



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: MARÇO/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	2

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA	R\$ 19,90
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 183,88
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 500,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 1.838,86
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 CAROLINE HENRIQUE	R\$ 1.635,08
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 02/2026	R\$ 319,04
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 02/2026	R\$ 310,28
LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	SNI APOIO ADM E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	R\$ 1.660,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 457,46
			R\$ 6.924,50

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.807,04	R\$ 4.807,04
CUSTEIO		R\$ 2.117,46	R\$ 2.117,46

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 6.924,50
VALOR DO REPASSE	R\$ 6.879,80
SALDO ANTERIOR	R\$ 25,71
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ 28,85
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 0,76
SALDO FINAL	R\$ 10,62

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:3494468857468857

Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:3494468857 Dados: 2026.04.24 15:04:39 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 23 DE ABRIL DE 2026.

LAV LAR AMOR E VIDA:010641350001830183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183 Dados: 2026.04.23 15:39:27 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: MARÇO/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



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

OFÍCIO Nº 058/2026 ADM

Bariri/SP, 06 de abril de 2026.

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Avaí SP

Assunto: Entrega e Justificativa de Prestação de Contas – Março/2026 -Termo de Colaboração nº 01/2026

Organização da Sociedade Civil LAV – Lar, Amor e Vida, vem por meio deste apresentar a Prestação de Contas referente ao Termo de Colaboração nº 01/2026, firmado com o Município de Avaí/SP, para execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA).

Cumpre esclarecer que, em razão da data de repasse do recurso ocorrer, de forma recorrente, apenas no dia 10 de cada mês, a entidade, com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços e o cumprimento de suas obrigações trabalhistas e contratuais junto a colaboradores e fornecedores, realiza antecipadamente o pagamento das despesas com recursos próprios.

Após o recebimento do repasse, são realizadas as devidas recomposições ao caixa da organização, correspondentes aos valores anteriormente adiantados.

Justificativas específicas:

- As transferências nos valores de R\$ 19,90 e R\$ 183,88 referem-se a convênio com farmácia, sendo tais valores descontados diretamente na folha de pagamento dos colaboradores, conforme demonstrado nos respectivos holerites.
- As transferências recebidas nos valores de R\$ 19,15 e R\$ 9,70 correspondem à devolução de juros relacionados a notas fiscais junto ao fornecedor Supermercado Pegorin.
- A despesa com locação de veículos junto à empresa SNI Apoio Administrativo e Locação de Veículos não apresenta cotação de preços, tendo em vista tratar-se da única empresa que presta este tipo de serviço no município de Bariri/SP, o que inviabiliza a realização de comparativo de mercado local.



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Dessa forma, reforçamos que todos os procedimentos adotados visam assegurar a continuidade, qualidade e regularidade na execução do serviço, em conformidade com as normativas vigentes.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma
digital por LAV LAR
AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.04.06
09:37:25 -03'00'

Danieli Munhoz
Presidente
CPF nº 368.699.438-00

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331060858262650010
06/04/2026 09:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 28421-1 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2026		6665	99015	870 Transferência recebida 10/03 14:59 P.M AVAI F.M.A.S	556.665.000.000.205	6.879,80 C	
10/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 10/03 15:09 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	19,90 D <i>com farmácia</i>	
10/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.859,90 D	0,00 C
12/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 12/03 16:12 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	183,88 D <i>com farmácia</i>	
12/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	183,88 C	0,00 C
16/03/2026		0198	99015	870 Transferência recebida 16/03 08:23 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	19,15 C <i>João de Deus</i>	
16/03/2026		0198	99015	870 Transferência recebida 16/03 08:23 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	9,70 C <i>João de Deus</i>	
16/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	28,85 D	0,00 C
17/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 17/03 15:59 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	500,00 D <i>de Brufais</i>	
17/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 17/03 15:59 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	3.473,94 D <i>Lucia de Souza</i>	
17/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.973,94 C	0,00 C
20/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:45 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	319,04 D <i>FGTS</i>	
20/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	319,04 C	0,00 C
23/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 23/03 16:20 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	310,28 D <i>INSS</i>	
23/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	310,28 C	0,00 C
24/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 24/03 11:57 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.660,00 D <i>Locação de imóvel</i>	
24/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 24/03 12:12 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	457,46 D <i>Auto Posto Sta Louisa</i>	
24/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.117,46 C	0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 25,71
Aplicações no mês:	R\$ 6.888,75
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.904,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,20
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,59
Rendimentos no mês:	R\$ 2,55
Saldo bruto em 31/03/2026:	R\$ 10,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 25,70	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/03/2026	Aplicação	R\$ 6.859,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.859,90
12/03/2026	Resgate	R\$ 25,70	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,72
12/03/2026	Resgate	R\$ 158,15	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,16
16/03/2026	Aplicação	R\$ 28,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,85
17/03/2026	Resgate	R\$ 3.973,73	R\$ 1,09	R\$ 0,06	R\$ 0,82	R\$ 3.973,94
20/03/2026	Resgate	R\$ 319,00	R\$ 0,14	R\$ 0,01	R\$ 0,09	R\$ 319,04
23/03/2026	Resgate	R\$ 310,22	R\$ 0,15	R\$ 0,01	R\$ 0,08	R\$ 310,28
24/03/2026	Resgate	R\$ 2.098,80	R\$ 1,15	R\$ 0,12	R\$ 0,60	R\$ 2.099,23
24/03/2026	Resgate	R\$ 18,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,23
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

Data 10/03/2026 Valor R\$ 6.879,80 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/03 14:59 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 06/04/2026 09:01:59

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



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 19,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

10/03/2026 14:54:59
10/03/2026 15:09:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 4120 R\$ 1990.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351216570408251
12/03/2026 16:59:2812/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:59:28
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002630042649981690008713810000001990

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 31.002

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 19,90

VALOR COBRADO 19,90

NR.AUTENTICACAO 6.1A1.8C3.67F.C02.1E8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0729

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\$ 19,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00026.300426 49981.690008 7 13810000001990

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP CNPJ/CPF: 31.139.606/0001-36 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 733, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99816-9
Data do documento 25/02/2026	Núm. do documento 4840	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2026	Nosso Número 157 / 00000263 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,90
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 00026.300426 49981.690008 7 13810000001990

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP CNPJ/CPF: 31.139.606/0001-36 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 733, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99816-9
Data do documento 25/02/2026	Núm. do documento 4840	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2026	Nosso Número 157 / 00000263 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS T. Colaboração nº 0126 R\$ 19,90 - ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ					(-) 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

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

RECEBEMOS DE 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 4840
		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 Nº 4840 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260231139606000136550010000048401504533584 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 PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260730140117 25/02/2026 09:10	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 201050945111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 31139606000136
---	---------------------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01064135000183	25/02/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/02/2026
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:10

FATURA
Parcela:1 Venc:10/03/2026 Valor:19,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 19,90	VALOR DO ICMS 3,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19,90

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	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
7897517913403	UNHAS RICCA VERMELHO PAIXAO C/24 UNID	39269090	000	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00

T. Colaboração nº 0160 R\$ 19,90.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35260231139606000136650010000151001276261558 Val Tributos Não Apurado R\$19,90 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 06/02/2026 à 06/02/2026

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 01

Usuário: 0105 - VITORIA GABRIELA D

Impressão: 25/02/2026 09:09:14

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.: 24/02/2026 Data Venc.: 10/03/2026 Status: Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
Caroline Henrique	250,00	4.138		19,90
Total Crediário:				19,90

T. Colaboração nº 9126 R\$ 19,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI



Consultas - Emissão de comprovantes

12/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:03:33
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003876042749980940008713810000136723

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 31.001

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.367,23

VALOR COBRADO 1.367,23

NR. AUTENTICACAO F.A8C.7AC.DD1.CB9.6BF

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\$ 926,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 0126 R\$ 183,55
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍT. Colaboração nº 0126 R\$ 80,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMAT. Colaboração nº 0126 R\$ 110,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

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 926,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	12/03/2026 16:01:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	12/03/2026 16:04:10

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 80,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2026 14:58:04
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2026 15:07:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 183,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	12/03/2026 16:08:52
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	12/03/2026 16:12:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 176,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	12/03/2026 16:10:17
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	12/03/2026 16:13:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 25/01/2026 à 23/02/2026

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 02

Usuário: 0105 - VITORIA GABRIELA D

Impressão: 25/02/2026 08:30:09

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.: 24/02/2026 Data Venc.: 10/03/2026 Status: Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
Caroline Henrique	250,00	4.138		183,88 ✓
CICERA SABRINA DA SILVA	250,00	4.139		176,52 ✓
Isabela Beatriz Moreno	250,00	4.149		239,07 ✓
ISABELA DE AGUIAR	250,00	4.150		58,70 ✓
ISAMARA SUELLEN LOPES	250,00	11.656		53,87 ✓
MABELLY CAMPOS RODRIGUES	250,00	4.153		80,83 ✓
MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	250,00	4.156		130,29 ✓
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	250,00	4.159		249,67 ✓
MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	250,00	4.160		194,40 ✓
Total Crediário:				1.367,23

T. Colaboração nº 2223 R\$ 936,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 146 R\$ 80,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

T. Colaboração nº 0126 R\$ 153,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 1006 R\$ 183,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPU

RECIBO DO PAGADOR

itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00038.760427 49980.940008 7 13810000136723			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPULAR 2 CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 02/03/2026	Núm. do documento 13638	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2026	Nosso Número 157 / 00000387 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.367,23
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 CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 RUA STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00038.760427 49980.940008 7 13810000136723			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPULAR 2 CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 02/03/2026	Núm. do documento 13638	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2026	Nosso Número 157 / 00000387 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.367,23
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 CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 RUA STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

T. Colaboração nº 0106 R\$ 1838
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 2283 R\$ 92600
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 10102 R\$ 17650
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ

T. Colaboração nº 0106 R\$ 8083
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉA

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 13638
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 13638 SÉRIE: 1 Página 1 de 6	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260300117286000190550010000136381890962657 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 135260794989080 02/03/2026 08:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019969113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 00117286000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01064135000183	DATA DA EMISSÃO 02/03/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/03/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:37
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
Parcela: 1 Venc: 10/03/2026 Valor: 1367,23

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 482,50		VALOR DO ICMS 77,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1535,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 168,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1367,23		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7891010245092	ABS INTERNO OB COMFORT SUPER C/16 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896061980619	ABS LADYSOFT PROTETOR DIARIO C/15UN	96190000	060	5929	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891010694593	ABS SEMPRE LIVRE ADAPT PLUS NOITE/DIA SECA ABAS C/8 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896213306076	ACETONA BEIRA ALTO 90ML	33043000	060	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894900530001	AGUA CRYSTAL S/GAS 500ML	22011000	060	5929	UN	1,00	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000368992	BARRA CHOCOLATE NESTLE CLASSIC DUO 80G	18063210	060	5929	UN	1,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000368992	BARRA CHOCOLATE NESTLE CLASSIC DUO 80G	18063210	060	5929	UN	1,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000368992	BARRA CHOCOLATE NESTLE CLASSIC DUO 80G	18063210	060	5929	UN	1,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000329665	BARRA CHOCOLATE NESTLE SUFLAIR DUO 80G	18063210	060	5929	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78907492	BARRA CHOCOLATE TALENTO AMENDOAS E PASSAS 25G	18063210	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896006218111	BIO-C TRIPLA ACAA C/10 CPR EFERV	21069030	000	5929	UN	1,00	19,99	19,99	4,12	15,87	2,86	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35260200117286000190650010000282721098071019 35260200117286000190650010000319191174591556 35260100117286000190650010000236351429578052 35260200117286000190650010000292191263666645 35260100117286000190650010000249381335805074 35260200117286000190650010000257061850627672 35260200117286000190650010000328961094300251 35260100117286000190650010000233681747759276 35260100117286000190650010000226121976848087	



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 13638

SÉRIE: 1

Página 2 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

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

135260794989080 02/03/2026 08:38

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
	DESCONTO: R\$ 4,12 (20,61%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,87													
7895800304211	CHICLETE TRIDENT HORTELA 8G C/5 UNID	21069050	000	5929	UN	1,00	3,49	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
7895800304228	CHICLETE TRIDENT MENTA 8G C/5 UNID	21069050	000	5929	UN	1,00	3,49	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
78930193	CHOCOLATE GAROTO BATON DUO BRANCO 16G	18063210	060	5929	UN	3,00	2,19	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423438635	CHOCOLATE SNICKERS DUPLO CHOCOLATE 42G	18063110	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150099838	COND SEDA GYCOL+VITA C 300ML	33059000	560	5929	UN	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908209804586	CR CLAREADOR DE AXILA E VIRILHA ANITA 60ML	33079000	060	5929	UN	1,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7794728013451	CR DEPILATORIO CORPORAL DEPIMIEL ARGILA B/ROSA MOSQUETA 120G	33079000	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908458324415	CR MODELADOR SALON LINE TO CACHO DOS SONHOS FORTE 500ML	33059000	060	5929	UN	1,00	23,99	23,99	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
7891150095908	CR PENTEAR SEDA BOOM DEFINICAO INTENSA 1KG	33059000	560	5929	UN	1,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042020683	CR SKALA CEREJA 1KG	33059000	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042019311	CR SKALA FRUTASTICA UVA 1000G	33059000	060	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042010974	CR SKALA OLEO DE COCO 1000G	33059000	060	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674022004	DES AERO ABOVE WOMEN 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
7899674039569	DES AERO MAN ABOVE EXTREME MOVEMENT 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
7791969016036	DES AERO NIVEA DRY COMFORT 150ML DESCONTO: R\$ 1,00 (7,14%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,99	33072010	060	5929	UN	1,00	13,99	13,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435140928	DES GEL MAN GILLETTE HYDRA ALOE 45G	33072090	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435140591	DES GEL MAN GILLETTE HYDRA ALOE 82G	33072090	060	5929	UN	1,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044928515	DES ROLL ON GIOVANNA BABY CLASSIC 50ML	33072010	060	5929	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044942023	DES ROLL ON GIOVANNA BABY LILAC 50ML	33072010	060	5929	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002628	DICLIN C/21 CPR REVEST	30043939	000	5929	UN	1,00	20,44	20,44	3,88	16,56	2,98	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 13638
SÉRIE: 1

Página 3 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

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

135260794989080 02/03/2026 08:38

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
	(FRACIONADO) DESCONTO: R\$ 3,88 (18,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,56													
002628	DICLIN C/21 CPR REVEST (FRACIONADO) DESCONTO: R\$ 3,88 (18,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,56	30043939	000	5929	UN	1,00	20,44	20,44	3,88	16,56	2,98	0,00	18,00	0,00
7891058002916	DORFLEX C/10 CPR DESCONTO: R\$ 0,76 (9,39%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,33	30049069	000	5929	UN	1,00	8,09	8,09	0,76	7,33	1,32	0,00	18,00	0,00
7891058017507	DORFLEX C/36 CPR DESCONTO: R\$ 3,43 (13,74%), TOTAL LIQ.: R\$ 21,52	30049069	000	5929	UN	1,00	24,95	24,95	3,43	21,52	3,87	0,00	18,00	0,00
7896094912298	EPOCLER ABACAXI 10ML DESCONTO: R\$ 0,42 (9,31%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,09	30049099	500	5929	UN	1,00	4,51	4,51	0,42	4,09	0,74	0,00	18,00	0,00
7898646540706	ESC CABELO KATY FLEX OVAL PINK	96032900	060	5929	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614308512	ESM NOVO TOQUE BASE CONCRETO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946252132	ESM NOVO TOQUE BRANCO CREMOSO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946252798	ESM NOVO TOQUE NUVEM TRANSPARENTE	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614307997	ESM NOVO TOQUE TA PAGO BONECA DE FERRO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899661768991	ESM SOS NAILS ONLY COLOR DURO DE ROER 9ML	33043000	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010038915	FIO DENTAL J&J EXPANSION PLUS EXTRA FINO 50M	33062000	060	5929	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7896007552986	FR PLENITUD CLASSIC G/XG C/16 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898185416210	GEL DENTAL CLEAN STITCH MORANGO 104G	33061000	060	5929	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908458325726	GELATINA SALON LINE TO CACHO KIDS MELAO ANTIFRIZZ 550G DESCONTO: R\$ 3,60 (13,58%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,90	33059000	060	5929	UN	1,00	26,50	26,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898623951198	GELATINA SALON LINE TO CACHO NAO SAI DA MINHA CABEÇA 550G	33059000	060	5929	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004715292	GN ACETILCISTEINA 20MG/ML XPE 120ML EMS DESCONTO: R\$ 6,34 (19,85%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,59	30049059	000	5929	UN	1,00	31,93	31,93	6,34	25,59	3,07	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 13638
SÉRIE: 1

Página 4 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

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

135260794989080 02/03/2026 08:38

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
7896004723020	GN ACIDO TRANEXAMICO 250MG C/12 CPR EMS DESCONTO: R\$ 7,85 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 44,49	30049039	000	5929	UN	1,00	52,34	52,34	7,85	44,49	5,34	0,00	12,00	0,00
7896112126485	GN CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG C/30 CPR TEUTO DESCONTO: R\$ 2,70 (20,86%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,24	30049049	000	5929	UN	1,00	12,94	12,94	2,70	10,24	1,23	0,00	12,00	0,00
7899547511031	GN CLORIDRATO DE METFORMINA XR 500MG C/30 CPR PRATI DESCONTO: R\$ 1,92 (20,02%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,67	30049049	000	5929	UN	1,00	9,59	9,59	1,92	7,67	0,92	0,00	12,00	0,00
7891058002602	GN DIPIRONA 1G C/10 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 12,30 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 28,70	30049069	000	5929	UN	2,00	20,50	41,00	12,30	28,70	3,44	0,00	12,00	0,00
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 8,06 (44,72%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,96	30049069	000	5929	UN	2,00	9,01	18,02	8,06	9,96	1,20	0,00	12,00	0,00
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 4,03 (44,72%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,98	30049069	000	5929	UN	1,00	9,01	9,01	4,03	4,98	0,60	0,00	12,00	0,00
7896004719122	GN DIPIRONA 500MG/ML GTS 20ML GERMED DESCONTO: R\$ 9,53 (61,40%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,99	30049069	000	5929	UN	1,00	15,52	15,52	9,53	5,99	0,72	0,00	12,00	0,00
7896422519830	GN IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML MEDLEY DESCONTO: R\$ 3,45 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,80	30049029	020	5929	UN	1,00	17,25	17,25	3,45	8,05	0,97	0,00	12,00	0,00
7896006219699	GN NIMESULIDA 100MG C/12 CPR UNIAO DESCONTO: R\$ 35,48 (74,72%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,00	30049079	500	5929	UN	2,00	23,74	47,48	35,48	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00
7896006298571	GN PARACETAMOL 750MG C/20 CPR UNIAO DESCONTO: R\$ 11,14 (50,33%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,99	30049045	020	5929	UN	1,00	22,13	22,13	11,14	4,27	0,77	0,00	18,00	0,00
7898909332024	HASTES FLEXIVEIS USE ESPIRAL IT C/75 UNID	56012190	060	5929	UN	1,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898919412372	HIDRAT CORPORAL MONANGE EXTRA SECA EXTRATO DE OLIVIA 200ML	33072090	060	5929	UN	1,00	10,99	10,99	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\$ 11,24	30049069	000	5929	UN	1,00	18,73	18,73	7,49	11,24	2,02	0,00	18,00	0,00
7896512985514	KIT GRANADO BEBE HORA DO BANHO SH+COND+SAB 250ML	34013000	560	5929	UN	1,00	49,99	49,99	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	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	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 13638

SÉRIE: 1

Página 5 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

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

135260794989080 02/03/2026 08:38

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
	310ML													
7896050201619	MOVING PROTEIN BOOSTER PRO LIMAO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00
7896714231143	NEOSORO ADT 30ML DESCONTO: R\$ 21,42 (58,81%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,00	30049069	000	5929	UN	3,00	12,14	36,42	21,42	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
7908324406726	OLEO OX NUTRITIVO NUTRE 120ML	33059000	060	5929	UN	1,00	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277712541	PANTOVIT 10ML DESCONTO: R\$ 3,30 (33,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,45	21069030	000	5929	UN	5,00	1,95	9,75	3,30	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
7898277712541	PANTOVIT 10ML DESCONTO: R\$ 2,64 (33,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,16	21069030	000	5929	UN	4,00	1,95	7,80	2,64	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
7908941506847	PERF NATURALLMIX MEN 717 NYC 15ML	33030010	060	5929	UN	1,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523208985	POMADA BABYMED ROSA POMADA 45G	33049990	060	5929	UN	2,00	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900502046	POWERADE TANGERINA 500ML	22029900	060	5929	UN	1,00	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947612907	REPELENTE XO INSETO SPRAY 200ML	38089199	000	5929	UN	1,00	15,90	15,90	0,00	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
7898422746759	SAB DOVE ORIGINAL 90G	34011190	060	5929	UN	1,00	4,29	4,29	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
7896015521622	SAL DE FRUTA ENO ABACAXI 100G DESCONTO: R\$ 7,60 (24,73%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,13	30049099	000	5929	UN	1,00	30,73	30,73	7,60	23,13	4,16	0,00	18,00	0,00
7892840823054	SALGADINHO ELMA CHIPS BATATA RUFFLES ORIGINAL 68G	20052000	000	5929	UN	1,00	12,99	12,99	0,00	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
7891350039986	SH BOZZANO ANTIQUEDA 325ML	33051000	560	5929	UN	1,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150099845	SH SEDA GYCOL+VITA C 300ML	33051000	560	5929	UN	1,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898474840061	SH TOK BOTHANICO CAMOMILA 1,9L	33051000	060	5929	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150055858	SORVETE KIBON CREMOSISSIMO NAPOLITANO POTE 1.5L	21050010	060	5929	UN	1,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150089051	SORVETE KIBON NUTABLITO MAX AVELA PICOLE 60G	21050010	060	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630941799079	SUPL ALIMENTAR GOOD VIT ACIDO FOLICO C/60 CAPS	21069090	000	5929	UN	1,00	37,90	37,90	0,00	37,90	6,82	0,00	18,00	0,00
619205553121	SUPL ALIMENTAR GOOD VIT MAGRI SLIM C/60 CAPS	21069030	000	5929	UN	1,00	69,90	69,90	0,00	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
7891350033496	TIN BIOCOLOR LOURO ESCURO 6.0	33059000	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006290520	TOBRACORT SUSP OFT 5ML DESCONTO: R\$ 2,16 (13,36%), TOTAL	30042069	000	5929	UN	1,00	16,16	16,16	2,16	14,00	2,52	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 13638
SÉRIE: 1

Página 6 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

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

135260794989080 02/03/2026 08:38

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
	LIQ.: R\$ 14,00													

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35260200117286000190650010000265781129407421
35260200117286000190650010000345421237285082
35260200117286000190650010000334271138821842
35260200117286000190650010000334121326276608
35260200117286000190650010000325611079565728
35260100117286000190650010000244571981294086
35260200117286000190650010000333811869625320
35260100117286000190650010000240631033298670
35260200117286000190650010000256271429315206
35260200117286000190650010000314731688953966
35260100117286000190650010000240131868111307
35260100117286000190650010000247741309207780
35260100117286000190650010000242561361125190

Val Tributos Não Apurado R\$1.314,57 (100,00%)

T. Colaboração nº 1626 R\$ 18388
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 22723 R\$ 122600
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1626 R\$ 883
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEIA

T. Colaboração nº 1626 R\$ 18388
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 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/03/2026 15:58:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/03/2026 15:59:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260306133544282005956
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2026 - 10:43:37
COD PRODUTO: QRS1TX8XMGJPHCXOUX3I1D3SJHG9JCGCAI
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-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: 06/03/2026 - 10:43:39

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 8.91B.CB0.9EF.9AF.CC7

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

T. Colaboração nº 0126 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 94363658 Série 1, emitido em 06/03/2026

20260317u02535864000133

Número da Nota

94411171

Data e Hora de Emissão

06/03/2026 11:31:44

Código de Verificação

WNAM-VDK2**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 DE SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 500,00 - (2 cartão(ões))

T. Colaboração nº 0126 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Vencimento em 06/03/2026

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 3CA397 26.1.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20260306002484

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\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de 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 94363658 Série 1, emitido em 06/03/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081202535864000133000009441117126039163541100

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 02.535.864/0001-33	Número da Nota 94411171	Código de Verificação WNAM-VDK2
---	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**

NIF: ----

Nome/Razão Social: ----

Nº: ----

Compl.: --

Endereço: ----

E-mail: ----

Bairro: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**

NIF: ----

Nome/Razão Social: **LAV - LAR, AMOR E VIDA**

Nº: **269**

Compl.: --

Endereço: **R Santa Cruz**

E-mail: **administrativo@lavbaroiri.org.br**

Bairro: **Centro**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3505203 - Bariri - SP**

CEP: **17250-029**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP**

Código indicador da operação: **100301**

Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.**

Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**

Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**

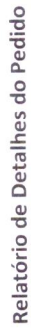
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
0,00				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	0,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,00
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	0,00

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

T. Colaboração nº 0180 R\$ 5000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ



01.064.135/0001-83
LAV LAR AMOR E VIDA
20260306002484
06/03/2026 09:52

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde		Total (R\$)
					Beneficiários	Qtde Provisórios	
Multi - Auxílio VR+VA	06/03/2026	500,00					
			Valor do Benefício (R\$)		2		500,00
Valor Total do Pedido (R\$)		500,00					

Detalhes do Pedido

T. Colaboração nº duzete R\$ 50000
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 3.473,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/03/2026 15:58:12
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/03/2026 15:59:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Empresa: Lav - Lar, Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Nome da Folha:** FOLHA AVAI FEVEREIRO 2026**Data Pagamento:** 06/03/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Valor Total:** R\$ 3.473,94 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/03/2026 14:40:44

Gislaine Cristina Sorendino 06/03/2026 15:19:04

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Salário	R\$ 1.838,86
2	Caroline Henrique	477.788.048-67	198-8 / 27061-X	Pago	Salário	R\$ 1.635,08

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 17/03/2026 às 15:49:12 , 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 que R\$ 3473,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,78		155,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	155,14	
			Valor Líquido ➡	1.838,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MARÇO ***

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,78		155,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	155,14	
			Valor Líquido ➡	1.838,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

T. Colaboração nº 0126 R\$ 1.838,86

ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MARÇO ***

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.51.37

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO: 1.855

BENEFICIARIO: ALCIONE TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 258.950.048-30
AGENCIA: 0198 CONTA: 27.464-X
DATA DO PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR: 1.838,86
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.FFC.3EA.A9D.DCB.B37

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.T. Colaboração nº 0126 R\$ 1.838,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAT

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código

187

Nome do Funcionário

CAROLINE HENRIQUE
CUIDADORA

CBO

516215

Departamento

12

Filial

1

Admissão:

13/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.927,53		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	66,47		
238	DESCONTO DE FARMACIA	203,78		203,78	
998	I.N.S.S.	7,78		155,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	358,92	
			Valor Líquido ➡	1.635,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/03/2026

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código

187

Nome do Funcionário

CAROLINE HENRIQUE
CUIDADORA

CBO

516215

Departamento

12

Filial

1

Admissão:

13/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.927,53			
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	66,47			
238	DESCONTO DE FARMACIA	203,78		203,78		
998	I.N.S.S.	7,78		155,14		
T. Colaboração nº <u>006</u> R\$ <u>1635,08</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.994,00	358,92		
			Valor Líquido ➡	1.635,08		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00		1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/03/2026

Data

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.51.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO: 1.855

=====

BENEFICIARIO: CAROLINE HENRIQUE
CPF/CNPJ: 477.788.048-67
AGENCIA: 0198 CONTA: 27.061-X
DATA DO PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR: 1.635,08
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: E.F0C.F3B.D86.487.EDE

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 9166 R\$ 1635,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Pagar este documento até
20/03/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030424058004-3

Tag
01064135 02/2026 MENSAL

Valor a recolher
7.650,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	24	5.273,13	0,00	0,00	0,00	5.273,13
Total FGTS:		5.273,13	0,00	0,00	0,00	5.273,13

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	2.377,01	0,00	2.377,01
Total Consignado:	2.377,01	0,00	2.377,01

Total da Guia: **7.650,14**

**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 648.53
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01126 R\$ 319,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAI

T. Colaboração nº 27123 R\$ 2213,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 213,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 01126 R\$ 856,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 18125 R\$ 245,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 27123 R\$ 513,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 292,69
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 241,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

T. Colaboração nº 01126 R\$ 212,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Observações

Data de geração da Guia: 04/03/2026 às 10:49:24 - Página 1/1

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\$ 159,52	R\$ 155,14	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 159,52	R\$ 155,14	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Fevereiro 2026	R\$ 319,04	R\$ 310,28	R\$ -



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.03
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260312210045638801197
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.650,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/03/2026 - 18:01:46
COD PRODUTO: 6a98f6f0b6d54a099c549060cec3f889
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***,***/*-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: 12/03/2026 - 18:01:47

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: D.BB5.FFC.670.0DA.289

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 3.213,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:27:58
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 275,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:29:09
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:44:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 791,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:30:01
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:43:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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	678,53
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

20/03/2026 15:30:50

20/03/2026 15:43:53

Transação efetuada com sucesso.

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 513,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:28:19
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 292,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

20/03/2026 15:32:52
20/03/2026 15:45:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 319,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:33:20
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26063.4140855-5

Pagar este documento até
20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000450658537

Valor Total do Documento
5.222,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.222,04			5.222,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
Totais		5.222,04			5.222,04

**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 86396
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 10126 R\$ 155,75
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1055,59
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22126 R\$ 315,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 01126 R\$ 334,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 324,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 453,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 312,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

T. Colaboração nº 03126 R\$ 334,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 01126 R\$ 310,78
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

04/03/2026 10:52:33

85870000052 9 22040385260 6 79071626063 8 41408555610 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85870000052 9 22040385260 6 79071626063 8 41408555610 1

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.26063.4140855-5
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 5.222,04



IMPOSTOS COLABORADORES AVAÍ			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Alcione Teixeira	R\$ 159,52	R\$ 155,14	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 159,52	R\$ 155,14	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Fevereiro 2026	R\$ 319,04	R\$ 310,28	R\$ -



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.01
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 8587000052-9 22040385260-6
79071626063-8 41408555610-1
Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26063.4140855-5
Valor Total 5.222,04

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

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: C.550.570.F11.B7C.C27

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 1.085,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

23/03/2026 14:46:35
23/03/2026 16:11:30

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 327,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/03/2026 14:47:58
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/03/2026 16:19:56

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 312,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/03/2026 14:48:36
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/03/2026 16:12:45

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 863,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

23/03/2026 14:49:08

23/03/2026 16:14:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	483,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

23/03/2026 14:47:10

23/03/2026 16:11:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 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 337,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/03/2026 14:49:41
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/03/2026 16:22:33

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 310,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/03/2026 14:50:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/03/2026 16:20:33

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 25559-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 755,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/03/2026 14:51:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/03/2026 16:16:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260309192605965368508
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$3.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/03/2026 - 16:27:44

PAGO PARA: Sni Apoio Administrativo e Locacao d
CNPJ: 27.444.128/0001-09
CHAVE PIX: 27444128000109
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000058777
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/03/2026 - 16:27:45
=====

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: 2.401.3EA.251.8CF.33F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração

Nº 1562 / 6400

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1562 / 6400 RS 1000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 1562 / 6400 RS 1000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAÍ

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME



AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99

BARIRI - SP - CEP 17.250-000

(14) 3662 - 3675

NOTA DE DÉBITO

CNPJ 27.444.128/0001-09	NÚMERO 001659
INSCR. ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 04/03/2026
INSCR. MUNICIPAL 11423	HORA EMISSÃO 14:27:27

Razão Social / Nome do Cliente

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço

RUA SANTA CRUZ 269

Cidade

BARIRI

UF

SP

CEP

17250-000

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

IE / RG

Bairro

Telefone

Fatura

Nº: 001659 VENCIMENTO: APRESENTACAO VALOR LIQUIDO: R\$ 3.200,00

Histórico / Descrição do Serviço

LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO GM/SPIN 1.8, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS.

PERÍODO: FEVEREIRO/2026

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO BRADESCO - C/C: 5877-7 - AGENCIA 061 - BARIRI/SP

PIX: 27.444.128/0001-09

T. Colaboração nº 0166 R\$ 1600,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 6400
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0166 R\$ 1600,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

-NÃO INCIDE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N.116 DE 31/07/2003
-NOTA DE DÉBITO EMITIDA CONFORME SOLUÇÃO DE CONSULTA SRF/DISIT08 N.328 DE 28/09/2009

RETENÇÃO DE IMPOSTOS						VALOR TOTAL
PIS 0,00	COFINS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	ISS 0,00	3.200,00

RECEBI(EMOS) DE: SNI APOIO ADMIN. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME

SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA DE DÉBITO NÚMERO: 001659

DATA

CPF / RG

ASSINATURA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 27560-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	24/03/2026 11:54:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	24/03/2026 11:57:10

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 1.660,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	24/03/2026 11:55:02
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	24/03/2026 11:57:44

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	25365-0

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	640,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

24/03/2026 11:55:50

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

24/03/2026 11:58:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:57:12
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793384099606400000106002848007913870000145530

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.602
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.455,30
VALOR COBRADO 1.455,30

NR.AUTENTICACAO 0.0C4.80E.764.2E2.0CF

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 2023 R\$ 149,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2023 R\$ 651,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SPA

T. Colaboração nº 01676 R\$ 654,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 39428

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



237-2

23793.38409 96064.000001 06002.848007 9 13870000145530

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA | CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99
FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE
17250-000 - BARIRI - SP

Vencimento

16/03/2026

Agência/Código Beneficiário

03384/28480-7

Data do Doc.

05/03/2026

Nº do documento

45669

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

05/03/2026

Nosso número

09/60/640000006-7

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

1.455,30

Pagador:

LAV - LAR AMOR E VIDA | CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83

RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO

17250-029 - BARIRI - SP

Beneficiário final:

Não informado

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 39428

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

T. Colaboração nº 0106 R\$ 454,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ
bradesco 237-2

23793.38409 96064.000001 06002.848007 9 13870000145530

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA | CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99
FAZENDA MONTE ALEGRE - S/N - - SAPE
17250-000 - BARIRI - SP

Vencimento

16/03/2026

Agência/Código Beneficiário

03384/28480-7

Data do Doc.

05/03/2026

Nº do documento

45669

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

05/03/2026

Nosso número

09/60/640000006-7

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

1.455,30

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

T. Colaboração nº 2223 R\$ 199,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 2223 R\$ 451,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA.

Pagador:

LAV - LAR AMOR E VIDA | CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83

RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO

17250-029 - BARIRI - SP

Beneficiário final:

Não informado

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.455,30	NF-e Nº: 000.045.669 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.045.669 SÉRIE : FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0202 8873 9000 0199 5500 1000 0456 6910 0043 3785 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260794529643 - 02/03/2026 08:17:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	28/02/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/02/2026
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:01:19

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	16/03/2026	1.455,30

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.465,71		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,41	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.455,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
29981	29981 ETANOL DESCONTO: R\$ 10,41	22071090	0 60	5929	L	347,325	4,22	1.465,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
M:20010, N:8164/S:939886 Placa:GBQ-1A56 KM:76803, N:9497/S:940920 Placa:FYE-5C13 KM:109535

Termo de Colaboração
Nº 5122 / 37478
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 2263 R\$ 149,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2213 R\$ 651,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 458,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESUMO PAGAMENTO: 1455,30 - Dinheiro: R\$ 1455,30 Sequencia: 43378 Terminal: TERMINAL Op: USUARIO C: 2066 E: 4944 R: 2256 Nome Fantasia: 2256LAVILAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N62569 Documentos Fiscais: N: 5173/S: 932369 Placa: SVF-3E16 KM: 19150, N: 5679/S: 933377 Placa: FYE-5C13 KM: 108715, N: 6159/S: 934287 Placa: GBQ-1A56 KM: 76073, N: 5878/S: 934787 Placa: SVF-3E16 KM: 19476, N: 6156/S: 935394 Placa: GBQ-1A56 KM: 76415, N: 6929/S: 935821 Placa: SVF-3E16 KM: 19814, N: 8628/S: 939210 Placa: FYE-5C13 KM: 109344, N: 8077/S: 939710 Placa: SVF-3E16 K	RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissoria

Data: 25/02/26 07:36:22

Sequencia: 932369

Documento: HC.5173

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: 2056/4944

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

Veiculo: SVF-3E16 GR1X

EM: 19150 Horas: 9,93 k/l

Frota: Requisição:

Vendedor: 396 - FERNANDO

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	29,699	4,220	121,11
DESCONTO: R\$ 0,86			
QTE SUBTOTAL	29,699	4,220	121,11
QTE SUBTOTAL ACR/DESC			120,25
TOTAL			120,25

RECORRENDO A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 120,25
CERTO E VINTE REAIS, E VINTE E CINCO CENTAVOS.
EM BOMBA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/03/2026.

CIENTE,

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 03/02/2026 07:36:43

Usário: NATALIA PRADO

Vendedor:

Terminal: POPV-01

Tomo: UNICO

Monto Caixa: 7,142



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissoria

Data: 26/02/26 16:36:00

Sequencia: 943920

Documento: HC.9497

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: 2056/4944

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

Veiculo: FIVE-5013 SPIN

EM: 109545 Horas: 4,84 k/l

Frota: Requisição:

Vendedor: CLAYTON LUIS PELICHO

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	39,469	4,220	166,56
DESCONTO: R\$ 1,18			
QTE SUBTOTAL	39,469	4,220	166,56
QTE SUBTOTAL ACR/DESC			165,38
TOTAL			165,38

RECORRENDO A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 165,38
CERTO E SESENTA E CINCO REAIS, E TRINTA E OITO
CENTAVOS.
EM BOMBA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/03/2026.

CIENTE,

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 26/02/2026 16:36:05

Usário: LUCIANA

Vendedor:

Terminal: POPV-01

Tomo: UNICO

Monto Caixa: 7,193



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissoria

Data: 25/02/26 12:24:00

Sequencia: 939710

Documento: MC.8077

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: 2056/4944

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

Veiculo: SVF-3E16 GR1X

EM: 20010 Horas: 8,57 k/l

Frota: Requisição:

Vendedor: RAENSON

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	22,879	4,220	96,55
DESCONTO: R\$ 0,69			
QTE SUBTOTAL	22,879	4,220	96,55
QTE SUBTOTAL ACR/DESC			95,86
TOTAL			95,86

RECORRENDO A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 95,86
NOVENTA E CINCO REAIS, E OITENTA E SEIS CENTAVO
S.
EM BOMBA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/03/2026.

CIENTE,

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 25/02/2026 12:24:05

Usário: MARIA CAMARGO

Vendedor:

Terminal: POPDV-02

Tomo: UNICO

Monto Caixa: 186



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissoria

Data: 25/02/26 19:46:37
Sequencia: 935806
Documento: NC.8164
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP
Veiculo: GBQ-1A56 HB20
RM: 76903 Media: 9,85 k/1
Frota: Requisição:
Vendedor: EMERSON

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	39,410	4,220	165,31
DESCONTO: R\$ 1,18			
QTD SUBTOTAL	39,410	165,31	165,13
ACR/DESC	-1,18		
TOTAL			165,13

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 165,13
CENTO E SSESSENTA E CINCO REAIS, E TREZE CENTAVO
S.
EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/03/2026.

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

Emitido em: 25/02/2026 19:46:41

Usuário: NATALIA PRADO

Vendedor:

Terminal: POPV-02

Turmo: UNICO

Monto Caixa: 7487



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissoria

Data: 24/02/26 07:11:32
Sequencia: 939210
Documento: NC.8626
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP
Veiculo: FVE-5C13 SPIS
RM: 109344 Media: 4,62 k/1
Frota: Requisição:
Vendedor: 968 - ADRIANO

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	40,009	4,220	168,84
DESCONTO: R\$ 1,20			
QTD SUBTOTAL	40,009	168,84	167,64
ACR/DESC	-1,20		
TOTAL			167,64

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 167,64
CENTO E SSESSENTA E ESTE REAIS, E SSESSENTA E QUA
TRO CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/03/2026.

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

Emitido em: 24/02/2026 07:11:37

Usuário: LUCIANA

Vendedor:

Terminal: POPV-01

Turmo: UNICO

Monto Caixa: 7484



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissoria

Data: 05/02/26 07:58:10
Sequencia: 931287
Documento: NC.6159
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP
Veiculo: GBQ-1A56 HB20
RM: 76073 Media: 9,80 k/1
Frota: Requisição:
Vendedor: 1997 - NRI

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	33,180	4,220	140,02
DESCONTO: R\$ 1,00			
QTD SUBTOTAL	33,180	140,02	139,02
ACR/DESC	-1,00		
TOTAL			139,02

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 139,02
CENTO E TRINTA E NOVE REAIS, E DOIS CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/03/2026.

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

Emitido em: 05/02/2026 07:58:14

Usuário: NATALIA PRADO

Vendedor:

Terminal: POPV-01

Turmo: UNICO

Monto Caixa: 7154



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

Nota Promissória

Data: 13/02/26 14:41:30

Sequência: 935821

Documento: RC.6929

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: 2056/4944

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

Veículo: SVE-3E16 ORIX

RM: 19813 Re: 9,75 k/l

Prota: Requisição:

Vendedor: MATEUS GIRALDI

Produto

Qtde

Unit

Total

29981 ETANOL

34,649

4,220

146,22

DESCOTO: R\$ 1,04

QTD SUBTOTAL

ACR/DESC

TOTAL

34,69

146,22

-1,04

145,18

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES

CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR

ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99

OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 145,10

CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS, E DEZOITO CENT

VGS.

EM MOEDA COERENTE DESTES PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 16/03/2026

CLIENTE, LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emido em: 13/02/26 14:41:36

Usário: MATA D. PRADO

Vendedor:

Terminal: POPV-01

Turno: UNICO

Movto Caixa: 7462

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

Nota Promissória

Data: 12/02/26 12:54:10

Sequência: 935394

Documento: RC.6156

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: 2056/4944

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

Veículo: GRQ-1A56 HB20

RM: 76415 Re: 9,74 k/l

Prota: Requisição:

Vendedor: 960 - ADRIANO

Produto

Qtde

Unit

Total

29981 ETANOL

35,100

4,220

148,12

DESCOTO: R\$ 1,05

QTD SUBTOTAL

ACR/DESC

TOTAL

35,100

148,12

-1,05

147,07

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES

CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR

ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99

OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 147,07

CENTO E QUARENTA E SETE REAIS, E SETE CENTAVOS.

EM MOEDA COERENTE DESTES PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 16/03/2026

CLIENTE, LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emido em: 12/02/26 12:54:15

Usário: GRACIETE GIMENE

Vendedor:

Terminal: POPV-02

Turno: UNICO

Movto Caixa: 7459

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

Nota Promissoria

Data: 06/02/26 07:58:26
Sequencia: 933377
Documento: HC. 5579
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP
Veiculo: FIVE-5013 SP14
EM: 108715 Roda: 0.00 k/l
Prota: Requisição:
Vendedor: 1497 - NEI

Produto	Qtd	Unit	Total
29983 ETANOL	42,500	4,220	179,35
DESCONTO: R\$ 1,27			
QTD SUBTOTAL	42,500	179,35	179,35
QTD ACR/DESC		-1,27	179,08
TOTAL			179,08

RECORREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 179,08
CENTO E SETENTA E OITO REAIS, E OITO CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/03/2026.

CIENTE: *Clayton Luis Pelicio*
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 06/02/26 07:58:30
Usuário: LUCIANA
Vendedor:
Terminal: POPDV-01
Turno: UNICO
Móvio Caixa: 7443



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

Nota Promissoria

Data: 10/02/26 16:35:29
Sequencia: 934787
Documento: HC. 5879
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP
Veiculo: SVZ-3E16 ORIX
EM: 19476 Roda: 10,37 k/l
Prota: Requisição:
Vendedor: CLAYTON LUIS PELICIO

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	31,429	4,220	132,63
DESCONTO: R\$ 0,94			
QTD SUBTOTAL	31,429	132,63	132,63
QTD ACR/DESC		-0,94	131,69
TOTAL			131,69

RECORREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 131,69
CENTO E TRINTA E SEIS REAIS, E SESENTA E NOVE CE
NTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/03/2026.

CIENTE: *Clayton Luis Pelicio*
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 10/02/26 16:35:34
Usuário: FRANCIELE OCON
Vendedor:
Terminal: POPDV-02
Turno: UNICO
Móvio Caixa: 7456





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 397,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	24/03/2026 12:07:06
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	24/03/2026 12:11:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 457,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	24/03/2026 12:10:24
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	24/03/2026 12:12:48

Transação efetuada com sucesso.

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 149,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	24/03/2026 12:08:10
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	24/03/2026 12:13:18

Transação efetuada com sucesso.

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 451,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	24/03/2026 12:09:43
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	24/03/2026 12:13:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.