



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP

<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 001/2026

OBJETO DO CONVÊNIO: Contratação de Instituição de serviço de acolhimento 02 VAGAS para crianças e adolescentes de ambos os sexos do município de AVAI-SP.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/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
2	0

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS: MEDICINA DO TRABALHO	CUSTEIO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 85,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS: ASSESSORIA JURÍDICA	CUSTEIO	THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 106,79
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF 01/2026	R\$ 111,31
MANUTENÇÃO PREDIAL: MÃO DE OBRA PARA PEQUENOS REPAROS, CONSERTOS, PINTURAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE (SEM QUE OCORRA AMPLIAÇÃO)	CUSTEIO	VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 220,25
SEGUROS: COLETIVOS, VEÍCULO, PREDIAL, ENTRE OUTROS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 88,65
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 392,41
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA	R\$ 25,29
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 500,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2026 ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 1.801,75
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2026 CAROLINE HENRIQUE	R\$ 1.673,43

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS: ASSESSORIA JURIDICA	CUSTEIO	PAULINO PAULINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R\$	294,80
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	54,98
GÁS	CUSTEIO	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME	R\$	79,94
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 01/2026	R\$	337,94
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 01/2026	R\$	331,55
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	252,21
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	497,95
			R\$	6.854,25

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.062,37	R\$ 5.062,37
CUSTEIO		R\$ 1.791,88	R\$ 1.791,88

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	6.854,25
VALOR DO REPASSE	R\$	6.879,80
SALDO ANTERIOR	R\$	-
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	0,16
SALDO FINAL	R\$	25,71

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

JUSTIFICATIVA:

- FOI FEITO A DEVOLUÇÃO DOS JUROS DA NF 23594 SUPERMERCADO PEGORIN NO VALOR DE R\$19,15 NO DIA 16/03/2026.

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.

GABRIELA PRADO
RODRIGUES:3494
4688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2026.03.26
07:43:26 -03'00'

BARIRI/SP, 23 DE MARÇO DE 2026.

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.03.23 11:27:02
-03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

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 AVAI

() 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

 G334121636957846011
 12/03/2026 16:42:00

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 28421-1 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026		6665	99015	870 Transferência recebida 10/02 13:08 P.M AVAI F.M.A.S	556.665.000.000.205	6.879,80 C	
10/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.879,80 D	0,00 C
11/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 11/02 14:16 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	85,00 D	meuio
11/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 11/02 14:16 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	106,79 D	Diário
11/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 11/02 14:16 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	111,31 D	CPV
11/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 11/02 14:16 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	220,25 D	Casa São Paulo
11/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 11/02 14:16 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	88,65 D	Mengual
11/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 11/02 14:39 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	392,41 D	cominu farmácia
11/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 11/02 14:39 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	25,29 D	"
11/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 11/02 14:53 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	500,00 D	UBI Benficia
11/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 11/02 14:53 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	3.475,18 D	Salário
11/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 11/02 16:55 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	294,80 D	cons fúndia
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	21.101	54,98 D	dim
11/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.354,66 C	0,00 C
12/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 12/02 12:37 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	79,94 D	Gasini
12/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	79,94 C	0,00 C
20/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 20/02 15:44 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	337,94 D	F&S
20/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 20/02 15:44 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	331,55 D	INSS
20/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	22.001	252,21 D	

20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	22.002	497,95 D	
20/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,419,65 C	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

28421-1

Cliente

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 6.879,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.854,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,57
Rendimentos no mês:	R\$ 0,76
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 25,71

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
10/02/2026	Aplicação	R\$ 6.879,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.879,80
11/02/2026	Resgate	R\$ 5.354,64	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 5.354,66
12/02/2026	Resgate	R\$ 79,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,94
20/02/2026	Resgate	R\$ 1.419,52	R\$ 0,46	R\$ 0,03	R\$ 0,30	R\$ 1.419,65
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 25,70	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

G337121207739€
12/02/2026 12:2**Consultas - Extrato de conta corrente**
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

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

Data 10/02/2026 Valor R\$ 6.879,80 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/02 13:08 P.M AVAI F.M.A.S,
agência de origem 6665, documento 556.665.000.000.205, lote 99015,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e oitocentos e setenta e nove reais e oitenta 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 12:24:39

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

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:18:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8

CONTA:

17.400-9

=====

CORA SCFI

40390000073274452101766638976010313530000017000

BENEFICIARIO:

Medeiros Assessoria

NOME FANTASIA:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.008

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.562.836.202.FED.FF0

=====

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 01/26 R\$ 85,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 85,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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 85,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/02/2026 14:03:29
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/02/2026 14:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 85,00
PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 85,00
PREF. MUN. DE BARIRI

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 85,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 14:07:23

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

11/02/2026 14:16:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 85,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 85,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



MEDEIROS ASSESSORIA
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor
R\$ 170,00



Vencimento
10/02/2026

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Mensalidade Da Assessoria



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521017
66638.976010 3 13530000017000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00

multa

0,00%

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 08/01/2026

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

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 66638.976010 3 13530000017000

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagável em qualquer agência bancária				10/02/2026			
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário			
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		0001			
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Nosso Número	
08/01/2026		166638976		DV		327445210166638976	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		(x) Valor	
		01		R\$		(x) Valor do Documento	
						170,00	
1. Colaboração nº 22/23 R\$ 850,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				(-) Desconto			
				(-) Outras Deduções/Abatimento			
				(-) Mora/Multa/Juros			
				(-) Outros Acréscimos			
				(x) Valor Cobrado			
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1477

Código de Verificação de Autenticidade

72R31340U

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/02/2026 às 09:54:31

Chave de Acesso

1497308D0M59JO9EH09V8BIJUSZW6J75

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/02/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 32.744.521/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 12261	Cadastro 000044684	Nome/Razão Social MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 859			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269			Complemento
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422
			Bairro CENTRO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORACAO PROGRAMAS PGR/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 170901	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	2,3725%	0000170900001	7119704		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00	R\$ 4,03	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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\$ 0,17	R\$ 1,53

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 170,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 13/02/2026
 AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
 CNPJ : 32.744.521/0001-40
 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
 PARCELA : 10/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1477 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

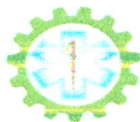
Data

CPF/RG

Assinatura

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 85,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 85,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 32.744.521/0001-40 medeirosfranklin@hotmail.com Fone: (14) 99764-2726

<http://medeirosfranklin.wix.com/medeirosassessoria>

<https://www.facebook.com/medeirosassessoria>

Proposta Comercial

ASSUNTO:

PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - POR RISCOS DA FUNÇÃO

Bariri 15/12/2025, ao Departamento de Administração, é com muita satisfação que envio uma Proposta Comercial a LAV Lar Amor e Vida, como já conversado anteriormente Medeiros Assessoria é uma Empresa que atua nas áreas de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, identifica, avalia e controlam situações de riscos em empresas Públicas e Privadas, a fim de proporcionar um ambiente mais seguro, saudável e em acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Temos uma equipe de especialistas prontos para lidar com qualquer desafio relacionado ao nosso ramo de atuação, mantendo-o livre para concentrar sua atenção em outros assuntos ligados ao seu negócio.

ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO

PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

NR-01 Ordem de Serviço onde esclarece os riscos ocupacionais da atividade por função

NR-06 Classificação do (EPI) Equipamento de Proteção Individual - conforme risco da atividade

NR-12 Operação Segura com Máquinas e Equipamentos

NR-26 Para colaboradores que possuem contato com produtos químicos

OBS: Todos os Treinamentos terão Lista de presença, Certificado em meio físicos individuais assinados, escaneados em arquivo digital PDF assim como a documentação Legal PGR / PCMSO / LTCAT e entregues ao final dos trabalhos.

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 85,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01R\$ 85,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 32.744.521/0001-40 medeirosfranklin@hotmail.com Fone: (14) 99764-2726

<http://medeirosfranklin.wix.com/medeirosassessoria>

<https://www.facebook.com/medeirosassessoria>

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA	R\$ 2.040,00
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO	
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT	
DESCRIÇÃO	
TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	
Treinamentos serão executados por grupos de acordo com a disponibilidade dos Setores para a liberação dos colaboradores, aproveitando datas especiais da Empresa.	
Investimento Total de:	em 12x R\$ 170,00

* Geração e lançamento dos eventos de SST S - 2240 e S - 2220 ao e-Social

* Exames serão custeados a parte quando utilizar

* Como forma de Parceria, esta Assessoria para o desenvolvimento da Empresa com a Segurança do Trabalho sempre que solicitado treinamentos para novos colaboradores não terá custo adicional e elaboração de PPP um custo de 120,00 reais.

PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

INVESTIMENTO:	
Depósito em conta	
Entrada 1 x de R\$ 170,00	
Restante 11 x de R\$ 170,00	
Depósito em conta	Número do Banco: 403 CORA SCD - AG: 0001/ CC: 1240787-2
MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PIX - CNPJ: 32.744.521/0001-40

Medeiros Assessoria
Engº Franklin Medeiros

Representante da Empresa

T. Colaboração nº 2123 R\$ 850,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2112 R\$ 850,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

Bariri, 17 de Dezembro 2025

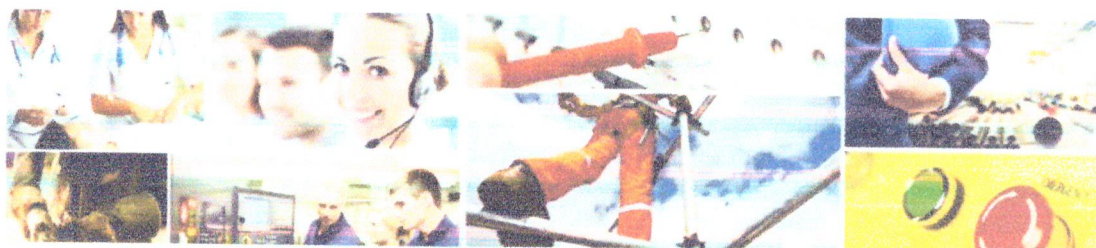
PROPOSTA COMERCIAL

LAV Lar Amor e Vida

ASSUNTO: PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT

A **Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho** identifica, avalia e controla situações de riscos em empresas públicas e privadas, a fim de proporcionar um ambiente mais seguro, saudável e em acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Os trabalhos são conduzidos por uma equipe técnica multidisciplinar, formada por profissionais habilitados e supervisionados.



Confira se sua empresa tem todos os serviços necessários para cumprir com os eventos de SST:

- PPRA
- PCMSO
- LTCAT
- Envio e-Social S-2220 ES-2240
- Treinamentos
- EPI

Nosso objetivo é preservar e promover a segurança e a saúde dos colaboradores nas empresas, prevenindo toda e qualquer doença e acidente de trabalho.

Esperamos que esta proposta atenda aos interesses da **Prefeitura**.

Conte com a nossa equipe, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho

Negócios – Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho

contratos@ambientalqvt.com.br

(14) 3269-7900 - CNPJ: 05.478.504 0001-35

ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO
LAUDO TÉCNICO CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT

DESPESAS

Esta proposta contempla as despesas informadas na tabela abaixo e os respectivos responsáveis (Ambiental ou contratante):

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
DESLOCAMENTO	AMBIENTAL
ALIMENTAÇÃO	AMBIENTAL

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA	
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO	
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS - LTCAT	
TREINAMENTOS NR-01, NR-06, NR-12, NR-26, NR-33, NR-35	
	R\$ 3.600,00



Proposta Comercial 'a LAV Lar Amor e Vida, 20 de Dezembro de 2025.

SOBRE A AUDIMED

A Audimed Medicina do Trabalho vêm prestando assessoria na área de medicina e segurança do trabalho com qualidade e eficiência para as pequenas, médias e grandes empresas de Bauru e região, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento prevencionista para as organizações, fornecendo subsídios para a eliminação ou controle de riscos ambientais no ambiente de trabalho e acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores, através de uma equipe formada por profissionais especializados e modernos equipamentos, contando também com laboratórios e clínicas credenciadas para a realização de exames complementares.

Assunto: Prestação de Serviço na Gestão de Segurança do Trabalho e geração e lançamento de eventos de S-2220 / S-2240

ESCOPO:

DESCRIÇÃO:
Programa De Gerenciamento De Riscos – PGR Programa De Controle Médico De Saúde Ocupacional – PCMSO Laudo Técnico De Condições Do Ambiente Do Trabalho – LTCAT Treinamentos De Segurança Do Trabalho

VALOR DE INVESTIMENTO:

DESCRIÇÃO:	VALOR:
Programa De Gerenciamento De Riscos – PGR Programa De Controle Médico De Saúde Ocupacional – PCMSO Laudo Técnico De Condições Do Ambiente Do Trabalho – LTCAT	
Treinamentos De Segurança Do Trabalho	
Totalizando:	R\$ 3.000,00

FORMA DE PAGAMENTO:

DESCRIÇÃO:
Em 12 x de R\$ 250,00

DADOS BANCÁRIOS:

DESCRIÇÃO:	
Depósito em conta	Número do Banco: 84 UNIPRIME - AG: 020 / CC: 91787-7
Audimed Medicina do Trabalho - LTDA	CNPJ: 10.962.610/0001-20

Atenciosamente

Dr. Georges Said Jr. CRM. 76.496

Médico do Trabalho



11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:18:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003495923279012113530000032037

BENEFICIARIO:

THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDI

NOME FANTASIA:

THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUA

CNPJ: 40.302.328/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUA

CNPJ: 40.302.328/0001-87

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.005

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 320,37

VALOR COBRADO 320,37

NR.AUTENTICACAO C.9F7.2B4.A5A.3ED.A51

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 22/25 R\$ 106,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SPA

I. Colaboração nº 22/25 R\$ 106,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 106,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

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 106,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/02/2026 14:00:45
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/02/2026 14:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 22/22 R\$ 106,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
S/A

T. Colaboração nº 22/22 R\$ 106,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 106,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

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 106,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 14:02:05

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

11/02/2026 14:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 106,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 106,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 106,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

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 106,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 14:06:31

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

11/02/2026 14:16:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 106,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 106,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 106,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Olá, LAV - LAR, AMOR E VIDA
Aqui está seu boleto.



THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 40.302.328/0001-87
Quadra SBS Quadra 2, 12, SALA 901 PARTE B03, Asa Sul
Brasília - DF
CEP: 70070120
(61) 98596-3869
dr.thiagodias.adv@gmail.com
<http://www.conquisteousecebas.com.br>

1. Colaboração nº 22/20 R\$ 100,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Vencimento

10/02/2026

Valor

R\$ 320,37

Após o vencimento

R\$ 6,40 de multa

0,33% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 95923.279012 1 13530000032037



T. Colaboração nº 22/20 R\$ 100,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



T. Colaboração nº 01/20 R\$ 100,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 95923.279012 1 13530000032037

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 10/02/2026	
Beneficiário THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					CPF/CNPJ do Beneficiário 40.302.328/0001-87	
Data do Documento 04/02/2026		Nº Documento 716301756		Espécie Doc. DM		
Aceite N		Data Processamento 04/02/2026		Nosso Número 395923279		
Uso do banco 1		Carteira 1		Espécie REAL		
Quantidade		Valor		Valor do Documento R\$ 320,37		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 6,40 e juros de 0,33% ao mês. Honorários advocatícios referentes à prestação de serviços da competência do mês imediatamente anterior Fatura disponível em: asaas.com/i/s408cal9e5173l7i					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA, CNPJ: 01.064.135/0001-83 Rua Santa Cruz, 269 - CEP: 17250029 Centro - Bariri / SP						

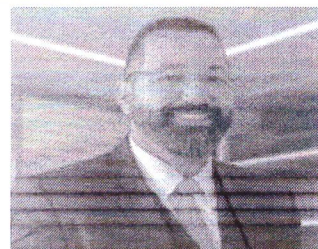


Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 2107

Dados do Prestador de Serviço

	THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA *** SBS QUADRA 2 BLOCO E 12 SALA 901 PARTE B03, - ASA SUL CEP 70070-120 - Fone: (61)8553-3869 - Brasília/DF t3carino@gmail.com Inscrição Municipal 0802594800193 - CPF/CNPJ 40.302.328/0001-87	Data de Geração da NFS-e	
		01/02/2026 07:03:02	
	Data de Competência	01/02/2026	
	Cód. de Autenticidade	3DF683D7F	
		Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2094		01/02/2026
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	01.064.135/0001-83	IM :	
Razão Social :	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Número :	269
Endereço :	Rua Santa Cruz	Bairro :	Centro
Complemento :		Cidade/UF :	Bariri/ SP
CEP :	17250-029	E-mail :	administrativo@lavbariri.org.br
Telefone :	(14)93662-2563		

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Honorarios advocatícios referentes a prestação de serviços da competência do mês imediatamente anterior

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1714 - 17.14 - Advocacia. -				4,27	1714	113019000	6911701
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 12,81	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
 II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
 PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 106,79
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 106,79
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 106,79
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.14
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8360000003-1 02550040309-9
	03661628603-9 10000572299-4
Data do pagamento	09/02/2026
Valor em Dinheiro	302,55
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	302,55

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B6.5AA.621.9EE.EBA

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 7944
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 2203 R\$ 111,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0120 R\$ 111,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

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 111,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 13:59:29

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

11/02/2026 14:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 29,94
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 111,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIR

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 111,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAÍ

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 79,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/02/2026 13:52:45

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/02/2026 14:15:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 79,94

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 111,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAUÁ

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 111,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAUÁ

**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 111,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 14:05:39

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

11/02/2026 14:16:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de ColaboraçãoNº 15/22 / 2994Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaColaboração nº 22/23 R\$ 111,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRIT. Colaboração nº 01/26 R\$ 111,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1832 - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.183.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

CASA ABRIGO DE BARIRI
R STA CRUZ 269
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 79,94
Fund. Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Aracatuba

T. Colaboração nº 22/25 R\$ 111,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
06	BRRBU019-00000251	31707310	1/2	22/01/2026	09/02/2026	09/02/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação

7432410

Datas de leituras

Leitura atual 12/01/2026
Leitura anterior 12/12/2025
Nº de dias 31

Próxima leitura 09/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

CASA ABRIGO DE BARIRI
R STA CRUZ, 269
CENTRO BARIRI - SP
17250-000
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NOTA FISCAL Nº 018942332 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
19/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260133050196000188660000189423321029742280

Protocolo de autorização: 3352600013863504 -20.01.2026 às 01:37:58



Ref: mês/ano Vencimento Total a pagar

JAN/2026 09/02/2026 R\$ 302,55

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Paulista informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve. A tarifa para Energia Compensada foi atualizada 01/01/2026, conforme Reajuste Tarifário médio de 8,80%, homologado pela Resolução 3.452/2025. Acesse cpfl.com.br/paulista/reajuste.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,03 TE R\$ -35,10
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 1.038,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,61 e CBS (0,90%) R\$5,47. Sem cobrança ao cliente.

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 111,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

Descrição da operação Nº 908204167918	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,07%	COFINS 4,92%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JAN/26	kWh	1.488,0000	0,38815000	0,50351479	749,23	749,23	18,00	134,86	6,57	30,23	ICMS	788,02	18,00	141,84
Consumo - TE JAN/26	kWh	1.488,0000	0,28738000	0,37279570	554,72	554,72	18,00	99,85	4,87	22,38	PIS/PASEP	228,11	1,07	2,44
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				22,30	22,30	18,00	4,01	0,20	0,90	COFINS	228,11	4,92	11,23
Energia Ativa Injetada TUSD2 JAN/26	kWh	824,0000	0,26417000	0,30120146	248,19		0,00		2,66	12,21				
Energia Ativa Injetada TF JAN/26	kWh	824,0000	0,28738000	0,37279177	307,18	307,18	18,00	55,29	2,70	12,39				
Energ Atv Inj mUC mPT - TUSD JUN/25	kWh	217,0000	0,26417000	0,30124424	65,37		0,00		0,70	3,22				
Energ Atv Inj mUC mPT - TUSD JUL/25	kWh	347,0000	0,26417000	0,30118156	104,51		0,00		1,12	5,14				
Energ Atv Inj mUC mPT - TE JUN/25	kWh	217,0000	0,28738000	0,37276498	80,89	80,89	18,00	14,56	0,71	3,26				
Energ Atv Inj mUC mPT - TE JUL/25	kWh	347,0000	0,28738000	0,37276658	129,35	129,35	18,00	23,28	1,13	5,22				
Cred Adc Band Amarela JAN/26	kWh				20,81	20,81	18,00	3,75	0,18	0,84				
Total Distribuidora					369,95									
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES														
Ajuste Saldo					67,40									
Total consolidado					302,55	788,02		141,84	2,44	11,23				

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
JAN 26	1488 31
DEZ 25	1425 31
JUN 25	1079 29
OUT 25	1151 33
SET 25	900 29
AGO 25	730 32
JUL 25	693 31
JUN 25	706 29
MAY 25	880 32
ABR 25	971 29
MAR 25	1361 30
FEV 25	1408 28
JAN 25	1326 32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
31707310	Energia Ativa-kWh	único	9887	11375	1,00	1.488	
31707310	Energia Injetada	único	10346	11170	1,00	824	

Bandeiras
Tarifárias
Amarela 19 Dias
Verde 12 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
018942332 Série 0

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
302,55

Data de Vencimento
09/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL. SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

Autenticação Mecânica

836000000031 025500403099 036616286039 100005722994



11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:18:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090342338500800017051178613530000044051
BENEFICIARIO:

VINICIUS FERRARI MATERIAIS PAR

NOME FANTASIA:

VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CON

CNPJ: 44.688.059/0001-90

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.006
NOSSO NUMERO 34233850000017051
CONVENIO 03423385
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 440,51
VALOR COBRADO 440,51
=====

NR.AUTENTICACAO F.FCA.E11.AE1.C0B.E1B
=====

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 01/26 R\$ 220,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

1. Colaboração nº 21/26 R\$ 220,26
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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 220,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/02/2026 14:02:26
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/02/2026 14:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 220,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 22/26 R\$ 220,26
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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 220,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/02/2026 14:07:00
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/02/2026 14:16:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 220,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 22/26 R\$ 220,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONST			Agência/Código Beneficiário 0198-8/3825-3		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Nosso Número 34233850000017051			
Vencimento 10/02/2026	Número do Documento 57077 1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 440,51			
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura			Data	Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO						Data do Processamento 28/01/2026



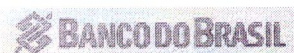
001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					Vencimento 10/02/2026	
Beneficiário VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA RUA JOSÉ BONIFÁC, 406 CENTRO BARIRI SP 17250085				CNPJ/CPF 44.688.059/0001-90	Agência / Código Beneficiário 0198-8/3825-3	
Data do Documento 28/01/2026	Número do Documento 57077 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2026	Nosso Número 34233850000017051	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 440,51	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% COBRAR JUROS DE 0,17% AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 17250-000 CENTRO BARIRI SP					CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83 Código de Baixa 34233850000017051	
Sacador/Avalista:						

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco pagador.

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03423.385008 00017.051178 6 13530000044051

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					Vencimento 10/02/2026	
Beneficiário VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA RUA JOSÉ BONIFÁC, 406 CENTRO BARIRI SP 17250085				CNPJ/CPF 44.688.059/0001-90	Agência / Código Beneficiário 0198-8/3825-3	
Data do Documento 28/01/2026	Número do Documento 57077 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2026	Nosso Número 34233850000017051	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 440,51	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% COBRAR JUROS DE 0,17% AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 17250-000 CENTRO BARIRI SP					CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83 Código de Baixa 34233850000017051	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro - CEP:17250-085 - Bariri - SP TEL: (14)3662-9292 casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.057.077 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0570 7710 0100 2020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260357099689 28/01/2026 13:41:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000691117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44.688.059/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 28/01/2026	
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI				FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:44:25	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/02/2026	440,51									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		440,51			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		440,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 14		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1099	TE ESGOTO A 40MM 27690408	39174090	0500	5405	PC	2,0000	4,86	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1848	COTOVELO ESGOTO H 90 X 40MM 27560407	39174090	0500	5405	PC	4,0000	2,73	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469	LIXA FERRO 080	68051000	0102	5102	PC	1,0000	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633	NIPLE ROSCAVEL A 1/2 20151854	39174090	0500	5405	PC	2,0000	2,84	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	TE ROSCAVEL A 1/2 20191856	39174090	0500	5405	PC	1,0000	9,67	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9553	ADESIVO PLASTICO C 175G FRASCO 53020151	35061090	0102	5102	PC	1,0000	20,27	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18838	SISTEMA X CAIXA P/CANAL. 40/50 REF.5123	39259090	0102	5102	PC	1,0000	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24122	CHUMBADOR ACO CBA B 5/16 X 100MM C/PORCA	73181900	0102	5102	PC	12,0000	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29042	ADESIVO ESTRUTURAL COMPOUND 1KG	35061090	0102	5102	PC	1,0000	94,39	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34439	DOBRADICA MOVEIS PRESSAO 26MM CURVA BAIXA 007.014.019	94039900	0102	5102	PC	3,0000	5,84	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36115	BUCHA FISCHER UX-10 C/ABA	39269090	0500	5405	PC	12,0000	1,82	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37165	TUBO EXTENSIVO CENSI REF.7150 BRANCO	39174090	0500	5405	PC	2,0000	9,87	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38751	VALVULA LAVATORIO S/LD CROM. ZAMAC	84818011	0500	5405	PC	2,0000	23,94	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45522	ENGATE PLASTICO 1/2 X 150CM ROSCA MACHO/FEMEA BRANCO REF.7124	39174090	0500	5405	PC	2,0000	51,15	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 220,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 22/25 R\$ 220,26
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 1267646, 1267856, 1269984 CLIENTE: 3620 VENDEDOR: 43-ESCRITORIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 58, 22 Fed e 74, 25 Est Fonte: IBPT W7m9E1		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 28/01/2026 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 440,51		NF-e Nº 000.057.077 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:18:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793369085202067289669000821004713520000017730

BENEFICIARIO:

MONGERAL S A

NOME FANTASIA:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.003

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 177,30

VALOR COBRADO 177,30

NR.AUTENTICACAO D.227.B83.009.E0F.B93

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 01/26 R\$ 88,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 88,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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 88,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/02/2026 14:00:11
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/02/2026 14:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 88,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AWAÍ

I. Colaboração nº 12/23 R\$ 88,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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 88,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/02/2026 14:06:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/02/2026 14:16:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 88,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 88,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

Contrato: 19000

Apólice: 93.201.261

Sub-Estipulante Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
2752	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Ficha Compensação	01.064.135/0001-83	151	177,30
					177,30

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 88,65
Órgão PREF. MUN. DE AVAI

I. Colaboração nº 22/2 R\$ 88,65
Órgão PREF. MUN. DE BARIRI

NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO
Ligue para 0800 770 4369




Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4	27/01/2026	09/02/2026
Pagador	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
LAV - LAR, AMOR E VIDA	005/20206728969-2	01064135000183	177,30



Bradesco

237-2

23793.36908 52020.672896 69000.821004 7 13520000017730

Local de Pagamento	Vencimento
Banco Bradesco S. A.	09/02/2026
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	
Beneficiário	Agência/ Cód. Beneficiário
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento	Nosso Número
27/01/2026	005/20206728969-2
Uso do Banco	(=) Valor do Documento
8600	177,30
CIP	(-) Descontos/Abatimentos
000	(-) Outras Deduções
Carteira	(+) Mora/Multa
05	(+) Outros Acréscimos
Espécie Moeda	(=) Valor Cobrado
REAL	177,30
Quantidade	
1	
Valor	
177,30	

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.

Pagador:
LAV - LAR, AMOR E VIDA
No. 269, - CENTRO BARIRI - SP CEP: 17250000
BARIRI - SP
Pagador/Avalista:

CEP: 17250-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Guia de Remessa de Faturas

Emitida em: 27/01/2026

Corretor: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código: 19006583

Órgão Produtor: F13

Endereço: RUA RUA FLORIANO PEIXOTO 176 / SALA A

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

CEP: 0

UF: SP

Contrato	Estipulante	Sub-Estipulante Pagador	Valor Prêmio	Tipo de Cobrança
19000.2752	CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ	LAV - LAR, AMOR E VIDA	177,30	BOLETO
			177,30	

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 88,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 88,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



T. Colaboração nº 01/20 R\$ 88,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Resumo da Fatura

Contrato: 19000-2752

Nº Fatura: 151

Produto: VIDA EMPRESARIAL GLOBAL UNIFORME

Apólice: 93.201.261

Corretor Principal: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA			MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	10	177,30	0	0,00
(+) INCLUSÕES				
Novas Inclusões	0	0,00	0	0,00
Reabilitação de Inadimplentes	0	0,00	0	0,00
Reativações	0	0,00	0	0,00
Parcelas Recebidas Fatura Anterior	0	0,00	0	0,00
Quitação Antecipada (+)	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Entrada	0	0,00	0	0,00
(+) AUMENTOS DE PRÊMIOS				
Renovações Prêmios A Vista	0	0,00	0	0,00
Prêmios Mensais	0	0,00	0	0,00
Aumento de Taxa	0	0,00	0	0,00
Aumento de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (+)	0	0,00	0	0,00
Atualização Monetária	0	0,00	0	0,00
(-) REDUÇÃO DE PRÊMIOS				
Redução de Taxas	0	0,00	0	0,00
Redução de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (-)	0	0,00	0	0,00
Tributos Retidos	0	0,00	0	0,00
(-) EXCLUSÕES				
Suspensão por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Saída	0	0,00	0	0,00
Parcelas a Vencer	0	0,00	0	0,00
Cancelamento a Pedido	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Sinistro	0	0,00	0	0,00
Quitação Antec (-)	0	0,00	0	0,00
(=) TOTAIS RETROATIVOS	0	0,00		
(=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA	10	177,30		
Ajuste (+)	0	0,00		
Ajuste (-)	0	0,00		
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00		
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00		
(+) TOTAL DA FATURA:	10	177,30		

Data Vencimento: 09/02/2026

Data Emissão: 27/01/2026

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269
Bairro: CENTRO
U.F.: SP

Cidade: BARIRI
CEP: 17250-000

Prêmio Líquido: 176,63
IOF: 0,67 (+)
Tributos Retidos: 0,00 (-)
Comissão Dedutível: 0,00 (-)
Comissão Adm. Dedutível: 0,00 (-)
Ajuste Financeiro: 0,00 (+)
Devolução: 0,00 (-)
Prêmio a Pagar: 177,30 (=)

Unidade de Emissão da Fatura: F13 - BAURU

Competência: 28/01/2026 a 27/02/2026

T. Colaboração nº 22/20 R\$ 88,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:18:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007003579042749980940008413530000097756

BENEFICIARIO:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

NOME FANTASIA:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.009

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 977,56

VALOR COBRADO 977,56

NR.AUTENTICACAO A.51E.C1D.F0E.A19.1E4

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 01/26 R\$ 392,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 10/26 R\$ 88,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 458,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 38,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 13490
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 13490 SÉRIE: 1 Página 1 de 4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260100117286000190550010000134901455963000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260323513087 26/01/2026 11:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019969113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 00117286000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01064135000183	26/01/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/01/2026
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:11

FATURA
Parcela:1 Venc:10/02/2026 Valor:977,56

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		637,72		104,40	0,00	0,00	1198,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
7,00	0,00	228,18	0,00	0,00	977,56		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7896007541874	ABS INTERNO INTIMUS SUPER C/8 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891010010577	ABS INTERNO OB PROCOMFORT SUPER C/10 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896007545094	ABS INTIMUS COBERTURA EXTRA SUAVE ABAS C/16 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896007550906	ABS INTIMUS GEL SECA NOTURNO ABAS C/30 UNID DESCONTO: R\$ 4,65 (21,91%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,67	96190000	060	5929	UN	1,00	21,22	21,22	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896094209619	ANSITEC 5MG C/60 CPR DESCONTO: R\$ 41,74 (17,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 198,99	30049069	000	5929	UN	2,00	120,26	240,52	41,74	198,99	35,82	0,00	18,00	0,00	
7894321722016	BEBIDA LACTEA TODDYNHO 200ML	22029900	000	5929	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	4,60	0,83	0,00	18,00	0,00	
7896006218111	BIO-C TRIPLA ACAO C/10 CPR EFERV DESCONTO: R\$ 3,96 (28,57%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,00	21069030	000	5929	UN	1,00	13,86	13,86	3,96	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	
7896025515789	BLOCO LIXA MARCO BONI	68053090	100	5929	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00	
7895800304211	CHICLETE TRIDENT HORTELA 8G C/5 UNID	21069050	000	5929	UN	1,00	3,49	3,49	0,00	3,59	0,65	0,00	18,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Documentos Fiscais Vinculados: 35260100117286000190650010000191141293109648 35251200117286000190650010000122791474228510 35260100117286000190650010000171761944909373 35260100117286000190650010000178981005133180 3526010011728600019065001000013620127771010 35251200117286000190650010000103821037475589 35260100117286000190650010000184321993925669 35260100117286000190650010000153001232616008 35260100117286000190650010000173311981147510	



MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,
SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13490
SÉRIE: 1

Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260100117286000190550010000134901455963000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260323513087 26/01/2026 11:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896523200576	CIMEGRIPE C/20 CAPS DESCONTO: R\$ 15,57 (52,90%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,96	30049045	000	5929	UN	1,00	29,43	29,43	15,57	13,96	2,51	0,00	18,00	0,00
7896548113479	CLARIL SOL OF 15ML DESCONTO: R\$ 2,65 (9,34%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,82	30049069	000	5929	UN	1,00	28,37	28,37	2,65	25,82	4,65	0,00	18,00	0,00
7908458311859	CR PENTEAR SALON LINE SUPER CONTROLE 1L	33059000	060	5929	UN	1,00	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150088399	CR PENTEAR SEDA BOOM DEF INTENSIVA 350ML	33059000	060	5929	UN	1,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042019311	CR SKALA FRUTASTICA UVA 1000G	33059000	060	5929	UN	1,00	6,65	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042004942	CR SKALA MANTEIGA DE KARITE 1000G	33059000	060	5929	UN	1,00	6,64	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674039576	DES AERO MAN ABOVE INVISIBLE EXTREME INVISIBLE 72H 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674022011	DES AERO MAN ABOVE SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898646542595	ESC CABELO KATY FLEX RETA AZUL	96032900	060	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111903957	ESM IMPALA POV LOOK DO DIA 7,5 ML	33043000	560	5929	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094912984	ESTOMAZIL GUARANA C/1 ENV DESCONTO: R\$ 1,32 (9,48%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,02	30045090	500	5929	UN	4,00	3,48	13,92	1,32	13,02	2,34	0,00	18,00	0,00
7896061995910	FR BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA TAM G C/32 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007553709	FR HUGGIES TRIPLA PROTECAO TAM M C/36 UNID	96190000	560	5929	UN	1,00	26,55	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317002503	GN CETOCONAZOL+BETAMETASONA+ NEOMICINA CR 30G EURO DESCONTO: R\$ 10,41 (34,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,44	30049077	000	5929	UN	1,00	29,75	29,75	10,41	19,44	2,33	0,00	12,00	0,00
7896112126478	GN CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG C/30 CPR TEUTO DESCONTO: R\$ 3,42 (19,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,91	30049049	000	5929	UN	2,00	8,56	17,12	3,42	13,91	1,67	0,00	12,00	0,00
7896006231103	GN DESOGESTREL UNIAO QUIM. 75MCG C/28 CPR DESCONTO: R\$ 21,30 (59,10%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,84	30043937	000	5929	UN	1,00	36,04	36,04	21,30	14,84	1,78	0,00	12,00	0,00
7896004785134	GN DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA SMG C/10 CPR GERMED DESCONTO: R\$ 9,54 (19,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 38,28	30049069	200	5929	UN	1,00	47,72	47,72	9,54	38,28	4,59	0,00	12,00	0,00



MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,
SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13490

SÉRIE: 1

Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260100117286000190550010000134901455963000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260323513087 26/01/2026 11:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891058002602	GN DIPIRONA 1G C/10 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 6,15 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,45	30049069	000	5929	UN	1,00	20,50	20,50	6,15	14,45	1,73	0,00	12,00	0,00
7891058002602	GN DIPIRONA 1G C/10 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 12,30 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 28,91	30049069	000	5929	UN	2,00	20,50	41,00	12,30	28,91	3,47	0,00	12,00	0,00
7896004777795	GN IVERMECTINA 6MG C/2 CPR GERMED DESCONTO: R\$ 7,01 (35,01%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,11	30049059	000	5929	UN	1,00	20,02	20,02	7,01	13,11	1,57	0,00	12,00	0,00
7896112114185	GN LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 CPR TEUTO DESCONTO: R\$ 23,20 (60,73%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,42	30049069	500	5929	UN	4,00	9,55	38,20	23,20	15,42	1,85	0,00	12,00	0,00
7896006214717	GN OMEPRAZOL 20MG C/56 CAPS DURA UNIAO DESCONTO: R\$ 29,25 (66,70%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,70	30049069	000	5929	UN	1,00	43,85	43,85	29,25	14,70	1,76	0,00	12,00	0,00
7896023704024	HASTES FLEXIVEIS SUPRA CARE C/75 UNID	56012190	060	5929	UN	1,00	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947621435	HIDRAT LABIAL CARMED STRANGER WAFFLE 10G	33049990	060	5929	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714219301	HISTAMIN 2MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 7,49 (39,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,34	30049069	000	5929	UN	1,00	18,73	18,73	7,49	11,34	2,04	0,00	18,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	9,09	1,64	0,00	18,00	0,00
7896050201640	MOVING PROTEIN BOOSTER PRO ABACAXI HORTELA 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
7898277712541	PANTOVIT 10ML DESCONTO: R\$ 3,96 (33,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,37	21069030	000	5929	UN	6,00	1,95	11,70	3,96	8,37	1,51	0,00	18,00	0,00
7896006201731	PRIMOSISTON C/30 CPR DESCONTO: R\$ 9,89 (17,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 47,21	30043939	500	5929	UN	1,00	57,00	57,00	9,89	47,21	8,50	0,00	18,00	0,00
7896512905420	SAB GRANADO GLICERINA BEBE TRAD 90G	34011190	060	5929	UN	1,00	5,26	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350040791	SAB LIQ BOZZANO CARVAO ATIVADO 240ML	34013000	060	5929	UN	1,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094905627	SAB POM POM GLICERINADO 80G DESCONTO: R\$ 0,86 (22,33%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,09	34011190	060	5929	UN	1,00	3,85	3,85	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150019508	SH CLEAR MEN LIMPEZ PROFUNDA 200ML	33051000	060	5929	UN	1,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010800048	SH JOHNSONS BABY 400ML	33051000	060	5929	UN	1,00	16,63	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035010842	STREPSILS MEL/LIMAO C/8 PAST DESCONTO: R\$ 1,64 (9,37%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,95	30049069	000	5929	UN	1,00	17,49	17,49	1,64	15,95	2,87	0,00	18,00	0,00



MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,
SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 13490

SÉRIE: 1

Página 4 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260100117286000190550010000134901455963000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260323513087 26/01/2026 11:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7908615062518	TIN COR&TON SEM AMONIA PRETO AZULADO ESPECIAL COR 1.7+	33059000	560	5929	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959897634	TOALHAS UMEDECIDAS BABY BYN C/110 UNID	34011190	060	5929	UN	2,00	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898698743506	UNHAS POST KATY COLORS CURTA JABOTICABA C/24 UNID	39269090	000	5929	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
7898948648148	UTROGESTAN 200MG C/14 CAPS DESCONTO: R\$ 10,75 (13,35%), TOTAL LIQ. R\$ 69,85	30043939	000	5929	UN	1,00	80,50	80,50	10,75	69,85	12,57	0,00	18,00	0,00
7896006216797	XANTINON COMPLEX FLACONETE 10ML DESCONTO: R\$ 1,12 (9,58%), TOTAL LIQ. R\$ 10,87	30049099	000	5929	UN	3,00	3,89	11,68	1,12	10,87	1,96	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35251200117286000190650010000115451911197326
35251200117286000190650010000116321783878749
35260100117286000190650010000171771566234506
35260100117286000190650010000141951261093504
35260100117286000190650010000203261122071900

Val Tributos Não Apurado R\$948,65 (100,00%)

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 392,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 458,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 88,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T Colaboração nº 01/20 R\$ 38,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00035.790427 49980.940008 4 13530000097756

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 26/01/2026	Núm. do documento 13490	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2026	Nosso Número 157 / 00000357 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 977,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00035.790427 49980.940008 4 13530000097756

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 26/01/2026	Núm. do documento 13490	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2026	Nosso Número 157 / 00000357 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 977,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 392,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 22/2 R\$ 458,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02/26 R\$ 88,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 21/26 R\$ 38,8
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉMA



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 27/12/2025 à 19/01/2026

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 02

Usuário: 28 - TAISA DOS SANTOS LI

Impressão: 26/01/2026 11:10:36

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17250000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Telefone: (14) 3662-4422

Data Fech.: 24/01/2026 Data Venc.: 10/02/2026 Status: Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
ALCIONE TEIXEIRA	250,00	4.135		213,38
Caroline Henrique	250,00	4.138		179,03
CICERA SABRINA DA SILVA	250,00	4.139		88,85
Isabela Beatriz Moreno	250,00	4.149		129,66
MABELLY CAMPOS RODRIGUES	250,00	4.153		38,18
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	250,00	4.159		235,88
MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	250,00	4.160		92,58
Total Crediário:				977,56

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 392,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 22/25 R\$ 458,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº R\$ 88,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T Colaboração nº R\$ 38,18
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACENA

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 458,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 14:35:22

11/02/2026 14:38:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 392,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 458,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº R\$ 88,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº R\$ 38,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEA



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 392,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 14:37:12
11/02/2026 14:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 392,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 458,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Colaboração nº R\$ 88,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº R\$ 38,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA



Consultas - Extrato de conta corrente

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:05:11
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	38,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.401
=====

NR. AUTENTICACAO	7.607.5E5.4FE.869.561
------------------	-----------------------

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:18:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8

CONTA:

17.400-9

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007000244004264998169000881353000027133

BENEFICIARIO:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

NOME FANTASIA:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

CNPJ: 31.139.606/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

CNPJ: 31.139.606/0001-36

PAGADOR:

LAV LAR , AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.004
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 271,33
VALOR COBRADO 271,33

NR. AUTENTICACAO 0.DDA.B61.F8C.89A.C4C

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 01/26 R\$ 2529
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AWAÍ

T. Colaboração nº 16/20 R\$ 16115
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAIPUÍ

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 8489
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBEMOS DE CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 4651
			SÉRIE: 1



CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA
AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 773 - CENTRO, BARIRI, SP -
CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36623149

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 4651
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260131139606000136550010000046511247949271

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		135260323722070 26/01/2026 11:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ	
201050945111		31139606000136	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAV - LAR, AMOR E VIDA		01064135000183	26/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTA CRUZ, 269	JARDIM ESPLANADA	17250000	26/01/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARIRI	(14) 991249543	SP	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			11:23

FATURA

Parcela:1 Venc:10/02/2026 Valor:271,33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
39,89	6,76	0,00	0,00	292,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	271,33

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7500435154420	APAR PRESTOBARBA GILLETTE 2 ULTRA GRIP FIXA C/2 UNID	82121020	060	5929	UN	1,00	7,70	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898266629232	BRILHO LABIAL KOLOSS 27 PARTIU 3,5G	33041000	060	5929	UN	1,00	19,75	19,75	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002628	DESCONTO: R\$ 6,26 (31,69%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,49													
	DICLIN C/21 CPR REVEST (FRACIONADO)	30043939	000	5929	UN	1,00	5,42	5,42	1,03	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
	DESCONTO: R\$ 1,03 (19,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,39													
7896025522404	ELASTICO CABELO MARCO BONI SOFT TRANSPARENTE C/100 UNID	96159000	060	5929	UN	1,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894222010830	ESM ARCO IRIS BABA DE UNICORNIO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	7,61	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894222038773	ESM DAILUS GOODVIBEZINHA SE POUPE ME POUPE 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	7,61	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111902028	ESM IMPALA ESSENCIAL CREMOSO 7,5ML	33043000	060	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111903988	ESM IMPALA POV ARRUME SE COMIGO 7,5ML	33043000	560	5929	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350037197	ESM RISQUE DIAMOND GEL TOP COAT FIXADOR PASSO 2 9,5ML	33043000	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35260131139606000136650010000090161543359878 35251231139606000136650010000059031157190013 35251231139606000136650010000070809261211581 35251231139606000136650010000069941500373506	
Val Tributos Não Apurado R\$271,33 (100,00%)	



CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA
AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 773 - CENTRO, BARIRI, SP -
CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36623149

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 4651

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260131139606000136550010000046511247949271

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260323722070 26/01/2026 11:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201050945111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

31139606000136

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7908458325726	GELATINA SALON LINE TO CACHO KIDS MELAO ANTIFRIZZ 550G	33059000	060	5929	UN	1,00	25,53	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547550689	GN FUROSEMIDA 40MG C/30 CPR PRATI DESCONTO: R\$ 5,65 (45,01%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,90	30049076	000	5929	UN	1,00	12,55	12,55	5,65	6,90	0,83	0,00	12,00	0,00
7896025505452	GRAMPO P/CABELO MARCO BONI N 5 PRETO C/50 UNID	96159000	060	5929	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898677380654	LENCO UMEDECIDO TROPOLINO C/120 UNID	34011190	060	5929	UN	1,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898211382809	OLEO CAPILAR KERATEX ARGAN 60ML	33059000	060	5929	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898211382069	OLEO CAPILAR KERATEX COCO 60ML	33059000	060	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898211383158	OLEO CAPILAR KERATEX D-PANTENOL 60ML	33059000	060	5929	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896025542631	PENTE MARCO BONI P/ CACHOS	96151100	560	5929	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78902312	REPELENTE REPELEX SPRAY 100ML	38089199	000	5929	UN	1,00	21,18	21,19	0,00	21,19	3,81	0,00	18,00	0,00
7898422746759	SAB DOVE ORIGINAL 90G	34011190	060	5929	UN	4,00	4,13	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324403107	SAB FRANCIS CLASSICO NEROLI E ALGAS MARINHAS 90G	34011190	060	5929	UN	3,00	3,84	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896512959836	SAB LIQ GLICERINA BEBE GRANADO 250ML CALENDULA C/250ML	34013000	560	5929	UN	1,00	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037595	SH SEDA CACHOS DEFINIDOS 325ML	33051000	060	5929	UN	1,00	12,42	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350037449	TIN KOLESTON PRETO INFINITO COR 10	33059000	060	5929	UN	1,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007621	TORSILAX C/10 CPR DESCONTO: R\$ 8,28 (52,77%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,41	30049049	000	5929	UN	1,00	15,69	15,69	8,28	7,41	1,33	0,00	18,00	0,00

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 25,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ANAI

T. Colaboração nº R\$ 161,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPU

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 84,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00024.400426 49981.690008 8 13530000027133

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP CNPJ/CPF: 31.139.606/0001-36 AVENIDA XV DE NOVENBRO, 733, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99816-9
Data do documento 26/01/2026	Núm. do documento 4651	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 26/01/2026	Nosso Número 157 / 00000244 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 271,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV LAR , AMOR E VIDA Beneficiário final					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00024.400426 49981.690008 8 13530000027133

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP CNPJ/CPF: 31.139.606/0001-36 AVENIDA XV DE NOVENBRO, 733, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99816-9
Data do documento 26/01/2026	Núm. do documento 4651	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 26/01/2026	Nosso Número 157 / 00000244 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 271,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV LAR , AMOR E VIDA Beneficiário final					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



T. Colaboração nº 01/20 R\$ 25,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

Colaboração nº 16/15 R\$ 16,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 22/28 R\$ 89,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 25/12/2025 à 08/01/2026

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 01

Usuário: 28 - TAISA DOS SANTOS LI

Impressão: 26/01/2026 11:23:05

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17250000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Telefone: (14) 3662-4422

Data Fech.: 24/01/2026 Data Venc.: 10/02/2026 Status: Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
Caroline Henrique <i>Lucia</i>	250,00	4.138		25,29 ✓
CICERA SABRINA DA SILVA <i>Sabrina</i>	250,00	4.139		161,15 ✓
MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO <i>Carina</i>	250,00	4.160		84,89 ✓
Total Crediário:				271,33

T. Colaboração nº ____ R\$ 161,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 25,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

I. Colaboração nº 11/23 R\$ 84,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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 84,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 14:35:44

11/02/2026 14:38:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 25,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº R\$ 166,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 84,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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 25,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 14:37:28

11/02/2026 14:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº _____ R\$ 16.115
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 25.29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 84.89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/02/2026 14:49:45
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/02/2026 14:53:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 01/2026 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.28
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260206140531515216049
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/02/2026 - 11:23:27
COD PRODUTO: QRS1TXSA5YHXCFLYRKLTUU2XHWEDVYAWCX
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 - 11:23:28
=====

DOCUMENTO: 020603
AUTENTICACAO SISBB: C.F87.EB2.BA3.9CA.7BE
=====

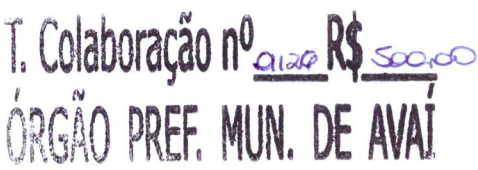
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes são 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 01/26 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVA

 20260211u02535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 93146907 Série 1, emitido em 06/02/2026		Número da Nota 93185012	
			Data e Hora de Emissão 06/02/2026 12:21:42	
			Código de Verificação AMNG-USRR	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3			
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 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\$ 500,00 - (2 cartão(ões))				
				
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: 20260206000900 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\$ 500,00				
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 93146907 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: 20260206000900
Data do Pedido: 06/02/2026 08:45

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	
Multi - Auxílio VR+VA	06/02/2026	500,00				
			Valor do Benefício (R\$)		2	
Valor Total do Pedido (R\$)		500,00				
Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Alcione Teixeira	250,00	Multi - Auxílio VR+V	258.950.048-30	4903	01	LAV LAR AMOR E VIDA
CAROLINE HENRIQUE	250,00	Multi - Auxílio VR+V	477.788.048-67		01	LAV LAR AMOR E VIDA

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVARE



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 3.475,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/02/2026 14:46:54
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/02/2026 14:53:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 0126 R\$ 3475,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Nome da Folha:** FOLHA SAICA AVAI JANEIRO 2026**Data Pagamento:** 06/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Valor Total:** R\$ 3.475,18 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/02/2026 14:59:21

Gislaine Cristina Sorendino 06/02/2026 15:12:38

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Salário	R\$ 1.801,75
2	Caroline Henrique	477.788.048-67	198-8 / 27061-X	Pago	Salário	R\$ 1.673,43

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 11/02/2026 às 14:46:07 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

T. Colaboração nº 01126 R\$ 3475,18
MUNICÍPIO PREF. MUN. DE AVAI

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
157	ALCIONE TEIXEIRA COZINHEIRA	513205	12	1
		Admissão:	20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	24,00	1.595,20		
3870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	398,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,28		
357	SALDO BANCO DE HORAS 70%	10:00	161,42		
238	DESCONTO DE FARMACIA	213,38		213,38	
998	I.N.S.S.	7,89		172,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.187,70	385,95	
			Valor Líquido ➡	1.801,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.187,70	2.187,70	175,01	1.580,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
157	ALCIONE TEIXEIRA COZINHEIRA	513205	12	1
		Admissão:	20/05/2024	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	24,00	1.595,20		
3870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	398,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,28		
357	SALDO BANCO DE HORAS 70%	10:00	161,42		
238	DESCONTO DE FARMACIA	213,38		213,38	
998	I.N.S.S.	7,89		172,57	
T. Colaboração nº <u>01/26</u> R\$ <u>1.801,75</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.187,70	385,95	
			Valor Líquido ➡	1.801,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.187,70	2.187,70	175,01	1.580,50	0,00

T. Colaboração nº 01/2026 R\$ 1.801,75
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351114550555581
11/02/2026 15:03:11

Expansão de Serviços Ocultados Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:03:11
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: ALCIONE TEIXEIRA

CPF: 258.950.048-30

AGÊNCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

27.464-X

DATA DE PAGAMENTO:

06/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

1.801,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: A.1A7.547.0EB.175.8D3

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 1.801,75
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
187	CAROLINE HENRIQUE CUIDADORA	516215 Admissão:	12	1 13/03/2025

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	11,00	731,13	
3870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	19,00	1.262,87	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,85	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	12:00	39,88	
238	DESCONTO DE FARMACIA	204,32		204,32
998	I.N.S.S.	7,81		158,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.036,73	363,30
			Valor Líquido ➡	1.673,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.036,73	2.036,73	162,93	1.429,53	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO ***

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
187	CAROLINE HENRIQUE CUIDADORA	516215 Admissão:	12	1 13/03/2025

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	11,00	731,13	
3870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	19,00	1.262,87	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,85	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	12:00	39,88	
238	DESCONTO DE FARMACIA	204,32		204,32
998	I.N.S.S.	7,81		158,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.036,73	363,30
			Valor Líquido ➡	1.673,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.036,73	2.036,73	162,93	1.429,53	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:03:11
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: CAROLINE HENRIQUE
CPF: 477.788.048-67
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.061-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.673,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.4F9.18C.CE6.69C.DB2

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 1673,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3311116473622281
11/02/2026 16:51:28

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: E0000000020260211194139650486150
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: 0000000000001140582

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 BB DPJ.

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 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.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 326,20

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

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



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
1487987GSZOVE53XGPBKSG8XRRBPJX01

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
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SP

Local da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

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

29/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

45.732.519/0001-00

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

PAULINO PAULINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Logradouro

RUA JOSE BONIFACIO, 627

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

Cidade

17250-085

BARIRI-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

01.064.135/0001-83

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO

Logradouro

RUA SANTA CRUZ, 269

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

17250-000

BARIRI - SP

Cod. IBGE

Telefone

3505203

00 36624422

E-mail

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

2,01%

Atividade Município

0000171400001

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 1.621,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 1.621,00

Total do ISS

R\$ 32,58

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

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

IBS (0,10%)

R\$ 1,62

CBS (0,90%)

R\$ 14,59

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.621,00

Informações Complementares

CHAVE PIX: 079.052.728-69
TOMAS EDSON PAULINO

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

Val. Aprox. Tributos:

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\$ 300,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 32620
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

**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
JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 16:44:08

Transação efetuada com sucesso.

11/02/2026 16:53:02

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 066 R\$ 299,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARA



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
JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 16:42:50

11/02/2026 16:53:42

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 01/20 R\$ 794,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

**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
JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 16:43:31

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 01/20 R\$ 294,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

**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 01/20 R\$ 294,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 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 - 07:59:03
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.421-1
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371563430017113590000005498

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.101
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 54,98
VALOR COBRADO 54,98

NR.AUTENTICACAO 0.D80.2EC.9F1.D62.BBF

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 0126 R\$ 54,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 16/02/2026	Valor do Documento 54,98
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/02/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 27/01/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715634-3	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		23529	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI		UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71563.430017 1 13590000005498

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/02/2026
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 27/01/2026	N. documento 23529	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 27/01/2026	Nosso número 715634-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 54,98
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/02/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto. T. Colaboração nº 01/26 R\$ 54,98 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029 Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP 01.906.360/0001-10					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.023.529 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0235 2918 9185 6666 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260139054877 12/01/2026 15:02:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 12/01/2026		
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/01/2026	
MUNICÍPIO BARIRI			FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:02:43	

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 50,000		PESO LÍQUIDO (Kg) 50,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	19053200	060	5929	UN/50	1,000	54,980	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 54,98
CÓDIGO PREF. MUN. DE AVAÍ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0101 9063 6000 0110 6520 4000 0394 8910 7216 3413) Contabil: 54.98 - Base Icms: 0,00 - ICMS: 0,00 - Complemento: 0,00 ; ECF: 204 / Cupom: 96483 / Data: 12/01/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/01/2026 10:02:20 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 12/01/2026 - DEST. / REM: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 54,98		NF-e Nº 000.023.529 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

Cotação de produtos - Lav

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDADE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	1	PACOTE	R\$ 54,98	R\$ 54,98
					R\$ 54,98

BARIRI, 12 DE JANEIRO DE 2026.

FORMA DE PAGAMENTO - PIX A VISTA
RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

PRAZO DE ENTREGA 07 A 15 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO E ENTREGA DO EMPENHO.

Sexta-feira de 14:00h às 15:00h



Supermercado Michelassi



0

Início > Mercearia > Bomboniere



Bombom Wafer Lacta Sonho de Valsa Pacote 1kg

Lacta

R\$ 57,80 /uni



Buscar



[CHOKDOCE](#) [Guloseimas e Doces](#) [Chocolates e Bombons](#) [BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG LACTA](#)

BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG LACTA

Marca: [LACTA](#)

Ref.: 79235

Disponibilidade: Pronta Entrega

R\$ 56,99

R\$ 56,99 em 1x de R\$ 56,99

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:53:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS. BRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900979465000000800074901018613550000049165

BENEFICIARIO:

J A BOLINI DISTRIB DE GAS

NOME FANTASIA:

JA BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME

CNPJ: 74.371.964/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

J A BOLINI DISTRIB DE GAS

CNPJ: 74.371.964/0001-82

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.103
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 491,65
VALOR COBRADO 491,65

NR.AUTENTICACAO 6.0CD.F0D.AAD.3C4.B71

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.

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 331,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 7994
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 7994
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/02/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J A BOLINI DISTRIB DE GAS - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/02/2026	648	DM	Não	11/02/2026	0000000000749
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		491,65
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					Pague utilizando o QR Code abaixo:
MULTA APOS 13/02/2026 R\$ 24,58					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 2,45					(+) Mora/Multa
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO					(=) Valor Cobrado



Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ 269
BARIRI / SP - 17250-029

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00979.46500.000008.00074.901018.6.13550000049165

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/02/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J A BOLINI DISTRIB DE GAS - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/02/2026	648	DM	Não	11/02/2026	0000000000749
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		491,65
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					Pague utilizando o QR Code abaixo:
MULTA APOS 13/02/2026 R\$ 24,58					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 2,45					(+) Mora/Multa
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO					(=) Valor Cobrado



T. Colaboração nº 01/20 R\$ 79,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ 269
BARIRI / SP - 17250-029

Beneficiário Final



Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 24,94

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 31,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBEMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 648 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME Avenida Joao Lemos, 992 Centro - 17250-039 Bariri - SP - Fone: (14) 3662-1197	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 648 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35260174371964000182550010000006481300001120
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260352866367 - 1/28/2026 9:14:03 AM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 74.371.964/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	28/01/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		CEP 17250-029	DATA DE ENTR./SAÍDA 28/01/2026
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX (14) 3662-4422	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 491,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 491,65	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000003	GAS GLP 45 KG	27111910	061	5656	KG	1,000	491,65	491,65	0,00	0,00	0,00		0,00

1. Colaboração nº 01/20 R\$ 79,94 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI	1. Colaboração nº 22/22 R\$ 381,44 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI Termo de Colaboração Nº 15/22 / 79,94 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva
---	--

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entregue dia 28/01/2026. Vencimento para dia 10/02/2026.		



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	331,77
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

12/02/2026 12:35:16

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

12/02/2026 12:36:20

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 79,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	12/02/2026 12:34:47
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	12/02/2026 12:36:44

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	28421-1

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	79,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

12/02/2026 12:34:18

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

12/02/2026 12:37:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

J.A. Bolini Distribuidora de Gás Me
CNPJ: 74.371.964/0001-82
Av. João Lemos, 992 Bariri – SP / Fone Fax: (14) 3662 – 1197.

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

CLIENTE: LAV: LAR, AMOR E VIDA

ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

GÁS DE CILINDRO P/45	1 UN	R\$491,65	R\$491,65
----------------------	------	-----------	-----------

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 491,65

Estaremos a Disposição para quaisquer dúvidas, pelo
Fone: (14) 3662 – 1197
WhatsApp (14) 981414512
Ou pelo e-mail:
gaslini@yahoo.com

BARIRI, 27 DE JANEIRO DE 2026

ORÇAMENTO

FORNECEDOR: Maria Fatima Buscariolo Nishimaru ME

CNPJ: 03.630.389/0001-47

Solicitante: L.A.V- LAE, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Produto:

1 Cilindro

P45.....R\$507,00

MARIA DE FATIMA BUSCARIOLO
NISHIMARU - ME
CNPJ 03.630.389/0001-47
LT 401 612 747,11m
Rua Antonio Mendes Braga, 80
Foz de Iguaçu - PR 81207-612

MARIA FATIMA BUSCARIOLO NISHIMARU ME

27/01/2026

ORÇAMENTO

FORNECEDOR: K N COMERCIO DE GLP LTDA

CNPJ: 45.585.846/0001-79

REQUIRENTE: LAV – LAR, AMOR E VIDA

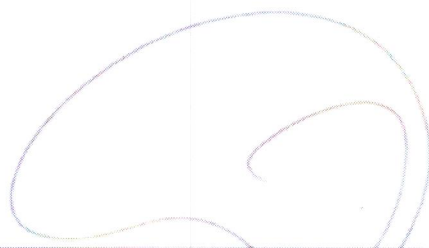
CNPJ: 01.064.135/0001-83

PRODUTO:

1 BOTIJAO P45 (45kg)

1P45..... R\$503,00

TOTAL_____ R\$503,00



k n comercio de glp ltda

27/01/2026

Pagar este documento até

20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.774,21

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126020519156516-5

Tag
01064135 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	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

RA 99.82
**Recursos
Próprio**

T. Colaboração nº 2723 R\$ 3203,23.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 304,38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0126 R\$ 810,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 146.10.
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 37850 R\$ 378,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 20123 R\$ 587,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 330,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 01676 R\$ 330,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 10126 R\$ 330,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Observações

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>



IMPOSTOS COLABORADORES AVAÍ			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Alcione Teixeira	R\$ 175,01	R\$ 172,57	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 162,93	R\$ 158,98	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Janeiro 2026	R\$ 337,94	R\$ 331,55	R\$ -



Consultas - Emissão de comprovantes

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: E0000000020260220182237908201604
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

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 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.



Transferência entre contas diversas

Cobrado

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.



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.



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.



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.



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 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26036.3881747-5	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000437556755			Valor Total do Documento 5.636,32

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

Recursos Próprio
T. Colaboração nº 1522 R\$ 568,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 568,95
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0126 R\$ 374,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 0126 R\$ 574,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 1523 R\$ 661,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0126 R\$ 374,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 0126 R\$ 374,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

T. Colaboração nº 0126 R\$ 374,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

SENDER (Versão:5.2.9)

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 AVAÍ			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Alcione Teixeira	R\$ 175,01	R\$ 172,57	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 162,93	R\$ 158,98	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Janeiro 2026	R\$ 337,94	R\$ 331,55	R\$ -

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 CASAABRIGO
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.

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	20/02/2026 15:31:33
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:44:15

Transação efetuada com sucesso.

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 - 15:52:09
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.421-1
=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860135205950371563450015813590000024251

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 22.001

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 242,51

JUROS/MULTA 9,70

VALOR COBRADO 252,21

NR.AUTENTICACAO A.26C.E40.A21.DFE.BFA

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.

RR 9.80
**Recursos
Próprio**

T. Colaboração nº 0107 R\$ 242,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28421-1
Valor 9,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/03/2026 08:21:38
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/03/2026 08:23:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP		01.906.360/0001-10	Vencimento 16/02/2026	Valor do Documento 242,51
		17250-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/02/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.			Data de Emissão 27/01/2026	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
			Nosso Número 715634-5	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			23592	
Endereço RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71563.450015 8 13590000024251

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/02/2026
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 27/01/2026	N. documento 23592	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 27/01/2026	Nosso número 715634-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 242,51
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/02/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto. Recursos Próprio T. Colaboração nº 016 R\$ 242,51 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.023.592 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0235 9216 9540 6274 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260324310020 26/01/2026 12:00:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269 MUNICÍPIO BARIRI				CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83 CEP 17250-000 UF SP		DATA DA EMISSÃO 26/01/2026 DATA SAÍDA / ENTRADA 26/01/2026 HORA DA SAÍDA 11:59:57	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		FONE / FAX (14)3662-4422		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 108,29		VALOR DO ICMS 19,49		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 242,51	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 242,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF				ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 6,078		PESO LÍQUIDO (Kg) 6,078	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC M.S.	VALOR LP L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
77644	MINI PASTEL FRITO KG	19059090	000	5929	KG/1	1,394	39,900	55,62	0,00	55,62	10,01	0,00	18,00	0,00
77644	MINI PASTEL FRITO KG	19059090	000	5929	KG/1	1,320	39,902	52,67	0,00	52,67	9,48	0,00	18,00	0,00
596343	MINI COXINHA KG	19022000	060	5929	KG/1	3,364	39,899	134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R\$ 9,80
Recursos
Próprio

T. Colaboração nº 0126 R\$ 242,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0101 9063 6000 0110 6520 2000 0421 6310 6949 1940) Contabil: 242,51 - Base Icms: 108,29 - ICMS: 19,49 - Complemento: 0,00 - ECF: 202 / Cupom: 92424 / Data: 25/01/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/01/2026 10:02:03 - RAQUEL Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 26/01/2026 - DEST. / REM. LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 242,51		NF-e Nº 000.023.592 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:52:22
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.421-1
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371563460014913590000047880

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 22.002

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 478,80

JUROS/MULTA 19,15

VALOR COBRADO 497,95

NR.AUTENTICACAO 7.4B4.28A.985.057.3F3

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 01126 R\$ 488,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Ass 19.15
Recursos
Próprio

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28421-1
Valor 19,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/03/2026 08:22:04
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/03/2026 08:23:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP		01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 16/02/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 478,80 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/02/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.			Data de Emissão 27/01/2026	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
			Nosso Número 715634-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 23594	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71563.460014 9 13590000047880

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/02/2026
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 27/01/2026	N. documento 23594	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 27/01/2026	Nosso número 715634-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 478,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/02/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto. Colaboração nº 0126 R\$ 478,80 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029 Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP 01.906.360/0001-10					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL: _____		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.023.594 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0235 9419 7470 7429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260326434710 26/01/2026 14:25:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 26/01/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269				MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	
FONE / FAX (14)3662-4422				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:25:51	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 478,80	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 478,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 120		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 120,000		PESO LÍQUIDO (Kg) 120,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	KG/1	120,000	3,990	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 0126 R\$ 478,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

At 19.15
Recursos
Próprio

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0101 9063 6000 0110 6520 3000 0406 0710 5957 3052) Contabil: 478,80 - Base Icms: 0,00 - ICMS: 0,00 - Complemento: 0,00 / ECF: 203 / Cupom: 93633 / Data: 26/01/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015			

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/01/2026 10:01:51 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/01/2026 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 478,80		NF-e Nº 000.023.594 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118
PROPOSTA DE PREÇO - Lav Alimentação

N.	ORÇAMENTO 2	QTD	UNID.	ME	UNIT.	TOTAL
1	LEITE INTEGRAL 1L	1	UNIDADE	R\$	3,99	3,99
				R\$		3,99

BARIRI, 22 DE JANEIRO DE 2026

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA
RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

ORÇ.LAV /2026

Produtos	Preço Un	Total
LEITE INTEGRAL 1L	4,59	4,59

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 22 de Janeiro de 2026
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

R.JOSÉ BONIFÁCIO.83 – CENTRO – CEP:17250-000 BARIRI-SP
TEL:(014)3662-1089 FAX:(014)3662-5555
CNPJ:49.859.416/0001-59 LE: 201.001.164.113
Contato@ultraserve.com.br.

iPhone 17e

Equipado. Pra val

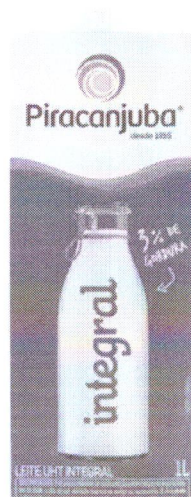
Magalu



Buscar no Magalu



Informe seu CEP



★ 4.8 (440)

Leite Piracanjuba Integral UHT 1L

Vendido e entregue por Farmácia Indiana

R\$ 6,99

R\$ 4,99

Ver opções de pagamento >



Calcular frete e prazo



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP

<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 001/2026

OBJETO DO CONVÊNIO: Contratação de Instituição de serviço de acolhimento 02 VAGAS para crianças e adolescentes de ambos os sexos do município de AVAI-SP.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/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
2	0

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS: MEDICINA DO TRABALHO	CUSTEIO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 85,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS: ASSESSORIA JURÍDICA	CUSTEIO	THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 106,79
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF 01/2026	R\$ 111,31
MANUTENÇÃO PREDIAL: MÃO DE OBRA PARA PEQUENOS REPAROS, CONSERTOS, PINTURAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE (SEM QUE OCORRA AMPLIAÇÃO)	CUSTEIO	VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 220,25
SEGUROS: COLETIVOS, VEÍCULO, PREDIAL, ENTRE OUTROS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 88,65
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 392,41
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA	R\$ 25,29
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 500,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2026 ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 1.801,75
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2026 CAROLINE HENRIQUE	R\$ 1.673,43

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS: ASSESSORIA JURIDICA	CUSTEIO	PAULINO PAULINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R\$	294,80
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	54,98
GÁS	CUSTEIO	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME	R\$	79,94
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 01/2026	R\$	337,94
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 01/2026	R\$	331,55
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	252,21
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	497,95
			R\$	6.854,25

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.062,37	R\$ 5.062,37
CUSTEIO		R\$ 1.791,88	R\$ 1.791,88

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	6.854,25
VALOR DO REPASSE	R\$	6.879,80
SALDO ANTERIOR	R\$	-
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	0,16
SALDO FINAL	R\$	25,71

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

JUSTIFICATIVA:

- FOI FEITO A DEVOLUÇÃO DOS JUROS DA NF 23594 SUPERMERCADO PEGORIN NO VALOR DE R\$19,15 NO DIA 16/03/2026.

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.

GABRIELA PRADO
RODRIGUES:3494
4688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2026.03.26
07:43:26 -03'00'

BARIRI/SP, 23 DE MARÇO DE 2026.

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.03.23 11:27:02
-03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

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 AVAI

() 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
