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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: ..... PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: ..... **TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 - RECURSO FEDERAL**

OBJETO DO CONVÊNIO: Proteção Social Especial de Média Complexidade - Serviço de acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou de Prestação de Serviços à Comunidade em meio aberto, para até 20 (vinte) usuários.

EXERCÍCIO: **FEV/2026**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ..... LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: ..... RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ..... DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: ..... DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	**EXECUÇÃO**
20	1

DEMOSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	**ESPECIFICAÇÃO**	**EMPREGO/ITEM**	**VALOR (R$)**
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2026 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R$ 1.183,51
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2026 RENATA CRISTINA MENDES	R$ 605,91
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2026 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R$ 671,54
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2026 PAULO ROBERTO SORENDINO LAZARI	R$ 384,19
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R$ 728,50
LOCAÇÃO IMOVEIS	CUSTEIO	IMOBILIARIA LIDER	R$ 756,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	PAULINO PAULINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R$ 312,63
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 01/2026	R$ 11,97
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 01/2026	R$ 304,38
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 01/2026	R$ 341,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	CANAL TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	R$ 211,58
LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 316,70
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R$ 221,19
			R$ 6.550,32

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	**PREVISÃO PLANO DE TRABALHO**	**VALOR DA DESPESA (R$)**	**SALDO (R$)**
RECURSOS HUMANOS		R$ 4.231,72	R$ 4.231,72
CUSTEIO		R$ 2.318,60	R$ 2.318,60

TOTAL INVESTIMENTOS	R$	6.550,32
VALOR DO REPASSE	R$	7.083,33
SALDO ANTERIOR	R$	-
REEMBOLSO RECURSO ESTADUAL	R$	-
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R$	0,93
SALDO FINAL	R$	533,94

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

JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que demonstram as despesas.

BARIRI/SP, 23 DE MARÇO DE 2026

GABRIELA PRADO RODRIGUES:34944688857 Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:34944688857 Dados: 2026.03.31 15:47:14 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183 Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183 Dados: 2026.03.23 14:47:23 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: FEVEREIRO/2026

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333120928339002011
12/03/2026 09:34:40

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	28358-4 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.734	7.083,33 C	
				04/02 15:48 BARIRIBL MAC FNAS			
04/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.083,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.913	2.845,15 D	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	728,50 D	
				06/02 11:26 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
06/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.573,65 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	756,50 D	Ocean Smart
				11/02 16:36 CASA ABRIGO			
11/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	500,00 D	aves fruta
				11/02 16:54 CASA ABRIGO			
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	312,63 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
11/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.569,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	11,97 D	IRRF
				20/02 15:43 CASA ABRIGO			
20/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	304,38 D	FGTS
				20/02 15:43 CASA ABRIGO			
20/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	341,72 D	INSS.
				20/02 15:43 CASA ABRIGO			
20/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	211,58 D	
				ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO			
20/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	316,70 D	
				ANDERSON A VIEIRA 37398861885			
20/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.186,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	221,19 D	Combustível
				25/02 10:59 CASA ABRIGO			
25/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	221,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
198-8	28358-4

Cliente	**CNPJ**
LAV - LAR, AMOR E VIDA	1064135000183

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em **30/01/2026**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 7.083,33
Resgates líquidos no mês:	R$ 6.550,32
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,12
IOF sobre resgates no mês:	R$ 1,01
Rendimentos no mês:	R$ 2,06
Saldo bruto em **27/02/2026**:	R$ 533,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/02/2026	Aplicação	R$ 7.083,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.083,33
06/02/2026	Resgate	R$ 3.573,62	R$ 0,39	R$ 0,00	R$ 0,36	R$ 3.573,65
11/02/2026	Resgate	R$ 1.569,04	R$ 0,43	R$ 0,02	R$ 0,32	R$ 1.569,13
20/02/2026	Resgate	R$ 1.186,07	R$ 0,65	R$ 0,08	R$ 0,29	R$ 1.186,35
25/02/2026	Resgate	R$ 221,10	R$ 0,15	R$ 0,02	R$ 0,04	R$ 221,19
27/02/2026	Saldo Final	R$ 533,50	R$ 0,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 12/03/2026 às 15:

G337121150705
12/02/2026 12:0

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Agência 198-8
Conta corrente 28358-4 LAV - LAR AMOR VIDA

Data 04/02/2026 Valor R$ 7.083,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/02 15:48 BARIRIBL MAC FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 12/02/2026 12:00:22

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 23/02/2026

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4

Nome da Folha: FOLHA MSE JANEIRO 2026

Data Pagamento: 06/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4

Valor Total: R$ 2.845,15 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4

Assinaturas válidas:
Danieli Munhoz 06/02/2026 14:47:21
Gislaine Cristina Sorendino 06/02/2026 15:14:44

T. Colaboração nº 1823 R$ 2845,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R$ 1.183,51
2	Renata Cristina Mendes	288.125.348-21	27-2 / 121440-3	Pago	Salário	R$ 605,91
3	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R$ 671,54
4	Paulo Roberto Sorendino Lazari	490.176.138-23	198-8 / 28967-1	Pago	Salário	R$ 384,19

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 23/02/2026 às 13:46:08 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105 Admissão:	5 01/10/2020	1

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	1.218,75	
3781	DIAS NORMAIS	22,50	3.656,25	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	4,00	195,00	
998	I.N.S.S.	10,08		511,30
			Total de Vencimentos: 5.070,00	Total de Descontos: 511,30
			Valor Líquido ⇨	4.558,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	5.070,00	5.070,00	405,60	4.179,52	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/02/2026

Data

AV LAR AMOR E VIDA
NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105 Admissão:	5 01/10/2020	1

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	1.218,75	
3781	DIAS NORMAIS	22,50	3.656,25	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	4,00	195,00	
998	I.N.S.S.	10,08		511,30
			Total de Vencimentos: 5.070,00	Total de Descontos: 511,30
			Valor Líquido ⇨	4.558,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	5.070,00	5.070,00	405,60	4.179,52	22,50

Colaboração nº 15123 R$ 1183,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 33/25 19
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/02/2026

Data

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.08.16

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO: 1.913

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR: 1.183,51
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.02F.206.C76.844.223

==========

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, cancelamentos de produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, lamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 1823 R$ 1183,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.57.51

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO: 1.912

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR: 3.375,19
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.14B.576.FC2.B73.812

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 358519
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
191	RENATA CRISTINA MENDES PSICOLOGA	251530 Admissão:	11 03/04/2025	1

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	482,12	
501	SFA BOCAINA	7,50	482,12	
502	SFA ITAPUI	7,50	482,12	
3781	DIAS NORMAIS	7,50	482,14	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	118,02	
357	SALDO BANCO DE HORAS 70%	18:00	590,12	
998	I.N.S.S.	8,08		212,97
			Total de Vencimentos: 2.636,64	Total de Descontos: 212,97
			Valor Líquido ⇨	2.423,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50	2.636,64	2.636,64	210,93	2.029,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026 Data

Assinatura do Funcionário

AV LAR AMOR E VIDA
NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
191	RENATA CRISTINA MENDES PSICOLOGA	251530 Admissão:	11 03/04/2025	1

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	482,12	
501	SFA BOCAINA	7,50	482,12	
502	SFA ITAPUI	7,50	482,12	
3781	DIAS NORMAIS	7,50	482,14	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	118,02	
357	SALDO BANCO DE HORAS 70%	18:00	590,12	
998	I.N.S.S.	8,08		212,97
			Total de Vencimentos: 2.636,64	Total de Descontos: 212,97
			Valor Líquido ⇨	2.423,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50	2.636,64	2.636,64	210,93	2.029,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026 Data

Assinatura do Funcionário

T. Colaboração nº 22123 R$ 605,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 03126 R$ 605,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA
SFA

T. Colaboração nº 14123 R$ 605,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 6126 R$ 605,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ
SFA

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.08.32

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO: 1.913

BENEFICIARIO: RENATA CRISTINA MENDES
CPF/CNPJ: 288.125.348-21
AGENCIA: 0027 CONTA: 121.440-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR: 605,91
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.D22.F4C.5A1.119.7DC

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 1023 R$ 605,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.05.09

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 29.840-9
NR. DOCUMENTO: 1.914

BENEFICIARIO: RENATA CRISTINA MENDES
CPF/CNPJ: 288.125.348-21
AGENCIA: 0027 CONTA: 121.440-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR: 605,91
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.87A.A15.378.B6C.C82

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 0120 R$ 605,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BUCAINA
SEA

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.02.21
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO: 1.916

BENEFICIARIO: RENATA CRISTINA MENDES
CPF/CNPJ: 288.125.348-21
AGENCIA: 0027 CONTA: 121.440-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR: 605,91
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.4D5.239.DBE.980.EC1

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

T. Colaboração nº ___ R$ 605,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ
SFD

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.58.30
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO: 1.910

BENEFICIARIO: RENATA CRISTINA MENDES
CPF/CNPJ: 288.125.348-21
AGENCIA: 0027 CONTA: 121.440-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR: 605,94
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.0FE.CBD.6BC.679.809

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 27/03 R$ 605,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305 Admissão:	5 04/01/2022	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	3,75	583,99	
501	SFA BOCAINA	1,50	233,60	
502	SFA ITAPUI	1,50	233,60	
503	SFA BARIRI	8,25	1.284,75	
3781	DIAS NORMAIS	7,50	2.335,94	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	140,16	
940	DIFERENCA DE FERIAS	698,75	698,75	
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	232,92	232,92	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.523,50	1.523,50	
807	VANTAGENS FERIAS	50,78	50,78	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.371,09	
3783	DIAS FERIAS	15,00	2.539,00	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	194,94	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.812,11
812	INSS FERIAS	10,53		577,39
998	I.N.S.S.	10,54		605,62
942	IRRF FERIAS	22,50		94,87
			Total de Vencimentos: 11.423,02	Total de Descontos: 6.089,99
			Valor Líquido ⇨	5.333,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.343,75	8.475,55	11.228,08	898,24	4.346,65	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/02/2026

Data

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 2026.85
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R$ 1.161,67
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 15123 R$ 671,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AV LAR AMOR E VIDA
NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305 Admissão:	5 04/01/2022	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	3,75	583,99	
501	SFA BOCAINA	1,50	233,60	
502	SFA ITAPUI	1,50	233,60	
503	SFA BARIRI	8,25	1.284,75	
3781	DIAS NORMAIS	7,50	2.335,94	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	140,16	
940	DIFERENCA DE FERIAS	698,75	698,75	
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	232,92	232,92	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.523,50	1.523,50	
807	VANTAGENS FERIAS	50,78	50,78	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.371,09	
3783	DIAS FERIAS	15,00	2.539,00	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	194,94	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.812,11
812	INSS FERIAS	10,53		577,39
998	I.N.S.S.	10,54		605,62
942	IRRF FERIAS	22,50		94,87
			Total de Vencimentos: 11.423,02	Total de Descontos: 6.089,99
			Valor Líquido ⇨	5.333,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.343,75	8.475,55	11.228,08	898,24	4.346,65	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/02/2026

Data

T. Colaboração nº 03126 R$ 2.164,47
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 16126 R$ 2.164,47
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.08.49

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO: 1.913

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR: 671,54
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.200.699.217.D1F.76F

==========

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, cancelamentos de produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 18/23 R$ 671,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.05.28

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 29.840-9
NR. DOCUMENTO: 1.914

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR: 276,47
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.C9B.AE3.434.14F.701

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 03200 R$ 276,47
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.02.45

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA

AGENCIA: 0198 CONTA: 17.400-9

NR. DOCUMENTO: 1.916

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES

CPF/CNPJ: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9

DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2026

VALOR: 276,47

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.0F2.02A.AE7.25B.3C0

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

T. Colaboração nº ___ R$ 276,47
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ
SFA

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.58.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA

AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1

NR. DOCUMENTO: 1.910

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES

CPF/CNPJ: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9

DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2026

VALOR: 1.461,67

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.922.2A5.59A.A5C.1C1

==========

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, cancelamentos de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 02023 R$ 1.461,67

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SEP

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.57.32
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO: 1.912

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR: 2.646,88
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.077.C5B.81B.259.C52

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 30688
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

NPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
209	PAULO ROBERTO SORENDINO LAZARI	411005	9	1
	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	Admissão:	08/12/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	415,50	
3781	DIAS NORMAIS	22,50	1.246,50	
998	I.N.S.S.	7,54		125,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.662,00	125,26
Valor Líquido ⇨	1.536,74

onta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,00	1.662,00	132,96	1.054,80	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/02/2026 Data

AV LAR AMOR E VIDA
NPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
209	PAULO ROBERTO SORENDINO LAZARI	411005	9	1
	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	Admissão:	08/12/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	415,50	
3781	DIAS NORMAIS	22,50	1.246,50	
998	I.N.S.S.	7,54		125,26

T. Colaboração nº 8323 R$ 384.19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RB 1152.55.
Recursos Próprio

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.662,00	125,26
Valor Líquido ⇨	1.536,74

onta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,00	1.662,00	132,96	1.054,80	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/02/2026 Data

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.09.09
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO: 1.913

BENEFICIARIO: PAULO ROBERTO SORENDINO LAZARI
CPF/CNPJ: 490.176.138-23
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.967-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR: 384,19
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.D8A.619.0EE.3A3.6DD

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 1323 R$ 384,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.10.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA

AGENCIA: 0198 CONTA: 17.400-9

NR. DOCUMENTO: 1.915

BENEFICIARIO: PAULO ROBERTO SORENDINO LAZARI

CPF/CNPJ: 490.176.138-23

AGENCIA: 0198 CONTA: 28.967-1

DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2026

VALOR: 1.152,55

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.8A9.FC8.3AB.24B.872

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

DA 1.152,55
Recursos Próprio

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.00.34
0198800198                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA:        28.358-4
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202602061409473823108 22
CNPJ DO PAGADOR:                1.064.135/0001-83
VALOR:                                   R$728,50
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       06/02/2026 - 11:26:17
COD PRODUTO: QR52TXJYS7G0GGWPRPV1BOVHG4NXW1WOKGG
DEVEDOR:                      LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR:                1.***.***/****-83
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ:  2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 11:26:18
================================================
DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB:        1.7C4.9FA.BC0.FAA.2ED
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

I. Colaboração nº KA023 R$ 728,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 93146929 Série 1, emitido em 06/02/2026

20260212u02535864000133

Número da Nota	**93185034**
Data e Hora de Emissão	**06/02/2026 12:21:47**
Código de Verificação	**7VXR-SQLZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAV - LAR, AMOR E VIDA**
CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Santa Cruz 269 - Centro - CEP: 17250-029**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administrativo@lavbaroiri.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R$ 728,50 - (4 cartão(ões))

T. Colaboração nº 1823 R$ 728,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Vencimento em 06/02/2026
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20260206001750
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 728,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 93146929 Série 1, emitido em 06/02/2026;

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20260206001750
Data do Pedido: 06/02/2026 09:52

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Multi - Auxílio VR+VA	06/02/2026	728,50					
			Valor do Benefício (R$)		4		728,50
Valor Total do Pedido (R$)		**728,50**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Gabriela Prado Rodrigues	77,50	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Gizele Maria Gaudiosi	256,75	Multi - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Paulo Roberto Sorendino Lazari	256,75	Multi - Auxílio VR+V	490.176.138-23	9303	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Renata Cristina Mendes	137,50	Multi - Auxílio VR+V	288.125.348-21	8403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		

T. Colaboração nº 1403 R$ 728,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRIR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602111930259087914 31
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R$1.513,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/02/2026 - 16:34:50

PAGO PARA: Imobiliaria Lider
CNPJ: 30.779.723/0001-00
CHAVE PIX: 30779723000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000046159
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/02/2026 - 16:34:51

==========

DOCUMENTO: 021104
AUTENTICACAO SISBB: 2.E19.D81.C44.C8E.64E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

T. Colaboração nº 22/24 R$ 75,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15/25 R$ 75,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Imobiliária Líder
CRECI-J: 32.263

IMOBILIÁRIA LÍDER - CRECI: J 32.263
RUA SETE DE SETEMBRO, 942 - CENTRO
BARIRI - SP - Fone: (14)3662-1371

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo 15 / 12 **Vencimento:** 05/02/2026 **Imóvel:** CASA **Tipo:** RESIDENCIAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP

Locatário	Locador	CPF
LAV - LAR, AMOR E VIDA	ANTONIO SALINA LOBATO	380.736.178-20

HISTÓRICO	VALORES
Valor Parcela	1.513,00
(-)Bonificação	0,00 (-)
Multa	0,00
Juros	0,00
I.P.T.U.	0,00
Condomínio	0,00
Outros	0,00
(-)IRRF	0,00
(-)Desconto/Reparos	0,00 (-)
	0,00 (-)
TOTAL LIQUIDO	**1.513,00**

I. Colaboração nº 2123 R$ 856,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

I. Colaboração nº 1123 R$ 856,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Data: 11/02/2026 **ASS.:** _____

Este recibo não quita débitos anteriores e pagamento através de cheques fica condicionado à sua compensação.

EMPRESA

G334
1

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	28358-4

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	756,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/02/2026 16:26:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/02/2026 16:36:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

I. Colaboração nº 25/23 R$ 756,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Colaboração nº 18/23 R$ 756,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

EMPRESA

G334
1

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	40679-1

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	756,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/02/2026 16:27:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/02/2026 16:37:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

I. Colaboração nº 18/27 R$ 756,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 22/27 R$ 756,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

G3311116473622281
11/02/2026 16:51:28

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.51.28
0198800198                                    0001
                 Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA:          17.400-9
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:              E00000000202602111941396504861 50
CNPJ DO PAGADOR:                 1.064.135/0001-83
VALOR:                                  R$1.621,00
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                        11/02/2026 - 16:51:00
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Tomas Edson Paulino
CPF:  ***.052.728-**
CHAVE PIX: 07905272869
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000001140582
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
----------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 11/02/2026 - 16:51:00
==============================================
DOCUMENTO: 021105
AUTENTICACAO SISBB:          1.F85.103.A57.EBE.160
==============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 326,20
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 18/22 R$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/22 R$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/26 R$ 294,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
19

Código de Verificação de Autenticidade
Z1OYRN0GD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/01/2026 às 13:37:13

Chave de Acesso
1487987GSZOVE53XGPBKSG8XRRBPJXO1

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/01/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
45.732.519/0001-00		**14758**	**000050326**	PAULINO PAULINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOSE BONIFACIO, 627		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-085	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.064.135/0001-83			**LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SANTA CRUZ, 269		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**00 36624422**	**casaabrigoadm@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Assessoria jurídica	1.621,00	R$ 1.621,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **171401**
Advocacia

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	**0000171400001**			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.621,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.621,00**	**R$ 32,58**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 1,62	R$ 14,59

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.621,00

Val. Aprox. Tributos:

T. Colaboração nº 01/25 R$ 294,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Informações Complementares

CHAVE PIX: 079.052.728-69
TOMAS EDSON PAULINO

RECEBI(EMOS) DE **PAULINO PAULINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **19** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z1OYRN0GD**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

T. Colaboração nº 18/23 R$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 326.20
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22/23 R$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

G33

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	40679-1

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/02/2026 16:44:08
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/02/2026 16:53:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 18/23 R$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 326,20
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 06/26 R$ 299,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVA

EMPRESA

G33
1

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	25365-0

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	326,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/02/2026 16:42:50
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/02/2026 16:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 18/21 R$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/21 / 326,20
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01/20 R$ 244,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

G33
1

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	28358-4

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/02/2026 16:43:31
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/02/2026 16:54:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 18/23 R$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 326,20
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01/26 R$ 294,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

EMPRESA

G335
11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	28421-1

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	294,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/02/2026 16:49:12
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/02/2026 16:55:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 18/23 R$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 326,20
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01/26 R$ 294,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVA

G3351207330344071
12/02/2026 07:57:46

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:57:48
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080135803029222575400001813630000031263
BENEFICIARIO:
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
CNPJ: 29.751.789/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
CNPJ: 29.751.789/0001-02
PAGADOR:
LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.101
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 312,63
VALOR COBRADO 312,63
==========
NR.AUTENTICACAO 9.52E.961.527.94B.AC7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

I. Colaboração nº 18/23 R$ 312,63
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215
Itajaí - SC

Agradecemos a preferencia

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01358.030292 22575.400001 8 13630000031263

Beneficiário **BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC**	Agência/Código do Beneficiário **0292/25754-0**	Espécie **R$**	Quantidade	Nosso número **109/00013580-3**
Número do documento **0000017855**	CPF/CNPJ **29.751.789/0001-02**	Vencimento **20/02/2026**	Valor documento **312,63**	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83

Demonstrativo
Autenticação mecânica
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS , 197 SALA 702 - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC
Ordem de Serviço 15405 / Nota Fiscal 202600000017855. Refere-se ao documento RPS 1008.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01358.030292 22575.400001 8 13630000031263

Local de pagamento **Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes**					Vencimento **20/02/2026**
Beneficiário **BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC**					Agência/Código do Beneficiário **0292/25754-0**
Data do documento **11/02/2026**	Nº documento **0000017855**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data processamento **11/02/2026**	Nosso número **109/00013580-3**
Uso do banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento **312,63**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após vencimento : juros de 1% ao mês e multa de 2%

- ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

T. Colaboração nº 15/23 R$ 312,63
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Emitida em Itajaí (SC)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e
202600000017855

Data de Emissão	Competência	Local da Prestação	Código de Verificação	Série / Número RPS
11/02/2026 11:04:42	02/2026	Itajaí - SC	UGIB-M1FS	1001 - 1008

Dados do Prestador

Razão Social: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			CNPJ: 29.751.789/0001-02
Nome Fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL			Inscrição Municipal: 314109
Endereço: R DOUTOR NEREU RAMOS		Número: 197	Complemento: SALA 702
Bairro: CENTRO	Município: Itajaí-SC	CEP: 88301215	Telefone: (47) 99707-0020
E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br			

Dados do Tomador

Razão Social: LAV - LAR, AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83
Nome Fantasia: LAV - LAR, AMOR E VIDA			Inscrição Municipal:
Endereço: RUA SANTA CRUZ		Número: 269	Complemento:
Bairro: CENTRO	Município: Bariri-SP	CEP: 17250000	Telefone: (14) 3662-9080
E-mail: administrativo@lavbariri.org.br			

Detalhamento dos Serviços

Licenca Software Bussola Social

Contrato N. E00398 - Vencto. 20/02/2026

Trib aprox R$ 42,05 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 10,35 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 47C8DA - Tabela: NBS

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços: 101 - 101 ISS devido no Município	Código LC 116: 1.05	Código do Serviço: 010501	Código NBS: 111032200
Regime Especial Tributação:	Simples Nacional: Não	Incentivador Cultural: Não	Retem ISS: Não

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Lei de Transparência de Impostos

Alíquota IBPT	Valor IBPT	Fonte / Chave
16,76 %	52,40	IBPT/empresometro.com.br / 47C8DA

Tributos Federais

Valor Outras Retenções	Valor PIS	Valor COFINS	Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS
312,63	0,00	0,00	312,63	0,00 %	0,00

Valor líquido da NFS-e **R$ 312,63**

Observações

I. Colaboração nº 18/23 R$ 312,63
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Esta NFS-e foi assinada digitalmente

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 1008 série 5000, emitido em 11/02/2026

Número e Série da NFS-e	**00000017855 / A1**
Data e Hora da Emissão	**11/02/2026 11:06:27**
Competência	**2/2026**
Código de Verificação	**UGIB-M1FS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.751.789/0001-02**
Inscrição Municipal: **314109**
Nome fantasia: **BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL**
Nome empresarial: **BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA**
Endereço: **DOUTOR NEREU RAMOS, 197 - SALA:702**
Bairro: **Centro**
CEP: **88301-215**
Fone: **4720336149**
Município: **ITAJAÍ**
UF: **SC** E-mail: **financeiro@bussolasocial.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**
Inscrição Municipal:
Nome fantasia:
Nome: **LAV - LAR, AMOR E VIDA**
Endereço: **RUA SANTA CRUZ, 269**
Bairro: **CENTRO**
CEP: **17250-000**
Fone: **1436629080**
Município: **BARIRI**
UF: **SP** E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenca Software Bussola Social

Contrato N. E00398 - Vencto. 20/02/2026

Trib aprox R$ 42,05 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 10,35 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 47C8DA - Tabela: NBS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 312,63

Código do Serviço:
01.05.01 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação
101 - ISS devido Itajaí, a ser recolhido pelo prestador do serviço

Município de incidência:
ITAJAÍ / SC - BRASIL

Local da prestação do serviço:
ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços **312,63**	Base de Cálculo **312,63**	Alíquota ISS **2,00 %**	Valor ISS retido **0,00**	Valor ISS **6,25**
Desconto incondicional **0,00**	Desconto condicional **0,00**	Valor PIS **0,00**	Valor COFINS **0,00**	Valor INSS **0,00**
Valor IR **0,00**	Valor CSLL **0,00**	Outras retenções **0,00**	Valor deduções **0,00**	**Valor líquido da NFS-e** **312,63**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

INFORMAÇÕES DE AUTENTICIDADE NOTA NACIONAL

- Esta nota foi compartilhada com o repositório nacional da NFS-e, para consultá-la acesse https://www.nfse.gov.br/consultapublica e utilize a chave de acesso 42082031229751789000102000000001785526020948308672.

Desenvolvido por Pública

T. Colaboração nº 18/23 R$ 312,63
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 1008 série 5000, emitido em 11/02/2026

Número e Série da NFS-e	**00000017855 / A1**
Data e Hora da Emissão	**11/02/2026 11:06:27**
Competência	**2/2026**
Código de Verificação	**UGIB-M1FS**

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000017855 / A1, EMITIDA EM 11/02/2026 NO VALOR DE R$ 312,63.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

T. Colaboração nº 18/23 R$ 312,63
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.064.135/0001-83	LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26036.3881747-5	20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000437556755

Valor Total do Documento: 5.636,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Receita/Tributo	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	5.541,45			5.541,45
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 17 IRRF - RT TRB ASSAL PAIS ALS NO EXT A SERV PAIS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	94,87			94,87
	Totais	**5.636,32**			**5.636,32**

I. Colaboração nº 1522 R$ 4.98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 2623 R$ 25,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 4.98
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

I. Colaboração nº 0526 R$ 4.02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

SENDF Versão 4.2.9 Página 1/1 05.02.2026 00:29:18

85800000056 9 36320385260 2 51071626036 0 38817475318 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000056 9 36320385260 2 51071626036 0 38817475318 0

CNPJ:	01.064.135/0001-83
Número:	07.16.26036.3881747-5
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	5.636,32

Pague com o PIX

IMPOSTOS COLABORADORES MSE			
COLABORADOR	**FGTS**	**INSS**	**IRRF**
Gizele Maria Gaudiosi	R$ 105,30	R$ 132,74	R$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R$ 113,11	R$ 124,42	R$ 11,97
Paulo Roberto Sorendino Lazari	R$ 33,24	R$ 31,32	R$ -
Renata Cristina Mendes	R$ 52,73	R$ 53,24	R$ -
Desconto Salário Familia	R$ -	R$ -	R$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R$ -	
Total Mês - ref Janeiro 2026	**R$ 304,38**	**R$ 341,72**	**R$ 11,97**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.26.46
0198800198          SEGUNDA VIA               0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA:        17.400-9
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85800000056-9   36320385260-2
                    51071626036-0   38817475318-0
Data do pagamento                        20/02/2026
Numero do Documento          07.16.26036.3881747-5
Valor Total                                5.636,32
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022002
AUTENTICACAO SISBB:          5.9C4.1FA.94E.853.611
```

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	28358-4

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	11,97
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:26:29
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	25365-0

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	46,98
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:28:38
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:41:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	40679-1

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	25,98
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:25:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	29840-9

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	4,97
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:30:02
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:45:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
01.064.135	LAV - LAR, AMOR E VIDA	20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126020519156516-5	01064135 01/2026 MENSAL	7.774,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos F	Total
01/2026	25	5.542,27	0,00	0,00	0,00	5.542,27
Total FGTS:		**5.542,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.542,27**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	2.231,94	2.231,94
Total Consignado:	**2.231,94**	**2.231,94**

Total da Guia: 7.774,21

T. Colaboração nº 16126 R$ 801.65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ
SAICA

R$ 619.82
Recursos Próprio

T Colaboração nº 01126 R$ 810.44
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 22023 R$ 3203.23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 2026
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22023 R$ 582.56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 01126 R$ 334.04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 15123 R$ 364.38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº ____ R$ 327.56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 01126 R$ 330.25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Observações

T. Colaboração nº 16126 R$ 330.25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ
SFA

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 20:29:29 - Página 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27afae58d515409baedb38222463981e52040000530398658025802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E287

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27afae58d515409baedb38222463981e

IMPOSTOS COLABORADORES MSE			
COLABORADOR	**FGTS**	**INSS**	**IRRF**
Gizele Maria Gaudiosi	R$ 105,30	R$ 132,74	R$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R$ 113,11	R$ 124,42	R$ 11,97
Paulo Roberto Sorendino Lazari	R$ 33,24	R$ 31,32	R$ -
Renata Cristina Mendes	R$ 52,73	R$ 53,24	R$ -
Desconto Salário Familia	R$ -	R$ -	R$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R$ -	
Total Mês - ref Janeiro 2026	**R$ 304,38**	**R$ 341,72**	**R$ 11,97**

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320309233997761
03/03/2026 09:26:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.26.46
0198800198                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA:        17.400-9
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202602201822379082016 04
CNPJ DO PAGADOR:                1.064.135/0001-83
VALOR:                                R$7.774,21
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                       20/02/2026 - 15:40:33
COD PRODUTO: 6caea9d4cee845598bfe8a1e141b0a86
DEVEDOR:                   LAV - LAR  AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR:                1.***.***/****-83
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 15:40:34
================================================
DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB:        D.2F9.FA8.60C.82D.E16
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

G337
2(

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	40679-1

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	3.203,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:23:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

G337
20

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	28358-4

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	304,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:25:52
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	40679-1

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	582,86
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:24:10
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

G337
20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	28421-1

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	337,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:31:14
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:44:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

G337
2(

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	25365-0

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	746,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:27:50
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:41:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

G337
2(

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	29840-9

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	330,25
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:29:25
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:45:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	23401-X

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	810,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/03/2026 09:02:56
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/03/2026 09:05:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.064.135/0001-83	LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26036.3881747-5	20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000437556755

Valor Total do Documento: **5.636,32**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	5.541,45			5.541,45
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	94,87			94,87
	Totais	**5.636,32**			**5.636,32**

R$ 93,94
Recursos Próprio

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 568,95
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01126 R$ 53...
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVA

T. Colaboração nº 02123 R$ 1238,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº _____ R$ 39,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 10126 R$ 59...
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPU

T. Colaboração nº 15123 R$ 341,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02123 R$ 661,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 10126 R$ 34...
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITA

T Colaboração nº 01126 R$ 352,68
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEIA

T. Colaboração nº 03126 R$ 389,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

SENDA (Versão:5.2.9) Página 1 05/02/2026 20:29:18

85800000056 9 36320385260 2 51071626036 0 38817475318 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000056 9 | 36320385260 2 | 51071626036 0 | 38817475318 0

CNPJ:	01.064.135/0001-83
Número:	07.16.26036.3881747-5
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	5.636,32

Pague com o PIX

IMPOSTOS COLABORADORES MSE			
COLABORADOR	**FGTS**	**INSS**	**IRRF**
Gizele Maria Gaudiosi	R$ 105,30	R$ 132,74	R$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R$ 113,11	R$ 124,42	R$ 11,97
Paulo Roberto Sorendino Lazari	R$ 33,24	R$ 31,32	R$ -
Renata Cristina Mendes	R$ 52,73	R$ 53,24	R$ -
Desconto Salário Familia	R$ -	R$ -	R$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R$ -	
Total Mês - ref Janeiro 2026	**R$ 304,38**	**R$ 341,72**	**R$ 11,97**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.26.46
0198800198         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA:        17.400-9
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000056-9   36320385260-2
                   51071626036-0   38817475318-0
Data do pagamento                     20/02/2026
Numero do Documento        07.16.26036.3881747-5
Valor Total                              5.636,32
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  022002
AUTENTICACAO SISBB:        5.9C4.1FA.94E.853.611
```

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	40679-1

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	1.238,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:24:30
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	28358-4

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	341,72
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:26:12
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	25365-0

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	868,96
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:28:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:41:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	40679-1

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	661,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:24:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	29840-9

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	379,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:29:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:45:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	23401-X

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	332,68
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/03/2026 09:03:27
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/03/2026 09:05:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	28421-1

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	331,55
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 20/02/2026 15:31:33

Transação efetuada com sucesso. 20/02/2026 15:44:15

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191095866077051893831339210002913630000021158
BENEFICIARIO:
ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO
NOME FANTASIA:
ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
CANAL TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
CNPJ: 23.455.747/0001-30
PAGADOR:
LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 22.001
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 211,58
VALOR COBRADO 211,58
==========
NR.AUTENTICACAO 2.5F2.351.A3F.ABC.6F0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

T. Colaboração nº 1823 R$ 211,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

CANAL AUTOMAÇÃO - PONTO E ACESSO 23455747000130

CEP 83327-210
RUA IPÊ ROXO, 162
ALPHAVILLE GRACIOSA - PINHAIS - PR

DADOS DO CLIENTE
LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83

CEP 17250-396
Rua Santa Cruz, 269
Jardim Paulista - Bariri - SP

VENCIMENTO: 20/02/2026

TOTAL: R$ 211,58

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Item	Valor
Sistema de Ponto Henry Gold	R$ 211,58
Forma de pagamento: Pagamento à vista	R$ 211,58
Referência da cobrança: Mês Atual	

Esse boleto foi emitido pelo sistema Cobre Fácil, as informações são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341
34191095866077051893831339210002913630000021158

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO	INTERMEDIADO POR	NOSSO NÚMERO
CANAL TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 23.455.747/0001-30	Zoop Tecnologia M P LTDA ME CNPJ: 19.468.242/0001-32	58607705

INSTRUÇÕES
Cobrar multa de 2.00% após o vencimento.
Cobrar juro de mora mensal de 1.00% após o vencimento
Avisos: O serviço estará sujeito a suspensão no quinto dia após o vencimento.
Central de atendimento ao cliente: (11)3522-3548 e (41)4063-8240 --> Whatsapp ou pelo email financeiro@canalautomacao.com.br

VENCIMENTO	20/02/2026
VALOR DO DOC.	R$ 211,58
MULTA/JUROS	
VALOR A PAGAR	

CLIENTE	ENDEREÇO
LAV - LAR, AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83	Rua Santa Cruz, 269 Jardim Paulista, Bariri - SP

Linha Digitável
34191095866077051893831339210002913630000021158

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CANAL TECNOLOGIA E GESTAO LTDA

CNPJ: 23.455.747/0001-30
Rua Ipe Roxo, 162
- CEP: 83.327-210 - Bairro: Alphaville Graciosa
Município: PINHAIS - PARANA
Telefone: (41) 9993-1901
Email: financeiro@canalautomacao.com.br

Insc. Municipal: 67137 **Insc. Estadual:**

Número da NFS-e
15848

Situação
Emitida

Tipo
Importado

Número RPS: 16176
Série RPS 1

Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificador
5453 3101 2600 4345 9502 3455 7472 0260 1730 1200

Data Fator Gerador	Data/Hora Emissão
	31/01/2026 00:43

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83
Endereço Rua Santa Cruz	Número 269	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro Jardim Paulista	CEP 17.250-396	Cidade - Estado BARIRI - SP
País Brasil	Telefone Não Informado	E-mail administrativo@lavbariri.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unidad.	Loc Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
170101	1,00	UN	211,58	5453	2,7%	TI	211,58	0,00	0,00	5,71

Descrição do Serviço:
Prestacao de Servico: Sistema de Ponto Henry Gold

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
211,58	0,00	0,00	211,58	0,00
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	211,58

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1701 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
5453 PINHAIS

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(170101) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples Nacional - LC nº 123/06.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 190/2013 de 25/02/2013 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/5453310126004345950234557472026017301200

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 2026-01-31

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:33:26
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070452548042441229680008713580000031000
BENEFICIARIO:
ANDERSON A VIEIRA 37398861885
NOME FANTASIA:
ANDERSON A VIEIRA 37398861885
CNPJ: 28.110.512/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
ANDERSON A VIEIRA 37398861885
CNPJ: 28.110.512/0001-20
PAGADOR:
CASA ABRIGO
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	22.002
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	310,00
JUROS/MULTA	6,70
VALOR COBRADO	316,70

==========

NR.AUTENTICACAO F.1CE.2A3.17F.349.9A7

==========

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

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

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

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

I. Colaboração nº 1623 R$ 310.00.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
R$ 6,70.
Recursos Próprio

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04525.480424 41229.680008 7 13580000031000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **15/02/2026**
Beneficiário **ANDERSON A VIEIRA 37398861885** **CNPJ/CPF:** 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP	Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/01/2026	5346	DM	N	31/01/2026	157 / 00045254 - 8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**310,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA ABRIGO **CNPJ/CPF:** 01.064.135/0001-83
R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04525.480424 41229.680008 7 13580000031000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **15/02/2026**
Beneficiário **ANDERSON A VIEIRA 37398861885** **CNPJ/CPF:** 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP	Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/01/2026	5346	DM	N	31/01/2026	157 / 00045254 - 8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**310,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA ABRIGO **CNPJ/CPF:** 01.064.135/0001-83
R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2373

Código de Verificação de Autenticidade
L5ZWV7LP8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2026 às 15:24:49

Chave de Acesso
1488927QJIP3VHXISKHBV46HDPYS23DC

http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI - SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
2583	UNICA	RPS	31/01/2026	01/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.110.512/0001-20	201045774115	11521	000011521	VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 341	LOJA 5	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-037	BARIRI - SP	(14) 98168-9993	neifinfo@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.064.135/0001-83			LAV - LAR, AMOR E VIDA

Logradouro	Complemento	Bairro
R SANTA CRUZ, 269		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	(14) 3662-4422	administrativo@lavbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS MES 01 - R$ 310,00	R$ 310,00	R$ 310,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **140101**
140101

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
3,3235%	0000140100001	4751202

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 310,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,00	R$ 10,30	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R$ 310,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 31/01/2026 - R$ 310,00.

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFOI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 2373 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: L5ZWV7LP8

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

NEIF INFO INFORMATICA E PAPELARIA
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 341D - CENTRO - BARIRI/SP - 28.110.512/0001-20 - (14) 98168-9993

LISTAGEM DE ITENS VENDIDOS

Cliente: 5346 - LAV - LAR, AMOR E VIDA (CASA ABRIGO)

Emissão: 21/01/2026 **Pedido: 65804** **Tipo Operação: VENDA**

Cód. Barra	Produto / Serviço	Qtde.	UN	Vlr. Unit.	Desc.	Acresc.	Total
	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MÊS 01			310,0000	0,00	0,00	310,00
				Total do Pedido:	**0,00**	**0,00**	**310,00**
				TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**310,00**

CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA

CONTRATANTE: LAV - LAR, AMOR E VIDA, pessoa jurídica devidamente inscrita sob o CNPJ n° 01.064.135/0001-83 com sede na Rua Santa Cruz, n° 269, Bairro Centro, CEP 17.250-000, Cidade Bariri – SP, devidamente representada por **DANIELI MUNHOZ,** brasileira, titular do CPF n° 368.699.438-00, com endereço na Rua Claudionor barbieri, n° 1596, Bairro Centro, CEP 17.250-000, Cidade Bariri – SP.

CONTRATADO: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica devidamente inscrita sob o CNPJ n ° 28.110.512/0001-20, com sede na Av. XV de Novembro, 341D, Centro, CEP 17250-037, Bariri – SP, devidamente representada por **Anderson Augusto Vieira,** brasileiro, casado, empresário, titular do CPF n° 373.988.618-85 e RG n° 41.005.338 SSP/SP.

A parte CONTRATANTE e CONTRATADA vêm por esse instrumento celebrar: **CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.**

DO OBJETO:

Cláusula 01 - O Presente contrato tem como prestação a locação e manutenção de impressora fornecida de forma discricionária pelo contratante, ao qual neste ato, alugará o seguinte equipamento: **Uma IMPRESSORA SAMSUNG 4070 e duas IMPRESSORAS EPSON L4260**, que terá a duração de: 12 MESES.

DO PAGAMENTO

Cláusula 02 - Compromete-se o CONTRATANTE a pagar a importância de **R$ 310,00** até 1.000 folhas de cópia e impressões, mais **R$ 0,06** por folha que ultrapassar, podendo ou não ser reajustado os valores semestralmente, quanto ao uso do scanner, não será cobrado.

Cláusula 03 - O aluguel será pago por meio de boleto com vencimento até a data de: **15,** podendo ser pago juros para o banco em caso de atraso.

Cláusula 04 - Caso não seja feito novo contrato vencido o prazo contratual deste, o presente contrato terá prazo indeterminado, sendo válido para todos os efeitos.

DO DEVER DO CONTRATADO

Cláusula 05 - O CONTRATADO obriga-se a dar um equipamento em perfeitas condições de uso para as atividades do dia a dia do CONTRATANTE.

Cláusula 06 - Outrossim, obriga-se a também a dar assistência técnica ilimitada a impressora, bem como; a garantir o seu abastecimento, desde que em dia útil em horário comercial.

Cláusula 07 - É dever da CONTRATADA instalar a impressora no menor local para a CONTRATANTE.

Cláusula 08 - Em caso de mau funcionamento ou de vícios da impressora, compromete-se a saná-los em até 3 horas, caso não seja possível o saneamento, compromete-se o CONTRATADO a fornecer outro equipamento dentro das 3 horas acordadas.

Cláusula 09 - Em caso de troca de impressora por vícios, será entregue impressora similar a locada, podendo ser ou não do mesmo modelo.

Cláusula 10 - Em caso de troca de impressora, deverá o CONTRATANTE assinar uma nova DECLARAÇÃO de recebimento de impressora contendo o seu modelo e tipo, devendo esta estar em perfeitas condições de uso.

DEVER DO CONTRATANTE

Cláusula 11 - A LOCATÁRIA terá o direito a plena utilização do(s) equipamento(s) a partir da data de sua instalação, obrigando-se a:

I. Usar o(s) equipamento(s) de forma adequada e somente para o fim a que se destina(m);

II. Manter o(s) equipamento(s) no local exato da instalação. Qualquer mudança só poderá ser realizada pela CONTRATADA, ficando a critério exclusivo desta, a mudança de uma cidade para outra.

III. Não adulterar, remover ou introduzir quaisquer modificações no(s) equipamento(s);

IV. Defender e fazer valer todos os direitos de propriedades e de posse da CONTRATADA sobre o(s) equipamento(s), inclusive impedindo sua penhora, sequestro, arresto, arrecadação, etc., por terceiros, notificando-os sobre aludidos direitos da CONTRATADA sobre o(s) equipamento(s);

V. Não alienar de qualquer forma ou a qualquer título o(s) equipamento(s) locado(s); e comunicar imediatamente a CONTRATADA qualquer intervenção ou violação por terceiros em relação ao(s) equipamento(s), bem como, eventuais danos e acidentes relacionados com o seu uso;

VI. Permitir o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA para realização de manutenção ou reparo do(s) equipamento(s) e ainda para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis.

Cláusula 12 – Compromete-se a CONTRATADA a utilizar o equipamento somente para os fins ao qual se destina, devendo esta zelar pelo bom funcionamento do equipamento.

DA RECISÃO CONTRATUAL

Cláusula 13 - Em caso de rescisão contratual ou caso não cumprido o valor do contrato, será cobrado multa pecuniária de 1/3 do valor contratual e mais 1/3 caso não entregue a impressora em 7 dias após a rescisão.

Cláusula 14 - Em caso de rescisão contratual de contrato por tempo indeterminado, será cobrado o valor das 3 últimas parcelas inteiras pagas como multa pecuniária caso a pessoa não entregue a impressora em 7 dias após a rescisão.

Cláusula 15 - Em ambos os casos de rescisão, será cobrado os dias proporcionais a mês de uso não fechado e os que vierem a se vencer, incluindo os 7 dias de uso, caso tenha.

Cláusula 16 - Caso após a rescisão o CONTRATENTE continuar usando a impressora e a entregar em más condições, deverá arcar com os danos causados.

Cláusula 17 - Para todos os efeitos, considerar-se-á rescindido o contrato caso ultrapassa 30 dias o vencimento do aluguel.

CLÁUSULAS GERAIS:

Cláusula 18 - Em caso de atraso, quebra de contrato, será cobrado os valores atualizados pela tabela IPCA mais 1% ao mês.

Cláusula 19 - Outrossim, declara a parte contratante que neste ato está recebendo a impressora em perfeitas condições de uso.

Cláusula 20 - Em caso de propositura de ação judicial, a parte que der causa deverá arcar com os honorários contratuais da parte vítima de acordo com a tabela da OAB/SP, sem prejuízo aos honorários sucumbenciais.

Cláusula 21 - Para todos os efeitos, elege-se o foro de Bariri – SP como competente para dirimir questões processuais.

Por entenderem como justo os termos, as partes assinam o presente contrato na presença de 02 testemunhas.

Bariri - SP, 20 de janeiro de 2026

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2026.03.17 13:59:07 -03'00'

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ nº 01.064.135/0001-83

DANIELI MUNHOZ

CPF n° 368.699.438-00

VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

CNPJ nº 28.110.512/0001-20

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

CPF n° 373.988.618-85

Testemunhas:

Nome: _____

CPF: _____

Nome: _____

CPF: _____

NEIF INFO
LOJA DE INFORMÁTICA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E VENDAS

Vieira Comércio e Soluções em Informática LTDA
Loja Neif Info Informática
CNPJ: 28.110.512/0001-20
Inscrição Estadual: 201.045.774.115

Bariri, 16 de Janeiro de 2026.

Orçamento de Locação

LAV - LAR. AMOR E VIDA

Segue relação do Orçamento:

- Locação de Impressora

Quantidade: 03 Impressoras

Valor Mensal: R$ 310,00

VALOR TOTAL: R$ 310,00

Anderson A Vieira

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

Av. XV de Novembro, 341D - Centro - Bariri - SP - CEP: 17250-037
WhatsApp: (14) 98168-9993

IAGO MIQUELASSI LEAL 42329048831
InfoBariri – Soluções para o seu Dia a Dia
CNPJ: 40.561.079/0001-44
Telefone: 14 98168-9993

ORÇAMENTO

LAV - LAR. AMOR E VIDA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO:

- 03 IMPRESSORAS R$ 350,00 ao mês

VALOR TOTAL: R$ 350,00

Bariri, 17 de Janeiro de 2026.

IAGO MIQUELASSI LEAL
Proprietário

Rua Vereador João Domingos Ferreira, 168
Bairro Santa Rosa
17250-000

SERGIO HENRIQUE PIOTTO 38755088821
INFO GAMERS PIOTTO
CNPJ: 40.166.260/0001-56
TELEFONE: 14 98163-6554

ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO

LAV - LAR. AMOR E VIDA

EQUIPAMENTOS:

- IMPRESSORA

Valor Mensal: R$ 360,00

VALOR TOTAL: R$ 360,00

BARIRI, 17 de Janeiro de 2026.

SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

G3362411027429111
24/02/2026 11:07:40

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:07:41
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

BCO BRADESCO S.A.

23793384099603700000522002848004113590000112310
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT
CNPJ: 02.887.390/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT
CNPJ: 02.887.390/0001-99
PAGADOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	22.005
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.123,10
VALOR COBRADO	1.123,10

NR.AUTENTICACAO 5.B88.476.06D.1CC.CA0

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

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

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

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

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 562.60
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 03126 R$ 389,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 15123 R$ 221,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

bradesco | 237-2 | 23793.38409 96037.000005 22002.848004 1 13590000112310

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento **16/02/2026**
Beneficiário **AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA | CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99** **FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE** **17250-000 - BARIRI - SP**	Agência/Código Beneficiário **03384/28480-7**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
06/02/2026	45300	DM	N	06/02/2026	09/60/370000022-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.123,10

Pagador: **LAV - LAR AMOR E VIDA | CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83**
RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO
17250-029 - BARIRI - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.38409 96037.000005 22002.848004 1 13590000112310

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento **16/02/2026**
Beneficiário **AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA | CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99** **FAZENDA MONTE ALEGRE - S/N - - SAPE** **17250-000 - BARIRI - SP**	Agência/Código Beneficiário **03384/28480-7**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
06/02/2026	45300	DM	N	06/02/2026	09/60/370000022-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.123,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **LAV - LAR AMOR E VIDA | CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83**
RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO
17250-029 - BARIRI - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.

T. Colaboração nº 15123 R$ 221,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 03126 R$ 339,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 56260

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.123,10	NF-e Nº: 000.045.300 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA		

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN BRI 351 KM 1,6
SAPE
BARIRI
SP
CEP: 17250000
TELEFONE: 1436623131

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.045.300
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0102 8873 9000 0199 5500 1000 0453 0010 0042 6220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	135260396196708 - 31/01/2026 08:54:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
201023850110		02.887.390/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAV LAR AMOR E VIDA			01.064.135/0001-83	31/01/2026
ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 31/01/2026
MUNICÍPIO: BARIRI	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 08:53:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	1.123,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
29981	29981 ETANOL DESCONTO: R$ 1,01	22071090	0 60	5929	L	33,78	4,09	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29981	29981 ETANOL DESCONTO: R$ 3,07	22071090	0 60	5929	L	102,349	4,15	424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29981	29981 ETANOL DESCONTO: R$ 3,94	22071090	0 60	5929	L	131,329	4,22	554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202540	ADITIVO PARA RADIADOR LINHA PASSEIO L	27101932	0 60	5929	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ABELA, N:4224/S:931135 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:4290/S:931269 Placa:GBQ-1A56 KM:75748

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 562160
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 09026 R$ 33,73
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 15123 R$ 221,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequencia:42622 Terminal:TERMINAL Op:USUARIO C:2066 E:4944 R:2256
Nome Fantasia: 2256LAVLAR AMOR E VIDA
PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N61936
Documentos Fiscais:N:934/S:923919 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:1101/S:9242
79 Placa:GBQ-1A56 KM:75455, N:1890/S:925828 Placa:FVT-3C78 KM:117155
, N:2212/S:926440 Placa:SVF-3E16 KM:18325, N:2796/S:928009 Placa:SVF
-3E16 KM:18486, N:4147/S:930348 Placa:SVF-3E16 KM:18865 MOTORISTA:IS

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissoria

Data.....: 27/01/26 15:05:58
Sequencia.: 933348
Documento.: NC.4147
Cliente...: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf..: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco..: RUA SANTA CRUZ,269
Cidade....: BARIRI - SP
MOTORISTA:ISABELA

Veiculo: SVF-3E16 ONIX
KM: 18865 Media: 10,59 k/l
Frota: Requisição:

Vendedor: 960 - ADRIANO

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	35,780	4,220	150,99
DESCONTO.: R$ 1,07			

QTDE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
35,780	150,99	-1,07	149,92

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU À SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R$ 149,92
CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS, E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE VENCIMENTO DE 16/02/2026.

CIENTE,
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 27/01/2026 15:06:03
Usuário: LUCIANA
Vendedor:
Terminal: POPDV-01
Turno: UNICO
Movto Caixa: 7428

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissoria

Data.....: 20/01/26 12:36:18
Sequencia.: 928009
Documento.: NC.2796
Cliente...: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf..: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco..: RUA SANTA CRUZ,269
Cidade....: BARIRI - SP

Veiculo: SVF-3E16 ONIX
KM: 18486 Media: 8,94 k/l
Frota: Requisição:

Vendedor: EMERSON

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	18,000	4,220	75,96
DESCONTO.: R$ 0,54			

QTDE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
18,000	75,96	-0,54	75,42

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU À SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R$ 75,42
SETENTA E CINCO REAIS, E QUARENTA E DOIS CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE VENCIMENTO DE 16/02/2026.

CIENTE,
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 20/01/2026 12:36:23
Usuário: MARIA.CAMARGO
Vendedor:
Terminal: POPDV-02
Turno: UNICO
Movto Caixa: 7413

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissoria

Data.....: 07/01/26 09:05:11
Sequencia.: 923919
Documento.: NC.934
Cliente...: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf..: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco..: RUA SANTA CRUZ,269
Cidade....: BARIRI - SP

Veiculo: SVF-3E16 ONIX
KM: 0 Media: 0,00 k/l
Frota: Requisição:

Vendedor: CLAYTON LUIS PELICIO

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	33,780	4,090	138,16
DESCONTO.: R$ 1,01			

QTDE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
33,780	138,16	-1,01	137,15

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU À SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R$ 137,15
CENTO E TRINTA E SETE REAIS, E QUINZE CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE VENCIMENTO DE 16/02/2026.

CIENTE,
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 07/01/2026 09:05:17
Usuário: SILVANA
Vendedor:
Terminal: POPDV-02
Turno: UNICO
Movto Caixa: 7387

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissoria

Data.....: 13/01/26 09:25:58
Sequencia.: 925828
Documento.: NC.1890
Cliente...: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf..: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco..: RUA SANTA CRUZ,269
Cidade....: BARIRI - SP

Veiculo: FYI-3278 SP18
KM: 117155 Media: 0,00 k/l
Frota: Requisição:

Vendedor: 960 - ADRIANO

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	37,619	4,150	156,12
DESCONTO.: R$ 1,13			

QTDE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
37,619	156,12	-1,13	154,99

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA À:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU À SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R$ 154,99
CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS, E NOVENTA E N OVE CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE VENCIMENTO DE 16/02/2026.

CIENTE,
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 13/01/2026 09:26:07
Usuário: LUCIANA
Vendedor:
Terminal: POPI'V-01
Turno: UNICO
Movto Caixa: 7400

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissoria

Data.....: 06/01/26 09:44:13
Sequencia.: 924279
Documento.: NC.1101
Cliente...: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf..: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco..: RUA SANTA CRUZ,269
Cidade....: BARIRI - SP

Veiculo: GBQ-1A56 HR20
KM: 75455 Media: 7,21 k/l
Frota: Requisição:

Vendedor: EMERSON

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	38,270	4,150	158,82
DESCONTO.: R$ 1,15			

QTDE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
38,270	158,82	-1,15	157,67

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA À:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU À SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R$ 157,67
CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, E SESSENTA E SE TE CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE VENCIMENTO DE 16/02/2026.

CIENTE,
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 06/01/2026 09:44:18
Usuário: NATALIA.PRADO
Vendedor:
Terminal: POPI'V-01
Turno: UNICO
Movto Caixa: 7189

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissoria

Data.....: 15/01/26 07:50:01
Sequencia.: 925440
Documento.: NC.2212
Cliente...: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf..: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco..: RUA SANTA CRUZ,269
Cidade....: BARIRI - SP

Veiculo: SVF-3E16 ONIX
KM: 18325 Media: 20,75 k/l
Frota: Requisição:

Vendedor: 960 - ADRIANO

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	26,460	4,150	109,81
DESCONTO.: R$ 0,79			

QTDE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
26,460	109,81	-0,79	109,02

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA À:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU À SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R$ 109,02
CENTO E NOVE REAIS, E DOIS CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE VENCIMENTO DE 16/02/2026.

CIENTE,
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 15/01/2026 07:50:05
Usuário: LUCIANA
Vendedor:
Terminal: POPI'V-01
Turno: UNICO
Movto Caixa: 7404

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissoria

Data.....: 29/01/26 17:21:34
Sequencia..: 931135
Documento..: NC.4224
Cliente...: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf..: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco..: RUA SANTA CRUZ,269
Cidade....: BARIRI - SP

Veiculo: FYE-5C13 SPIN
KM: 0 Media: 0,00 k/l
Frota: Requisição:

Vendedor: 960 - ADRIANO

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	37,540	4,220	158,42
DESCONTO.: R$ 1,13			

QTDE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
37,540	158,42	-1,13	157,29

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R$ 157,29
CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, E VINTE E NOVE CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE VENCIMENTO DE 16/02/2026.

CIENTE,
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 29/01/2026 17:21:39
Usuário: LUCIANA
Vendedor:
Terminal: POPDV-02
Turno: UNICO
Movto Caixa: 52

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissoria

Data.....: 30/01/26 08:09:38
Sequencia..: 931269
Documento..: NC.4290
Cliente...: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf..: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco..: RUA SANTA CRUZ,269
Cidade....: BARIRI - SP

Veiculo: GBQ-1A56 HB20
KM: 75748 Media: 7,32 k/l
Frota: Requisição:

Vendedor: EMERSON

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	40,009	4,220	168,84
DESCONTO.: R$ 1,20			
ADITIVO PARA RADIAD	1,000	14,000	14,00

QTDE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
41,009	182,84	-1,20	181,64

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R$ 181,64
CENTO E OITENTA E UM REAIS, E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE VENCIMENTO DE 16/02/2026.

CIENTE,
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 30/01/2026 08:09:47
Usuário: MARIA.CAMARGO
Vendedor:
Terminal: POPDV-02
Turno: UNICO
Movto Caixa: 53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	25365-0

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	562,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	25/02/2026 10:46:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	25/02/2026 10:59:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

G331
25

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	28358-4

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	221,19
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	25/02/2026 10:55:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	25/02/2026 10:59:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

G331
2

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	29840-9

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	339,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	25/02/2026 10:48:27
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	25/02/2026 11:00:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

LAV
Lar, Amor e Vida

LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

Orçamento Combustível

1 mensagem

Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri <silvia.camargo@postostalucia.com.br>
19 de janeiro de 2026 às 08:11
Responder a: Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri <silvia.camargo@postostalucia.com.br>
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

Bom dia

Segue o valor do combustível.

1. Etanol 4,22 o litro
2. Aditivo para radeador 14,00

Grata

AUTO POSTO SANTA LÚCIA

Silvia Maria Pires de Camargo
Assistente Comercial I
Tel: 14 3662 9090 Ramal 9099
E-mail: silvia.camargo@postostalucia.com.br

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE: A informação neste e-mail e seus anexos podem ter caráter pessoal e/ou confidencial dirigido exclusivamente ao destinatário. Caso você não o seja, copiar, distribuir ou decidir ações são proibidos e podem estar fora dos princípios legais. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague o e-mail e seus anexos imediatamente. Este e-mail não pode ser divulgado, armazenado, utilizado, publicado ou copiado por qualquer um que não o seu destinatário.
CONFIDENTIAL NOTE: The information in this e-mail and its attachments may have personal or confidential character exclusively to the intended recipient. If you are not the intended recipient, to make a copy, to distribute or to decide for any actions wich are prohibited, can be out of legal principles. If you have received this message mistakenly, please notify the sender and delete the e-mail and its attachments immediately. This e-mail may not be disclosed, stored, used, published or copied by anyone rather than the intended recipient.

Auto Posto Gimenes LTDA

CNPJ 49858806/0001-04

Av XV de Novembro, 340 – Centro – Bariri (SP)

CEP 17250-037

Telefone Fixo/ Whatsapp: (14)36621483

Celular / Whatsapp: (14) 981367484 / (14) 991089419

ORÇAMENTO DATA 15/01/2026

LAV- LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064135/0001-83
Endereço RUA, SANTA CRUZ, 269 - Centro - Bariri/SP -CEP:17250-029

ETANOL R$ 4,48 O LITRO

ADITIVO RADEADOR R$ 16,90

Caroline Gimenes

Auto Posto Gimenes

LAV
Lar, Amor e Vida

Jessica - Grupo Aquilante <jessica@aquilante.com.br> 15 de janeiro de 2026 às 17:15
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

Boa tarde

ETANOL : R$ 4,25 L

ADITIVO RADIADOR: R$ 16,00