M FOFINHO FS 16X4X30M Cód. Barras: 17896053410022	48181000	060	5405	FD	5	44,0962	220,48	0,00	0,00		69,34
012108	PULVERIZADOR 500ML MM Cód. Barras: 7908228001829	84244100	000	5102	UN	5	4,5500	22,75	22,75	4,10	18,00	7,15
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES W.RICMS Trib aprox R\$: 77,84 Federal, 98,50 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECCOMERCIO "SP" Xe67eQ												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE)

CUBAGEM: 0,45517

LOCAL DE ENTREGA: LAR ESCOLA MONTEIRO

NOME FANTASIA: LAR ESCOLA MONTEIRO

PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: JENNIFER

ENT: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA /SP

NÚMERO PEDIDO: 671033

ORC.908518

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-

RESERVADO AO FISCAL

Pago em Reversão

MUNICIPAIS / ECID

9347 / 2022

R\$ 547,35


FRN Informatica Ltda | www.frn.com.br

Gerado em 07/12/2022 às 13:08:58 pelo UNIDANFE 3.0.8 Plus | www.unidanfe.com.br

**Instruções**

1. Caso tenha alguma dúvida sobre esse boleto, contate boleto.equipe@sales.com.br.

Corte na linha pontilhada

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12150 12937.120280 75380.520009 1 92200000054735
---	-------	--


Cedente SALES GESTÃO DE RECEBÍVEIS LTDA		Agência / Código do Cedente 0287 / 53805-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 112/15129371-2
Número do documento 004670193-1	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 45.602.007/0001-11	Vencimento 04/01/2023	Valor documento 547,35	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras autênticas	(=) Valor cobrado	

 Sacado  
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 71.492.518/0001-85

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12150 12937.120280 75380.520009 1 92200000054735
---	-------	--

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 04/01/2023	
Cedente SALES GESTÃO DE RECEBÍVEIS LTDA		Agência/Código cedente 0287 / 53805-2	
Data do documento 21/12/2022	No. documento 004670193-1	Espécie doc. DMI	Acóte N
Data process. 21/12/2022		Nosso número 112/15129371-2	
Uso do boleto	Categoria 112	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor documento 547,35	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

 APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,91 AO DIA.  
 PROTESTAR APÓS 03 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>1947/2022</u> R\$ <u>547,35</u>
--

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras Autênticas

(=) Valor cobrado

 Sacado  
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 71.492.518/0001-85  
 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA  
 SOROCABA - SP CEP: 18052-280

 Sacador/Avalista  
 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - 10.250.557/0001-61

Cód. barra

Autenticação mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330611519163531  
06/01/2023 11:56:2606/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:56:26  
019108191 0826

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121501293712018075388520009192200000054735

BENEFICIARIO:

SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD

NOME FANTASIA:

SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD

CNPJ: 45.602.007/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD

CNPJ: 45.602.007/0001-11

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	10.402
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	547,35
VALOR COBRADO	547,35

NR.AUTENTICACAO 8.4EC.448.EB6.7C7.C26

Central de Atendimento BB

4804 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.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9943/2022

R\$ 547,35

Transação efetuada com sucesso por: J8827119 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.





## Recibo do Sacado

Cedente <b>IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131</b>			Agência/Código Cedente <b>6326/09714-1</b>	Vencimento <b>05/01/2023</b>
Sacado <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>			Número do Documento <b>024953381</b>	Nosso Número <b>109/01255815-1</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>448,48</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS  
NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%  
NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA  
NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE  
NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9347/2022  
RS 448,48

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 25581.516322 60971.410000 3 92210000044848

Local de Pagamento <b>ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU</b>					Vencimento <b>05/01/2023</b>
Beneficiário <b>IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31</b>					Agência/Código Beneficiário <b>6326/09714-1</b>
Data Documento <b>08/12/2022</b>	Número do Documento <b>024953381</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>08/12/2022</b>	Nosso Número <b>109/01255815-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>448,48</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,97 e Juros de R\$1,49 ao Dia ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b> <b>R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITAGUA SOROCABA SP 18052280</b>					CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b>
Sacador/Avatista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica







## Emissão de comprovantes - 3o nível

G333061151918351  
06/01/2023 11:58:3506/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:56:36  
019100191 0035

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162558151632260971410000392210000044848

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 10.503  
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 448,48  
VALOR COBRADO 448,48  
-----NR.AUTENTICACAO 6.829.7D4.ACC.D87.FRA  
-----Central de Atendimento BB  
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0801 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 0808

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>9747/2022</u> R\$ <u>448,48</u>
--

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

RECEBAMOS DE EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 34848 EMISSÃO 07/12/2022 VALOR TOTAL 495,35 DESTINATÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECISO FERRAZ, C/CL. JD ITANGUA, 11005-280-SOROCABA-SP		NF-e 34.848 SÉRIE 1
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>    <b>EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - EPP</b> RUA IGUAPE, 126 - JD TRES MARIAS 06790-080 TABOÃO DA SERRA - SP (11) 4659-0000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA	  CHAVE DE ACESSO 3522121443650400163550010000348481000394943  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
	1	34.848 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221711958209 07/12/2022 18:08:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675.199.500.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 14.436.504/0001-63

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Razão Social LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	07/12/2022
Endereço RUA ANTONIO APARECISO FERRAZ, 1111		Bairro / Distrito JD ITANGUA	CEP 18052-280
Cidade / UF SOROCABA / SP		Telefone - FAX (15) 3221-4970	DATA DA SAÍDA UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL

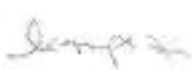
FAIXA DE DUPLICATA 34848/001 06/01/2023 495,35
---

VALORES DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 45,60	VALOR ICMS 8,21	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 495,35			
VALOR IPI 0,00	VALOR SELO 0,00	VALOR DESPONTO 0,00	OUTROS DCSF 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIB. 161,29	TOTAL DA NOTA 495,35	

TRANSPORTADOR / VEÍCULO(S) TRANSPORTADOS							
Razão Social PRÓPRIA		Frete por conta 0-Remetente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ	
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 34,360	Peso Líquido 34,360		

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UNID	Quant	Valor Unit	Valor Total	B.C. Calc ICMS	Valor ICMS	Aliq ICMS	V. Aprox. Tributos
020105	INSE. TRUBIA SIBP 500 ML	38089119	000	5102	UN	3	15,20	45,60	45,60	8,21	18,00	14,34
190067	P. HIG. ROLAO 8 X N. 300 MY NOBRE 100%CEL.	48181000	000	5405	FD	5	55,00	275,00	0,00	0,00		86,49
160056	PFI 2 DR PANDA 22 X 20 100% CEL.	48182000	060	5405	FD	15	11,65	174,75	0,00	0,00		60,46

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
9743/2022  
R\$ 29693

DADOS ADICIONAIS INSCRIÇÃO COMPLEMENTARES PRAZADOR: BOLETO PRAZO: 30 DIAS VENDEDOR: DADOS LOCAL DE ENTREGA: MONTEIRO LOBATO HORARIO DE ENTREGA DAS ORBS AS 17HS DATA PERÍODO: 07/12/2022 Trib. apor. R\$. 72-13 Federal, 89-17 Estadual e 0-00 Municipal Form: BRP/FIX/OMI/RCIO "SP" Xn7eQ	RESERVADO AO FISCO  
--	---



# Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3331713139745501  
17/01/2023 13:22:21

17/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:22:21  
019306191 0027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IAR E M LOBATO DIROCABA  
AGENCIA: 2191-0 CONTA: 74.797-5

-----  
BANCO DO BRASIL

10190000090400125500300002438114192220000049535

-----  
BENEFICIARIO:

EROLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

EROLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME

CNPJ: 14.426.904/0001-63

TAGADOR:

IAR FACOLA MONTEIRO LOBATO DE SOUZA

CNPJ: 11.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	10.601
MODELO NUMERO	10012550000002438
CODIGOS	03001355
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	495,35
VALOR COBRADO	495,35

-----  
IDENTIFICACAO D.252.6F6.84B.5A3.532

-----  
Central de Atendimento BR

1099 0001 Capitais e regioes metropolitanas

1909 129 3001 Demais localidades.

Orcamentos, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR

1909 729 0122

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ovidoria

1909 729 8678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

1909 729 3088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos da Ovidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022

RS 296,93

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



EROLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME CNPJ: 14436504000163

Agência Código Beneficiário: 2700-6/00109448-3

Comprovante de Entrega

Vencimento: 06/01/2023

Endereço: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Número do Documento: 000348481

Nosso Número: 30012550000002438

Valor: R\$

Valor do Documento: 495,35

( ) Descrição

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Outros Acreditamentos

( ) Valor Cobrado

Endereço do Pagador

Tipo

Entregado

Endereço do Beneficiário

- ( ) Vencimento
- ( ) Recurso
- ( ) Descontado

- ( ) Ausente
- ( ) Não procurado
- ( ) Endereço insuficiente

- ( ) Não existe número indicado
- ( ) Falecido
- ( ) Outros (anotar no verso)

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 03001 255003 00002.438174 1 92220000049535

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

EROLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME CNPJ: 14436504000163					Vencimento: 06/01/2023	
RUA IGUAPE 126 - JD TRÊS MÁRIAS - TABOÃO DA SERRA - SP - 06720000					Agência Código Beneficiário: 2700-6/00109448-3	
07/12/2022	000348481	DM	N	07/12/2022	Nosso Número: 30012550000002438	
17000	RS	Quantidade	Valor		( ) Valor do Documento: 495,35	
<p>Responsável pelo pagamento: Beneficiário</p> <p>Multa de R\$9,91 e Juros de R\$1,65 ao Dia</p> <p>PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS</p> <p>SEM DISPENSA DE JUROS DE MORA</p> <p>EROLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME CNPJ: 14436504000163</p> <p>RUA IGUAPE 126 - JD TRÊS MÁRIAS - TABOÃO DA SERRA - SP - 06720000</p>					( ) Descrição	
					( ) Mora/Multa	
					( ) Outros Acreditamentos	
					( ) Valor Cobrado	
CNPJ: 71492518000185					Recibo do Pagador	

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 03001 255003 00002.438174 1 92220000049535

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

EROLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME CNPJ: 14436504000163					Vencimento: 06/01/2023	
RUA IGUAPE 126 - JD TRÊS MÁRIAS - TABOÃO DA SERRA - SP - 06720000					Agência Código Beneficiário: 2700-6/00109448-3	
07/12/2022	000348481	DM	N	07/12/2022	Nosso Número: 30012550000002438	
17000	RS	Quantidade	Valor		( ) Valor do Documento: 495,35	
<p>Responsável pelo pagamento: Beneficiário</p> <p>Multa de R\$9,91 e Juros de R\$1,65 ao Dia</p> <p>PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS</p> <p>SEM DISPENSA DE JUROS DE MORA</p> <p>EROLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME CNPJ: 14436504000163</p> <p>RUA IGUAPE 126 - JD TRÊS MÁRIAS - TABOÃO DA SERRA - SP - 06720000</p>					( ) Descrição / Abatimento	
					( ) Mora/Multa	
					( ) Outros Acreditamentos	
					( ) Valor Cobrado	
CNPJ: 71492518000185					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica



SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME						
26/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	2.064,85 C
26/12/2022	27/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.610.100.001.205		0,01 C 0,01 C
27/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.701	414,00 D <i>gases alimentaria</i>
PRODUTOS ALIM PIASI EIRELI						
27/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	413,99 C
27/12/2022	28/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.620.100.001.190		0,01 C 0,01 C
28/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.801	271,40 D <i>gases transporte</i>
PMS/FMT URBES						
28/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	271,39 C 0,00 C
29/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.901	2.118,75 D <i>gases alimentaria</i>
SOLA ALIMENTOS LTDA						
29/12/2022		0000	13105 375 Impostos		122.902	1.545,83 D <i>IRRF</i>
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/12/2022		0000	13105 375 Impostos		122.903	113,04 D <i>IRRF</i>
			DARF - 71 482.318/0001-85 -0561			
29/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.905	1.450,00 D <i>gases alimentaria</i>
TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP						
29/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.906	336,11 D <i>combustivel</i>
BARRÓS FILHOS LTDA						
29/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.907	2.054,45 D <i>gas</i>
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
29/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.908	301,00 D <i>gases alimentaria</i>
SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME						
29/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.075,52 D	<i>PSS</i>
			23/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	9.004,70 C 0,00 C
30/12/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.228	100,00 C	100,00 C <i>reemb + anife</i>
			30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/12/2022	30/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.640.100.001.408		0,01 C 100,01 C
30/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.021	5.879,00 D <i>Salario</i>
30/12/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Cred Concs	873.641.100.320.045		24,50 D
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	5.803,49 C
30/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 74747-5 LAR E M LOBATO SOROCABA  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 08 / 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE	10.201	426,56 D <i>sign. auto</i>	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JORGE LUIZ CONSENTINO ME	10.202	676,50 D <i>sign.</i>	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLA ALIMENTOS LTDA	10.203	1.517,34 D <i>sign. auto</i>	
02/01/2023		0000	00000	799 88 Rende Fácil	9.903	2.620,40 C	
02/01/2023	03/01/2023	0000	14325	900 98 Rende Fácil	110.030.100.001.332	0,01 C	0,01 C
03/01/2023		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
06/01/2023		0191	99015	870 Transferência recebida 06/01 11:52 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	261,46 C	
06/01/2023		0191	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:52 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	547,35 D <i>des. rend.</i>	
06/01/2023		0191	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:52 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	448,48 D <i>des. rend.</i>	
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME	10.601	495,35 D <i>sign.</i>	
06/01/2023		0000	00000	799 88 Rende Fácil	9.903	1.229,72 C	
06/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/02/2023

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

Q3350307210269881  
03/01/2023 07:32:00

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

## Lançamentos

DT. Lanç.	DT. Inscricao	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Símbolo
30/11/2022		0000	00000000	Saldo Anterior			188.516,14 C
01/12/2022		0000	14020624	Cobrança	113.351.000.002.584	4.441,60 C	
01/12/2022		0000	13105109	Pagamento de Boleto SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME	120.101	290,00 C	
01/12/2022		0000	13105109	Pagamento de Boleto MEGASINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGUR	120.102	382,17 D	
01/12/2022		0000	13105363	Pagto conta telefone VIVO SP	120.103	259,41 D	180.157,10 C
02/12/2022		0000	13105109	Pagamento de Boleto MEGA SINAL SERVICOS ELETRONICOS SOROÇA	120.201	77,51 D	
02/12/2022		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020073783000140 WILLIAM DE AN	120.202	500,00 D	
02/12/2022		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8703 015506598000162 HUDSON HENRIO	120.203	450,00 D	
02/12/2022		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8703 015506598000162 HUDSON HENRIO	120.204	435,29 D	188.692,38 C
05/12/2022		0000	14397821	Pix - Recebido 04/12 13:58 00009932973823 RAQUEL GIAN	2.398.108.644	80,00 C	
05/12/2022		0000	13105109	Pagamento de Boleto FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA	120.501	191,61 D	
05/12/2022		0000	13105109	Pagamento de Boleto PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCCOES LTDA	120.502	949,51 D	
05/12/2022		0000	13105109	Pagamento de Boleto PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMA	120.503	489,80 D	187.582,04 C
06/12/2022		0000	13105109	Pagamento de Boleto A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO	120.601	307,64 D	187.254,50 C
07/12/2022		0000	13105109	Pagamento de Boleto CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES	120.701	716,75 D	
07/12/2022		0000	13105109	Pagamento de Boleto COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	120.702	367,00 D	
07/12/2022		0000	13105109	Pagamento de Boleto BARBARA R V FELET	120.703	800,34 D	185.273,37 C
08/12/2022		0000	14397821	Pix - Recebido 08/12 11:12 52106505000435 CRUZ AZUL D	2.425.042.183	41.502,08 C	
08/12/2022		0000	13105109	Pagamento de Boleto SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME	120.801	164,40 D	
08/12/2022		0000	13105109	Pagamento de Boleto UNIAR COMERCIO E E S LTDA	120.802	2.740,32 D	223.872,73 C
09/12/2022		0000	14397821	Pix - Recebido 09/12 18:29 00075024870859 MARIA TERES	2.435.048.000	80,00 C	
09/12/2022		0191	99015470	Transferência enviada 09/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO	550.191.000.074.771	258,38 D	
09/12/2022		0191	99015470	Transferência enviada 09/12 3344 2134-2 ARMARINHOS FER	553.344.000.002.134	882,14 D	
09/12/2022		0000	13134250	Folha de Pagamento	3.784	737,80 D	
09/12/2022		0000	13105109	Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	120.901	72,54 D	
09/12/2022		0000	13105109	Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	120.902	50,00 D	
09/12/2022		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv 039 0062 79470421887 TITO LIVIO PULICI	120.903	350,00 D	



09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.860,00 D
		033 0082 79479421887 T:70 LIVIO PULGI		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.081,71 D
		341 3817 16184253824 RONALDO STANGE		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	80,31 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	78,00 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	882,00 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.909	133,72 D 216.148,32 C
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.447.290.674	240,00 C
		12/12 11:32 00044197281638 LUISA CHIBA		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	545,75 D
		ECAD		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	434,81 D
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.203	116,01 D
		FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	551,60 D
		PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCCOES LTDA		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.205	2.438,46 D
		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI		
12/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.206	1.598,83 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.207	444,13 D
		CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.208	338,48 D
		DD SANE		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.209	464,40 D
		COMPACK EMBALAGENS EIRELI		
12/12/2022	0000	13105 363 Pqto conta telefone	121.210	175,38 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	4.484,43 D 204.743,95 C
		341 1178 017597438000174 JACQUELINE DE		
13/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.001.505	9.115,84 C
13/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.074.747	1.298,99 D
		13/12 0191 74747-5 LAR E M LOBATO		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	12.083,89 D
		CIA PIRATUNGA DE FORÇA E LUZ		
13/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.074.771	345,96 D
		09/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO		
13/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.074.771	505,00 D 199.534,30 C
		09/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO		
14/12/2022	8395	70029 870 Transferência recebida	226.511.000.111.952	400,00 C
		14/12 8611 111952-4 ALVARO JACOB F		
14/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.000.986	18.000,00 C
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	273,90 D
		077 0001 098680394000183 HIDROMILE MAT		
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	818,17 D
		LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS S A		
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.403	430,00 D
		IMPACTO COPIAS		
14/12/2022	0000	13105 361 Pqto conta água	121.404	6.710,68 D
		SAAE SOROCABA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	681,04 D 207.214,06 C
		336 0001 047059958000111 LAVANDERIA V,		
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.465.150.732	3.000,00 C
		15/12 08:54 17304628000183 Detalhes Fo		
15/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	1.662,00 D
		15/12 0191 73515-8 LAR E M L DE S		
15/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.990.12.375.00 D	
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	177,65 D
		DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - ME		

15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME	121.502	420,00 D	
15/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz. CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.503	4.027,73 D	
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0082 79479421887 TITO LIVIO PULICI	121.504	1.200,00 D	
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/12 13:45 ALEMAOZINHO SORVETES	121.505	420,00 D	188.931,47 C
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/12 08:39 00006857230897 AMERICO GAR	2.472.535.928	100,00 C	
16/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.307	1.974,31 D	
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPORIO MEGA 100 C ALIM S.A	121.601	1.056,45 D	
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE LUIZ CONSENTINO ME	121.602	380,00 D	
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOVA MEGA G A ALIMENTOS S.A	121.603	1.700,88 D	
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO	121.604	300,50 D	
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOROPEO BALANCAS I M LTDA	121.605	191,20 D	188.425,12 C
19/12/2022	8396	72036 870 Transferência recebida 17/12 5557 8885-1 CARLOS ANTONIO	225.557.000.008.895	80,00 C	
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 17/12 07:50 00014167833802 MARIA C VEN	2.479.106.723	150,00 C	
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 12:22 00009924819870 JORGE HENRI	2.489.186.167	700,00 C	
19/12/2022	0000	14020 624 Cobrança 113.631.000.001.639	6.000.000 C		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	121.901	819,94 D	
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	121.902	745,16 D	
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	121.903	819,94 D	
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	121.904	550,00 D	
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033015810000118 LUCIANA CRIST	121.905	817,50 D	
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP	121.906	2.855,19 D	
19/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.907	371,29 D	185.854,10 C
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Credito em Conta 341 0078 45913696000185 SOROCABA REFRE	258.605.530	38.220,60 C	
20/12/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 0191 74747-5 LAR E M LOBATO	19.100.000.074.747	648,05 C	
20/12/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 0191 74747-5 LAR E M LOBATO	19.100.000.074.747	1.064,46 C	
20/12/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 0191 74747-5 LAR E M LOBATO	19.100.000.074.747	903,36 C	
20/12/2022	0181	89015 470 Transferência enviada 20/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S	550.191.000.073.515	1.016,44 D	
20/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.622	13.189,09 D	
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TATETI LTDA	122.001	301,44 D	
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -0952	122.002	919,00 D	
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -1708	122.003	222,22 D	
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	7.321,33 D	1.064,46 INSS
20/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	122.005	1.273,73 D	
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	4.855,74 D	903,36 INSS

20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA	122.010	3.467,19 D	4.46,05 conv - multa
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S	19.100.000.073.515	21,80 D	
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 74747-5 LAR E M LOBATO	19.100.000.074.747	1.410,72 D	
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 74747-5 LAR E M LOBATO	19.100.000.074.747	266,19 D	
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO	19.100.000.074.771	6.687,20 D	
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO	19.100.000.074.771	6.221,00 D	
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO	19.100.000.074.771	102,99 D	
20/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.937.392	28,59 D 179.402,06 C	
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA	122.101	466,21 D	
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP	122.102	100,13 D 176.845,72 C	
22/12/2022	8395	17391 511 Depósito Bloquead.1d útil	83.951.739.100.037	160,00 "	
22/12/2022	8395	17391 930 Depósito Online	83.951.739.100.037	7.000,00 C	
22/12/2022	0199	99015 570 Transferência recebida 22/12 0199 10463-9 VISUAL PRODUCO	550.199.000.010.463	5.500,00 C	
22/12/2022	0000	14397 521 Pix - Recebido 22/12 10:26 00004344516818 ADRIANA CAR	2.510.465.595	80,00 C	
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA	122.201	292,31 D	
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 79479421897 TITO LÍMIO PUJCI	122.202	1.200,00 D 189.032,41 C	
23/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.212	4.539,85 D	
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DO PREVINCIS LTDA	122.301	1.470,00 D	
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	122.303	2.140,84 D	
23/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S	19.100.000.073.515	494,04 C	
23/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO	19.100.000.074.771	1.502,19 C	
23/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.472.754	7,00 D	
23/12/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	83.951.739.100.037	160,00 C 176.549,72 C	
25/12/2022	0000	14397 521 Pix - Recebido 25/12 11:03 00009924819870 JORGE HENRI	2.530.900.007	800,00 C	
25/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA	122.601	401,80 D	
25/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RESTAURANTE ASSADAQ JD. CLARICE LTDA -	122.603	158,00 C	
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPACK EMBALAGENS EIRELI	122.604	1.253,03 D	
26/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO	19.100.000.074.771	1.424,94 D 177.209,05 C	
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE TINTAS FIG LTDA	122.801	325,00 D	
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LBN IND COM ALIMENTOS EIRELI	122.802	327,50 D	
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	122.805	1.558,20 D	
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 336 0001 047059958000111 LAVANDERIA V.	122.808	382,37 D	
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA	122.807	1.011,85 C	
28/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO	19.100.000.074.771	271,40 D	
28/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO	19.100.000.074.771	250,00 D 173.626,57 C	

			19/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.073.515	307,87 C
			29/12 17:22 LAR E M L DE SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.073.515	1.882,00 C
			29/12 17:22 LAR E M L DE SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.073.515	1.016,44 C
			29/12 17:22 LAR E M L DE SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.073.515	2.453,00 C
			29/12 17:22 LAR E M L DE SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.073.515	494,04 C
			29/12 17:22 LAR E M L DE SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.073.515	487,46 C
			29/12 17:22 LAR E M L DE SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.073.515	174,08 C
			29/12 17:22 LAR E M L DE SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.074.771	370,77 C
			29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.074.771	6.597,29 C
			29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.074.771	1.241,87 C
			29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.074.771	258,38 C
			29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.074.771	338,31 C
			29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.074.771	8.221,00 C
			29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.074.771	348,98 C
			29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.074.771	1.877,22 C
			29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.074.771	250,00 C
			29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.074.771	1.424,94 C
			29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.074.771	2.291,02 C
			29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.074.771	300,00 C
			29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.074.771	1.852,15 C
			29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.074.771	213,33 C
			29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.074.771	8.751,00 C
			29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA	
29/12/2022	0191	99015 870	Transferência recebida 550.191.000.074.771	271,40 C
			29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA	
29/12/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada 19.100.000.074.747	1.075,52 C
			29/12 0191 74747-8 LAR E M LOBATO	
29/12/2022	0000	13105 100	Pagamento de Boleto 122.801	807,50 D
			FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA	
29/12/2022	0000	13105 100	Pagamento de Boleto 122.902	278,85 D
			FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA	
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 122.903	15.501,21 D
			S M A SERVICOS S/C LTDA	
29/12/2022	0000	13105 108	Pagamento de Boleto 122.904	380,84 D
			CLUBE P A S I DE SEGUROS	
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos 122.905	4.477,11 D
			FGTS ARRECADACAO GRF	
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos 122.906	2.787,31 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561	
29/12/2022	0000	13105 393	TEO Transf.Eletr.Disponiv 122.910	3.063,40 D
			033 0173 024321080000145 SILVA E BARBO	
29/12/2022	0000	13105 166	Emissão de DOC 122.911	200,00 D
			033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	

29/12/2022	0000	13105 106 Emissão de DOC	122.912	1.164,08 D
		077.0001 020073783000140 WILLIAM DE AN		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.913	214,15 D
		FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA		
29/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	467,49 D
		23/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
29/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.074.771	213,33 D
		23/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO		
29/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.074.771	2.201,03 D 170.885,19 D
		23/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO		
30/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.001.597	13.611,88 C
30/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.016	13.794,00 D
30/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	2.423,00 C
		23/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.074.747	100,00 D
		23/12 0191 74747-5 LAR E M LOBATO		
30/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.074.771	5.751,00 D
		23/12 0191 74771-6 LAR E M LOBATO		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.641.100.320.040	45,50 D
		Cobrança referente 30/12/2022		
30/12/2022	0000	00000 899 S A L D O		186.523,37 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 06 / 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			188.523,37 C
02/01/2023		0000	14049	855 BB RF Automático Empresa	1.200.005	54.432,73 C	
02/01/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	929.087,97 C	
02/01/2023		0000	13049	345 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	1.000.000,00 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	894,55 D	
				PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LTDA			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	383,00 D	
				COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	1.948,10 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	362,29 D	148.455,13 C
				MEGASINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGUR			
03/01/2023		3310	99020	870 Transferência recebida	603.310.000.019.437	160,00 C	
				03/01 17:22 (ZAURA MARIE SATO ARAKAK			
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.001.445	4.441,80 C	
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	592,50 D	152.484,23 C
				ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA			
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	1.301,00 D	
				MORA MORA LTDA - ME			
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.402	547,35 D	150.815,88 C
				SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	1.925,00 D	
				AFIXGRAF COM DE PROD GRAF LTDA			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	76,00 D	
				SOLA ALIMENTOS LTDA			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.503	448,48 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	259,00 D	
				REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.505	300,00 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.506	2.537,00 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
05/01/2023		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	200,00 D	
				033 0082 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.508	7.925,11 D	138.945,29 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
				JNS5 R4 1075,52			
06/01/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.747	547,35 C	
				06/01 11:52 LAR E M LOBATO SOROCABA			
06/01/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.747	448,48 C	

06/01 11:52 LAR E M LOBATO SOROCABA

06/01/2023	0000	14105	610 Estorno de Débito	10.604	495,35 C
06/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recabido	2.591.100,592	850,00 C
06/01 13:32 00009924619870 JORGE H A S					
06/01/2023	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000,074.747	261,46 D
06/01 11:52 LAR E M LOBATO SOROCABA					
06/01/2023	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000,074.771	2.153,14 D
06/01 13:18 LAR E M LOBATO SOROCABA					
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	187,20 D
CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES					
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	1.058,45 D
EMPORIO MEGA 100 CALIM S A					
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	362,00 D
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA					
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.804	495,35 D
EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME					
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.805	50,00 D
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA					
06/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		134.720,67 C

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
10/01/2023	PAG BOLETO BANCO B52 S.A.	11.004	R\$	2.489,48 D	
10/01/2023	PAG BOLETO DD SANE	11.003	R\$	336,76 D	
10/01/2023	IMPOSTOS PREFEITURA MUN SOROCABA	11.006	R\$	1.618,65 D	
10/01/2023	PAG BOLETO CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES	11.001	R\$	444,12 D	
10/01/2023	PAG BOLETO TOKIO MARINE SEGURADORA S A	11.002	R\$	434,51 D	
10/01/2023	PAG BOLETO ECAD	11.005	R\$	546,75 D	5.070,67 D
11/01/2023	PAG BOLETO LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS S	11.101	R\$	615,16 D	615,16 D
<b>Saldo Atual</b>					131.980,55 C
Invest.com Resgate Autom.					1.215.340,78 C
<b>Saldo</b>					1.347.321,33 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/01/2023
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
RF LP Corp Cred Priv					1.002.229,66
BB CDB DI *					1.215.340,78

(\*) Saldo atualizado até 06.01.2023

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**  
191-0**Conta**  
74747-5**Cliente**  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
SOROCABA**CNPJ**  
71.492.318/0001-85**Resumo do mês - Janeiro/2023**

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 36.131,33
Aplicações no mês:	R\$ 0,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 32.293,11
IR sobre resgates no mês:	R\$ 51,25
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 67,25
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 3.854,25

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 35.949,00	R\$ 182,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2022	Resgate	R\$ 1.195,04	R\$ 7,18	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 1.200,61
09/12/2022	Resgate	R\$ 2.410,45	R\$ 14,73	R\$ 3,31	R\$ 0,00	R\$ 2.421,87
12/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/12/2022	Resgate	R\$ 280,35	R\$ 1,77	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 281,73
14/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
15/12/2022	Resgate	R\$ 3.587,87	R\$ 23,39	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 3.606,00
20/12/2022	Resgate	R\$ 6.039,71	R\$ 41,24	R\$ 9,27	R\$ 0,00	R\$ 6.071,68
21/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
23/12/2022	Resgate	R\$ 1.146,43	R\$ 8,18	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 1.152,77
26/12/2022	Resgate	R\$ 2.053,34	R\$ 14,86	R\$ 3,34	R\$ 0,00	R\$ 2.064,86
27/12/2022	Resgate	R\$ 411,65	R\$ 3,02	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 414,00
28/12/2022	Resgate	R\$ 269,84	R\$ 2,00	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 271,39
29/12/2022	Resgate	R\$ 8.952,36	R\$ 67,54	R\$ 15,19	R\$ 0,00	R\$ 9.004,71
30/12/2022	Resgate	R\$ 5.769,30	R\$ 44,11	R\$ 9,92	R\$ 0,00	R\$ 5.803,49



Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 3.832,69	R\$ 21,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/01/2023 às 08:06



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

191-0

**Conta**

74747-5

**Cliente**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
SOROCABA**CNPJ**

71.492.318/0001-85

## Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 3.854,25
Aplicações no mês:	R\$ 0,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.850,13
R sobre resgates no mês:	R\$ 5,03
OF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,90
Saldo bruto em 09/01/2023:	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 3.832,69	R\$ 21,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/01/2023	Resgate	R\$ 926,72	R\$ 7,18	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 932,29
12/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
12/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
12/01/2023	Resgate	R\$ 1.681,46	R\$ 8,56	R\$ 1,92	R\$ 0,00	R\$ 1.688,10
13/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
16/01/2023	Resgate	R\$ 1.217,36	R\$ 6,69	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 1.222,55
16/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
16/01/2023	Resgate	R\$ 7,08	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,11
16/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
16/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
16/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
16/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
16/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
19/01/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00