



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 075/2026 ADM

Bariri/SP, 22 de maio de 2026.

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Avaí SP

Assunto: Entrega e Justificativa de Prestação de Contas – Abril/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\$ 305,75 e R\$ 109,58 referem-se a convênio com farmácia, sendo tais valores descontados diretamente na folha de pagamento dos colaboradores, conforme demonstrado nos respectivos holerites.
- As transferências nos valores de R\$ 500,00 e R\$ 2.885,87 referem-se a vale alimentação e salários, respectivamente, estando em anexo os comprovantes e holerites.
- Transferência recebida no valor de R\$ 9,00 referente ao reembolso de tarifa cobrada na Nota de VR Benefícios na data de 30/04 sobre 2ª via de cartão para o colaborador.
- A tarifa de R\$ 1,00 cobrada em 30/04 foi devidamente devolvida em 13/05 conforme comprovante anexo ao presente ofício.



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:010641
35000183

Assinado de forma
digital por LAV LAR
AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.05.22
10:17:10 -03'00'

Danieli Munhoz
Presidente
CPF nº 368.699.438-00



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 13/05/2026 Valor R\$ 1,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 13/05 14:44 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um real)

Danieli Munhoz

* 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 22/05/2026 10:13:38

em 20/05/2026

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



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: ABRIL/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	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 305,75
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 109,58
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 03/2026	R\$ 285,93
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 03/2026	R\$ 273,04
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 500,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 0232026 ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 1.605,25
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 CAROLINE HENRIQUE	R\$ 1.280,62
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 1.356,83
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	CUSTEIO	BARIRI-COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA	R\$ 68,00
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 250,00
			R\$ 6.035,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.610,17	R\$ 4.610,17
CUSTEIO		R\$ 1.424,83	R\$ 1.424,83
TARIFA BANCARIA		R\$ 1,00	R\$ 1,00

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 6.036,00
VALOR DO REPASSE	R\$ 6.879,80
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,62
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 2,03
SALDO FINAL	R\$ 856,45

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

JUSTIFICATIVA:

- FOI FEITO A DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE R\$1,00 NO DIA 13/05/2025.

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:34
944688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2026.05.22
10:03:41 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 18 DE MAIO DE 2026.

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.05.18
13:55:09 -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: ABRIL/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



G334131424348064017
13/05/2026 14:41:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	28421-1 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		6665	99015	870 Transferência recebida 10/04 13:09 P.M AVAI F.M.A.S	556.665.000.000.205	6.879,80 C	
10/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:37 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	305,75 D	Como farmacia Olabondades
10/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:37 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	109,58 D	" "
10/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.464,47 D	0,00 C
16/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 16/04 09:36 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	285,93 D	F615
16/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 16/04 10:17 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	273,04 D	1055
16/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	558,97 C	0,00 C
27/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 27/04 10:02 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	500,00 D	de Benefícios
27/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 27/04 10:02 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2.885,87 D	valaúns
27/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.385,87 C	0,00 C
29/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	42.901	1.356,83 D	
29/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 17:46 BARIRI - COMERCIO DE EMBA	42.902	68,00 D	
29/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.424,83 C	0,00 C
30/04/2026		0198	99015	870 Transferência recebida 30/04 15:56 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	9,00 C	
30/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 15:56 VR BENEFICIOS E SERVICOS	43.001	259,00 D	
30/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2026	891.201.200.015.945	1,00 D	
30/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	251,00 C	
30/04/2026		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 - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 10,62
Aplicações no mês:	R\$ 6.464,47
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.620,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,38
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,24
Rendimentos no mês:	R\$ 3,65
Saldo bruto em 30/04/2026:	R\$ 856,45

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/04/2026	Aplicação	R\$ 6.464,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.464,47
16/04/2026	Resgate	R\$ 10,62	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,63
16/04/2026	Resgate	R\$ 548,31	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 548,34
27/04/2026	Resgate	R\$ 3.385,05	R\$ 1,83	R\$ 0,23	R\$ 0,78	R\$ 3.385,87
29/04/2026	Resgate	R\$ 1.424,37	R\$ 0,92	R\$ 0,13	R\$ 0,33	R\$ 1.424,83
30/04/2026	Resgate	R\$ 250,90	R\$ 0,17	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 251,00
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 855,84	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 13/05/2026 às 15:21

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3382709594165
27/04/2026 10:0

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

Data 10/04/2026 Valor R\$ 6.879,80 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/04 13:09 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: GISLAINE CRISTINA SORENDINO em 27/04/2026 10:03:15

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:14:09
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004114042749980940008214120000116465

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 41.006

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.164,65

VALOR COBRADO 1.164,65

NR. AUTENTICACAO A.C10.613.3D5.C05.D70

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 01176 R\$ 3288

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

T. Colaboração nº 06126 R\$ 6598

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAIPUÍ

T. Colaboração nº 01276 R\$ 30545

ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 01273 R\$ 8004

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



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 32,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:27:36
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:39:42

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 780,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:26:22
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:38:53

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 305,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 10/04/2026 16:25:11
JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/04/2026 16:37:41

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 45,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:21:03
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:36:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00041.140427 49980.940008 2 14120000116465			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPULAR 2 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 25/03/2026	Núm. do documento 13737	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2026	Nosso Número 157 / 00000411 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.164,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00041.140427 49980.940008 2 14120000116465			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPULAR 2 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 25/03/2026	Núm. do documento 13737	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2026	Nosso Número 157 / 00000411 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.164,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP 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.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

T. Colaboração nº 1612 R\$ 450,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ

T. Colaboração nº 2203 R\$ 180,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0116 R\$ 305,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 0116 R\$ 32,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 13737
		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 13737 SÉRIE: 1 Página 1 de 4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260300117286000190550010000137371150137197 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 135261133002603 25/03/2026 08:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019969113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 00117286000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01064135000183	25/03/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/03/2026
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:43

FATURA
Parcela: 1 Venc: 10/04/2026 Valor: 1164,65

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 563,04	VALOR DO ICMS 91,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1297,19	
VALOR DO FRETE 7,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 139,54	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1164,65

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	
7896007541867	ABS INTERNO INTIMUS MEDIO C/8 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	10,33	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891010503024	ABS SEMPRE LIVRE ADAPT SUAVE ABAS C/8 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	5,99	5,99	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	
7894900531008	AGUA CRYSTAL C/GAS 500ML	22011000	060	5929	UN	1,00	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891058003890	ANADOR 1G C/10 CPR DESCONTO: R\$ 5,98 (17,57%), TOTAL LÍQ.: R\$ 28,24	30049069	500	5929	UN	2,00	17,01	34,02	5,98	28,24	5,08	0,00	18,00	0,00	
7622210674050	BARRA CHOCOLATE LACTA DIAMANTE NEGRO 80G	18063210	060	5929	UN	1,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7622210567567	BARRA CHOCOLATE LACTA OREO 90G	18063210	060	5929	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7622210567567	BARRA CHOCOLATE LACTA OREO 90G	18063210	060	5929	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898767912710	BASE MARIMARIA MAKEUP VELVET SKIN NUDE 2.0 25G	33049990	060	5929	UN	1,00	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896523210797	BEPANTRIZ 50MG/G POM 30G DESCONTO: R\$ 13,12 (47,02%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,88	30045090	000	5929	UN	1,00	27,90	27,90	13,12	14,88	2,68	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: 35260300117286000190650010000376791700490229 35260200117286000190650010000352651684864751 35260300117286000190650010000370501688767962 352603001172860001906500100003865331034277817 35260300117286000190650010000418341990329880 35260300117286000190650010000443931478805128 35260200117286000190650010000365751074890330 35260300117286000190650010000384481482025136 35260300117286000190650010000371011125136711	



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 13737

SÉRIE: 1

Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000137371150137197

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

135261133002603 25/03/2026 08:44

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
7895800309780	CHICLETE TRIDENT MELANCIA 8G C/5 UNID	21069050	000	5929	UN	1,00	3,49	3,49	0,00	3,59	0,65	0,00	18,00	0,00
7509546676258	CR DENTAL COLGATE LUMINOUS WHITE GLOW 70G	33061000	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42360414	CR FACIAL NIVEA ANTISSINAIS 100G	33049910	060	5929	UN	1,00	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898587774475	CR PENTEAR ELSEVE TR OLEO EXTR 300G	33059000	060	5929	UN	1,00	29,99	29,99	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	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674039460	DES AERO MAN ABOVE EXTREME SPORT INVISIBLE 72H 150ML	33072010	060	5929	UN	2,00	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896235353904	DES AERO MONANGE DETOX FRESH 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523216812	DIAD 1,5MG C/1 CPR DESCONTO: R\$ 9,13 (40,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,79	30043939	000	5929	UN	1,00	22,82	22,82	9,13	13,79	2,48	0,00	18,00	0,00
7896425511268	ENX BUCAL ICEFRESH BLUE MINT S/ALCOOL 500ML	33069000	060	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898698743896	ESC CABELO KATY MAGICA LARANJA	96032900	060	5929	UN	1,00	14,90	14,90	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	37,99	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006214915	FRUTAXX ABACAXI SACHE 5G DESCONTO: R\$ 4,68 (30,83%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,10	30049029	000	5929	UN	6,00	2,53	15,18	4,68	11,10	2,00	0,00	18,00	0,00
7896004721897	GN ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CR 10G GERMED DESCONTO: R\$ 3,99 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,42	30043290	000	5929	UN	1,00	13,31	13,31	3,99	9,42	1,13	0,00	12,00	0,00
7896004723020	GN ACIDO TRANEXAMICO 250MG C/12 CPR EMS DESCONTO: R\$ 10,07 (19,23%), TOTAL LIQ.: R\$ 42,37	30049039	000	5929	UN	1,00	52,34	52,34	10,07	42,37	5,08	0,00	12,00	0,00
7896004704692	GN CEFALOXINA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 12,26 (21,24%), TOTAL LIQ.: R\$ 45,66	30042052	000	5929	UN	2,00	28,86	57,72	12,26	45,66	5,48	0,00	12,00	0,00
7896004715803	GN CEFALOXINA 500MG C/8 CPR EMS DESCONTO: R\$ 6,03 (19,27%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,36	30042052	000	5929	UN	1,00	31,29	31,29	6,03	25,36	3,04	0,00	12,00	0,00
7896004751771	GN DESOGESTREL GERMED 75MCG C/28 CPR REVEST DESCONTO: R\$ 15,93 (45,01%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,56	30066000	000	5929	UN	1,00	35,39	35,39	15,93	19,56	2,35	0,00	12,00	0,00
7899547504712	GN SULF+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG C/20 CPR PRATI	30049072	000	5929	UN	1,00	18,87	18,87	5,11	13,86	1,66	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 13737

SÉRIE: 1

Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000137371150137197

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

135261133002603 25/03/2026 08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. ITR

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
7896714219301	DESCONTO: R\$ 5,11 (27,08%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,86 HISTAMIN 2MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 7,49 (39,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,34	30049069	000	5929	UN	1,00	18,73	18,73	7,49	11,34	2,04	0,00	18,00	0,00
7896006259701	HYTOS PLUS XPE 100ML DESCONTO: R\$ 2,81 (9,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,34	30049039	000	5929	UN	1,00	30,05	30,05	2,81	27,34	4,95	0,00	18,00	0,00
7891000249239	KIT KAT NESTLE WHITE BRANCO 41,5G	19053200	060	5929	UN	1,00	4,71	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899706187480	MASC ELSEVE LOREAL TRAT HIDRA HIALU 300G	33059000	060	5929	UN	1,00	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078905108	MINANCORA POM 30G DESCONTO: R\$ 3,78 (16,51%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,21	30049099	000	5929	UN	1,00	22,89	22,89	3,78	19,21	3,46	0,00	18,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	10,09	1,82	0,00	18,00	0,00
7896050201619	MOVING PROTEIN BOOSTER PRO LIMAO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	10,12	10,12	0,00	10,22	1,84	0,00	18,00	0,00
7896006217459	NEOCOPAN COMPOSTO C/20 CPR REVEST DESCONTO: R\$ 3,96 (19,66%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,28	30049069	000	5929	UN	1,00	20,14	20,14	3,96	16,28	2,93	0,00	18,00	0,00
7898211382076	OLEO CAPILAR KERATEX RICINO 60ML	33059000	060	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896235354048	OLEO CORPORAL PAIXAO FLOR BAUNILHA 100ML	33072090	060	5929	UN	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277712541	PANTOVIT 10ML DESCONTO: R\$ 5,94 (33,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,51	21069030	000	5929	UN	9,00	1,95	17,55	5,94	12,51	2,25	0,00	18,00	0,00
7899918938368	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
78908901	REFRIGERANTE COCA COLA MINI PET 200ML	22021000	060	5929	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900680508	REFRIGERANTE SPRITE LEMON FRESH PET 510ML	22021000	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	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
7899470800882	SEAKALM 90MG/ML SOL ORAL 100ML DESCONTO: R\$ 29,26 (49,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,12	30049099	000	5929	UN	1,00	59,28	59,28	29,26	30,12	5,42	0,00	18,00	0,00
0602883706323	SERUM PRINCIPIA 2% ALFA-ARBUTIN+ 10% GLUCONOLACTONE A-2 30ML	33049990	560	5929	UN	1,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7891150100107	SPRAY SELAGEM TRESEMME	33059000	560	5929	UN	1,00	44,99	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 13737
SÉRIE: 1

Página 4 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000137371150137197

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

135261133002603 25/03/2016 08:44

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
7896023790300	BLINDAGEM 180ML SUPRACORP NACTEINA PO 600MG C/16 SACHES	21069030	000	5929	UN	1,00	42,90	42,90	0,00	43,00	7,74	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
7896014125241	TIN NUTRISSE PRETO ONIX 10	33059000	060	5929	UN	2,00	22,99	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517913403	UNHAS RICCA VERMELHO PAIXAO C/24 UNID	39269090	000	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
7898755180671	WHEY BOLD COOKIES E CREAM 450G	21069030	000	5929	UN	1,00	135,00	135,00	0,00	135,10	24,32	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35260300117286000190650010000436821047179153
35260300117286000190650010000371421031772587
35260300117286000190650010000371031098511760
35260200117286000190650010000359151348422311
35260200117286000190650010000359261945724281
35260200117286000190650010000367341876436737
35260200117286000190650010000355801238582604

Val Tributos Não Apurado R\$1.154,05 (100,00%)

T. Colaboração nº 01076 R\$ 305,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T Colaboração nº 01076 R\$ 305,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACARA

T. Colaboração nº 02123 R\$ 180,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 10106 R\$ 65,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 25/02/2026 à 19/03/2026

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 02

Usuário: 0105 - VITORIA GABRIELA D

Impressão: 25/03/2026 08:42:38

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.: 24/03/2026 **Data Venc.:** 10/04/2026 **Status:** Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
· ALCIONE TEIXEIRA	250,00	4.135		55,78
· Caroline Henrique	250,00	4.138		249,97
· CINTIA STEFANI DA SILVA	250,00	4.140		45,98
· Isabela Beatriz Moreno	250,00	4.149		206,14
· ISABELA DE AGUIAR	250,00	4.150		69,35
· ISAMARA SUELLEN LOPES	250,00	11.656		143,11
· MABELLY CAMPOS RODRIGUES	250,00	4.153		32,88
· MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	250,00	4.159		230,67
· MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	250,00	4.160		130,77
Total Crediário:				1.164,65



Consultas - Emissão de comprovantes

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:14:09
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001829042949981930008114120000013487

BENEFICIARIO:

ULTRAPOPOPULAR LOJA 3

NOME FANTASIA:

ULTRAPOPOPULAR LOJA 3

CNPJ: 04.453.174/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

ULTRAPOPOPULAR LOJA 3

CNPJ: 04.453.174/0001-60

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.001

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 134,87

VALOR COBRADO 134,87

NR.AUTENTICACAO 1.411.054.287.2BF.EE6

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 2223 R\$ 25,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 0126 R\$ 109,58
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 109,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:24:40
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:37:41

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 25,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:26:03
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:38:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00018.290429 49981.930008 1 14120000013487			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário ULTRAPOPULAR LOJA 3 CNPJ/CPF: 04.453.174/0001-60 AVENIDA 15 DE NOVENBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/03/2026	Núm. do documento 2008	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2026	Nosso Número 157 / 00000182 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 134,87
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					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00018.290429 49981.930008 1 14120000013487			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário ULTRAPOPULAR LOJA 3 CNPJ/CPF: 04.453.174/0001-60 AVENIDA 15 DE NOVENBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/03/2026	Núm. do documento 2008	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2026	Nosso Número 157 / 00000182 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 134,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS T. Colaboração nº 0126 R\$ 109,58 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL T. Colaboração nº 22123 R\$ 25,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 27/02/2026 à 11/03/2026

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 03

Usuário: 0105 - VITORIA GABRIELA D

Impressão: 25/03/2026 09:00:43

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.: 24/03/2026 **Data Venc.:** 10/04/2026 **Status:** Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
ALCIONE TEIXEIRA	250,00	4.135		109,58
Isabela Beatriz Moreno	250,00	4.149		25,29
Total Crediário:				134,87



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.687,51

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126040730677824-6

Tag

01064135 03/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	24	5.227,63	0,00	0,00	0,00	5.227,63
Total FGTS:		5.227,63	0,00	0,00	0,00	5.227,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	2.459,88	0,00	2.459,88
Total Consignado:	2.459,88	0,00	2.459,88

Total da Guia:

7.687,51

**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 048-53

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01626 R\$ 285,93
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 02723 R\$ 2379,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 324,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 01209 R\$ 320,9
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 1450,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2273 R\$ 513,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 16620 R\$ 852,4
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 293,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 03626 R\$ 224,9
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Observações

Data de geração da Guia: 07/04/2026 às 09:02:44 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3dd3298f2a4c46ae9161d9f07ac8d55d20400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EA0B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3dd3298f2a4c46ae9161d9f07ac8d55d

IMPOSTOS COLABORADORES AVAÍ				
COLABORADOR		FGTS	INSS	IRRF
Alcione Teixeira		R\$ 153,52	R\$ 148,39	R\$ -
Caroline Henrique		R\$ 132,41	R\$ 124,65	R\$ -
Desconto Salário Família		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)			R\$ -	
Total Mês - ref Março 2026		R\$ 285,93	R\$ 273,04	R\$ -



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260416124823471191198
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.687,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2026 - 09:49:28
COD PRODUTO: dfba2066080b495e864b228adb06d9eb
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 16/04/2026 - 09:49:29
=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 4.326.BE0.922.A19.DAC
=====

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 3.279,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 09:16:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:29:55

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 275,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 09:19:19
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:30:58

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 793,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 09:19:49
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:34:04

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 678,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 09:20:21
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:35:05

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 27560-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 324,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 09:21:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:35:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 513,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 09:17:06
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:29:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 292,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 09:21:57
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:36:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 285,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 09:22:29
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:36:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 852,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 09:24:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:37:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26097.3176402-4	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000464558274			Valor Total do Documento 6.517,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.155,81			5.155,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.361,89			1.361,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
Totais		6.517,70			6.517,70

R\$ 93,94
**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 503.96
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0126 R\$ 223,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

T. Colaboração nº 0213 R\$ 1035,59
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0210 R\$ 315,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 10670 R\$ 363,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 328,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02103 R\$ 484,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 0126 R\$ 313,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

T. Colaboração nº 0316 R\$ 343,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 10670 R\$ 458,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/04/2026 09:03:54

85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.26097.3176402-4
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 6.517,70

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AVAÍ				
COLABORADOR		FGTS	INSS	IRRF
Alcione Teixeira		R\$ 153,52	R\$ 148,39	R\$ -
Caroline Henrique		R\$ 132,41	R\$ 124,65	R\$ -
Desconto Salário Família		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)			R\$ -	
Total Mês - ref Março 2026		R\$ 285,93	R\$ 273,04	R\$ -



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.17
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 85840000065-5 17700385261-4
10071626097-9 31764024746-0
Data do pagamento 16/04/2026
Numero do Documento 07.16.26097.3176402-4
Valor Total 6.517,70

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

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB5.006.99C.A93.DF4



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 1.035,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:56:02
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:12:27

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 327,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:58:17
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:13:08

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 313,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:59:16
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:14:49

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 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 863,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:59:53
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:15:31

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 27560-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 315,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:00:53
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:16:05

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 487,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	Jl556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:56:24
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:12:27

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 343,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:01:22
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:16:47

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 273,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:02:25
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:17:30

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 758,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:03:23
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:18:05

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 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	27/04/2026 10:00:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	27/04/2026 10:02:12

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
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020260402183354059616933
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/04/2026 - 15:52:04
COD PRODUTO: QRS1TXP2EXDZEF67IJLNUDXVYQPVEWXJNHB
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: 02/04/2026 - 15:52:05
=====

DOCUMENTO: 040205
AUTENTICACAO SISBB: 7.1E2.89C.SDF.B8D.3A0
=====

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 01126 R\$ 5000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260427u02535864000133

RPS Nº 95054478 Série 1, emitido em 02/04/2026

Número da Nota

95109671

Data e Hora de Emissão

02/04/2026 16:41:54

Código de Verificação

UZMM-9ASU

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

Endereço: R Santa Cruz 269 - Centro - CEP: 17250-029

Município: Bariri

Inscrição Municipal: ----

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 01126 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Vencimento em 02/04/2026

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: 20260402009441

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\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPÍ (R\$)	0,00
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares											
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	0,00	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito Programa da NFP (R\$)	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 95054478 Série 1, emitido em 02/04/2026;



T. Colaboração nº 01176 R\$ 500,00
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 2.885,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	27/04/2026 10:01:14
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	27/04/2026 10:02:12

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 SAICA AVAI MARÇO 2026**Data Pagamento:** 07/04/2026 **Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Valor Total:** R\$ 2.885,87 **Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/04/2026 14:36:59

Gislaine Cristina Sorendino 07/04/2026 15:46:23

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Salário	R\$ 1.605,25
2	Caroline Henrique	477.788.048-67	198-8 / 27061-X	Pago	Salário	R\$ 1.280,62

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 27/04/2026 às 09:52:27 , 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 0166 R\$ 2885,87
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	25,00	1.661,67	
3870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	332,33	
238	DESCONTO DE FARMACIA	165,36		165,36
3794	DIAS FALTAS DSR	1,00		66,47
998	I.N.S.S.	7,73		148,39
264	FALTAS INJUSTIFICADAS EM HORAS	0:46		8,53
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.994,00	388,75
			Valor Líquido ➡	1.605,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.919,00	1.919,00	153,52	1.311,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	25,00	1.661,67	
3870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	332,33	
238	DESCONTO DE FARMACIA	165,36		165,36
3794	DIAS FALTAS DSR	1,00		66,47
998	I.N.S.S.	7,73		148,39
264	FALTAS INJUSTIFICADAS EM HORAS	0:46		8,53
T. Colaboração nº <u>0116</u> R\$ <u>1605,25</u> CÓDIGO PREF. MUN. DE AVAL				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.994,00	388,75
			Valor Líquido ➡	1.605,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.919,00	1.919,00	153,52	1.311,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

T. Colaboração nº 011/X6 R\$ 1605,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.52.45
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO:	1.542

BENEFICIARIO:	ALCIONE TEIXEIRA
CPF/CNPJ:	258.950.048-30
AGENCIA: 0198	CONTA: 27.464-X
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	1.605,25
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.80F.978.64A.FFD.81B
-------------------	-----------------------

=====

|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.

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

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	249,97		249,97
3794	DIAS FALTAS DSR	4,00		265,87
998	I.N.S.S.	7,53		124,65
264	FALTAS INJUSTIFICADAS EM HORAS	6:35		72,89
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.994,00	713,38
			Valor Líquido ➡	1.280,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.655,24	1.655,24	132,41	1.048,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	249,97		249,97
3794	DIAS FALTAS DSR	4,00		265,87
998	I.N.S.S.	7,53		124,65
264	FALTAS INJUSTIFICADAS EM HORAS	6:35		72,89
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.994,00	713,38
			Valor Líquido ➡	1.280,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.655,24	1.655,24	132,41	1.048,04	0,00

T. Colaboração no orgão R\$ 1280,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.52.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO: 1.542

BENEFICIARIO: CAROLINE HENRIQUE
CPF/CNPJ: 477.788.048-67
AGENCIA: 0198 CONTA: 27.061-X
DATA DO PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR: 1.280,62
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.B49.99D.B42.551.130

|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.



Consultas - Extrato de conta corrente

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:22:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371564570019414310000135683

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 42.901

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.356,83

VALOR COBRADO 1.356,83
=====

NR.AUTENTICACAO 7.E60.980.FFA.0B8.0C9
=====

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\$ 1356,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 29/04/2026	Valor do Documento 1.356,83
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 06/04/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715645-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 24060	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI		UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71564.570019 4 14310000135683

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/04/2026
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 01.906.360/0001-10 3188/3520595
Data do documento 06/04/2026	N. documento 24060	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 06/04/2026	Nosso número 715645-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.356,83
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto. T. Colaboração nº 1356,83 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP					01.064.135/0001-83 17250-029 01.906.360/0001-10



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 01/04/2026 - DEST.: / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.356,83

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.060
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL.:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.060 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3526 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0240 6013 8940 7999

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261233324533 01/04/2026 14:03:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF
01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO
01/04/2026

ENDEREÇO
SANTA CRUZ, 269

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/04/2026

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14)3662-4422

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:02:58

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.135,33		59,99		0,00		0,00	1.356,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.356,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
55

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)
41,700

PESO LÍQUIDO (Kg)
40,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
10146	PATINHO BOVINO KG	02023000	000	5929	KG/1	10,00	44,98	449,80	0,00	449,80	20,24	0,00	4,50	0,00
37037	MOLHO SHOYU TCHETTO 900ML	21031010	000	5929	UN/1	1,00	12,98	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
4992	FILE DE PEITO RESFRIADO KG	02071411	000	5929	KG/1	10,00	18,98	189,80	0,00	189,80	8,54	0,00	4,50	0,00
276382	CREME DE AVELA NUTELLA 650G	18069000	060	5929	UN/1	2,00	49,98	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7051357	ESPETINHO DE CAMBU NINHA 40UNID	44219100	000	5929	UN/1	1,00	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
664264	BATATA PALHA SELECAO TRAD 500G	20052000	000	5929	UN/1	2,00	22,98	45,96	0,00	45,96	8,27	0,00	18,00	0,00
614856	UVA THOMPSON TANAKA BDJ 500GR	08061000	040	5929	UN/1	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2844	MORANGO BDJ 250GR	08101000	040	5929	UN/1	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7064623	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5929	KG/1	10,00	6,79	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10146	PATINHO BOVINO KG	02023000	000	5929	KG/1	10,00	42,98	429,80	0,00	429,80	19,34	0,00	4,50	0,00
7196089	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	5,00	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (3526 0401 9063 6000 0110 6520 6000 0449 3610 2298 2109)
Contabil: 1.356,83 - Base Icms: 1.135,33 - ICMS: 59,99 - Complemento: 38,69 ;ECF: 206 /
Cupom: 98837 / Data: 01/04/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

T. Colaboração nº 0167 R\$ 1356,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - Nº: 200 - VILA AMERICANA CEP 17250000
CNPJ: 01.906.360/0001-10



Relatório Venda Balcão Analítico - Período: (31/03/2026 - 31/03/2026)

Cliente: 1 CONSUMIDOR					
Fantasia:				Bairro: AAA	
Endereço: AAA - 123					
Cidade: BARIRI - SP		CEP: 17.250-000		Compl:	
		Num.Ped/Seq: 10247/12731 NF: 0		Emissão: 31/03/2026	
Valor Pedido: 1.199,98		Val.Liq(Prod): 1.199,98		Status: Pendente	
Condição Pagamento:		Classificação:		Tipo: Pedido	
PLU:				Venda Avulsa: Não	
Descrição:				Classificação Venda:	
				NCM:	
				Quantidade:	
				Valor unt.	
				Total:	
07028106	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L		34025000	8 UN	132,72
00571524	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG MACIEZ GTS80G CX		34025000	16 UN	271,84
00428392	SACO P/LIXO REDEFASS 30L		39232190	6 UN	33,54
00428385	SACO P/LIXO REDEFASS 50L		39232190	6 UN	33,54
07022463	AGUA SANITARIA PRO LAR 2L		28289011	8 UN	39,12
00449878	AMAC YPE INTENSO LV2L PG1,6L		38099190	7 UN	69,23
00244473	LIMP. MULTIUSO YPE CLASSICO 500ML		34025000	6 UN	25,74
00664738	DETERG ODD 500ML NEUTRO		34025000	10 UN	22,90
00336017	ALCOOL FLOPS 46.2 1L		22072019	6 UN	41,88
00155649	REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L		27101249	6 UN	137,88
07010835	CR DENTAL SORRISO FRESH 90G MENTHOL		33061000	9 UN	62,91
07029721	FOSFOROS ARGOS 10UN		36050000	2 UN	9,98
07050749	APARELHO BARBEAR GILLETE PRESTOBARBA C		82121020	10 UN	69,90
07039997	COTONETES JOHNSON 75UNID		56012190	5 UN	34,95
00535830	KIT SH+COND TRALALA EMBARACO 480ML		33051000	3 UN	77,94
00472876	CR PENTEAR SEDA COLAGENO 300ML		33059000	4 UN	51,96
00499576	REPELEX REPELENTE 100ML DESC 20%		38089199	5 UN	83,95
Total Itens: 1.199,98					

Obs:

Cliente: 102653 LAV LAR AMOR E VIDA					
Fantasia: CASA ABRIGO				Bairro: CENTRO	
Endereço: SANTA CRUZ - 269					
Cidade: BARIRI - SP		CEP: 17.250-000		Compl:	
Vendedor: RAQUEL		Num.Ped/Seq: 21/12733		Emissão: 31/03/2026	
Valor Pedido: 1.356,83		Val.Liq(Prod): 1.356,83		Status: Pendente	
Condição Pagamento:				Tipo: Pedido	
PLU:				Classificação Venda:	
Descrição:				NCM:	
				Quantidade:	
				Valor unt.	
				Total:	
00276382	CREME DE AVELA NUTELLA 650G		18069000	2 UN	99,96
07051357	ESPETINHO DE BAMBU NINHA 40UNID		44219100	1 UN	6,99
00002844	MORANGO BDJ 250GR		08101000	3 UN	32,70
00010146	PATINHO BOVINO KG		02023000	10 KG	429,80
00010146	PATINHO BOVINO KG		02023000	10 KG	449,80
00004992	FILE DE PEITO RESFRIADO KG		02071411	10 KG	189,80
00664264	BATATA PALHA SELECAO TRAD 500G		20052000	2 UN	45,96
07064623	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G		04029900	10 KG	67,90
07196089	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP		04015021	5 KG	14,95
00037037	MOLHO SHOYU TCHETTO 900ML		21031010	1 UN	12,98
00614856	UVA THOMPSON TANAKA BDJ 500GR		08061000	1 UN	5,99
Total Itens: 1.356,83					

Obs:

Totais (Status):
Pendente: 3.366,06

BARIRI, 31 DE MARÇO DE 2026

[illegible]

jaolive Delivery | Supermer

jaolive.com.br/online/demandware/store/pt-br/olive/SiteList_BR/Cart/Show

Trabalho

menu

DELIVERY

Trabalho

Entrar

Enviar para: 17201-310

RS 1.807,32

	- 20 +	RS 734,00	
	- 10 +	RS 219,90	
	- 2 +	RS 55,98	
	- 10 +	RS 65,90	
	- 5 +	RS 23,80	

WhatsApp

jaolive Delivery | Supermer

jaolive.com.br/online/demandware/store/pt-br/olive/SiteList_BR/Cart/Show

Trabalho

menu

DELIVERY

Trabalho

Entrar

Enviar para: 17201-310

RS 1.807,32

Observações

Se precisar, aguarde observação de cozinha aqui.

Subtotal

Taxa de Venda

Frete

RS 1.807,32

RS 0,00

RS 0,00

WhatsApp

WhatsApp

Seu Carrinho de Compras

confianca.com.br/jau/carrinho

Comprando em: Bauru Botucatu Jau Marília Sorocaba

CONFIANÇA

O que você procura?

Produtos (0/0)

Ofertas

Massas

Pães

Frutinhos

Arroz

Empanadas

Bebidas

Higiene e Saúde

Marcas Exclusivas

Fast Shop

Produtos (0/0)	Unidade	Quantidade	Subt.
 Creme de Avela Nutella 350g		4	R\$ 135,60
 Morango Cumbuca 250g		3	R\$ 20,94
 Patinho Bovino Bife Resfriado Bandeja 500g		20	R\$ 550,00
 Carne Moída Patinho Bovino Resfriado Bandeja 500g		20	R\$ 550,00
 Filé de Peito de Frango Congelado Na Medida Santa 1kg		10	R\$ 215,70

Horários de Entrega

Olá, LAV - L

Minhas Listas

Resumo

Subtotal

R\$ 1.648,38

Frete

A calcular

Cupons

R\$ 0,00

Total

R\$ 1.648,38

Avançar

Salvar em minhas listas

Escolher mais produtos

WhatsApp

Seu Carrinho de Compras

confianca.com.br/jau/carrinho

Comprando em: Bauru Botucatu Jau Marília Sorocaba

CONFIANÇA

O que você procura?

Produtos (0/0)

Ofertas

Massas

Pães

Frutinhos

Arroz

Empanadas

Bebidas

Higiene e Saúde

Marcas Exclusivas

Fast Shop

 Filé de Peito de Frango Congelado Na Medida Santa 1kg		10	R\$ 215,70
 Batata Palha Yoki Extrafina 3750 Embalagem Econômica		3	R\$ 83,70
 Leite Condensado Piracanjuba 395g		5	R\$ 29,95
 Creme de Leite Nestlé Tradicional 300g		3	R\$ 26,94
 Molho de Soja Shoyu Tradicional Sakura 500ml		1	R\$ 20,80

Horários de Entrega

Olá, LAV - L

Minhas Listas

Remover todos os itens

WhatsApp

Seu Carrinho de Compras

confianca.com.br/jau/carrinho

Comprando em: Bauru Botucatu Jau Marília Sorocaba

CONFIANÇA

O que você procura?

Produtos (0/0)

Ofertas

Massas

Pães

Frutinhos

Arroz

Empanadas

Bebidas

Higiene e Saúde

Marcas Exclusivas

Fast Shop

 Leite Condensado Piracanjuba 395g		5	R\$ 29,95
 Creme de Leite Nestlé Tradicional 300g		3	R\$ 26,94
 Molho de Soja Shoyu Tradicional Sakura 500ml		1	R\$ 20,80
 Uva Verde sem Semente 500g		1	R\$ 14,75

Horários de Entrega

Olá, LAV - L

Minhas Listas

Remover todos os itens



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260429195519372036619
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$68,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 29/04/2026 - 17:46:02

PAGO PARA: Bariri - Comercio de Embalagens e Br
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: baripelembalagens@gmail.com
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003623793
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: 29/04/2026 - 17:46:03

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 5.14D.CF9.E3F.EB3.A17

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 0120 R\$ 68,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/04/2026 12:39:15 - 5



AV JOAO LEMOS, 619, CENTRO BARIRI-SP 17250-039

Insc. Est: 201083045113

Site:

Nº Pedido: 4809	Nº Pedido Cli:	Data: 28/04/2026	Prev.Saida: 28/04/2026	Status: ORÇAMENTO
cliente: 8 - CONSUMIDOR (CONSUMIDOR)				
transportadora:	Email:	Frete Transp.: SEM FRETE	CNPJ/CPF: ..-	
edespacho:	Frete Rede.:	Tel. Transp.: Tel.Redesp:		
endedor: AMABILE				
ntrega: ,SIN BARI-SP17250-000				
ndição Pagto: A VISTA	Forma Pagamento: DINHEIRO	Carteira: CARTEIRA	Centro Custo: GERAL	Fone:
Inscrição NF				
ARRO CONTROLE REMOTO SEM FIO - DMT7092			Qtde. Fat. Un. Fat.	Pr. Un. Liq.
			1,00 UN	59,00
LHA ZINCO AA PCT 4UN			1,00 UN	9,00

Todos os produtos

Produtos de ARKASA2020 >

Pilha Alfacell Aa Kit 4 Unidad...



R\$ 14⁶²

1



+50 disponíveis

Ver produtos >

Frete

R\$ 8⁹⁹

Frete grátis

Adicione R\$ 4³⁸ para ter frete grátis em produtos de ARKASA2020. [Ver produtos >](#)

Produtos de KENZOVARIEDADES >

Carro Controle Remoto Mini...



R\$ 63⁹⁰

1



RESTAM 10

Frete

R\$ 10⁴⁹ Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de KENZOVARIEDADES.

[Ver produtos >](#)

Recomendações para você



Medidor Digital Testador De
Carga Pilha Aa, Aaa, Bateria 9...

R\$ 59



Adaptador De Pilhas Aa Para
Pilha D ~ 2 Peças 15v

R\$ 57,28

R\$ 55⁵⁶ 3% OFF

Frete grátis



Case Proteção Capa
Compartimento Para 15 Pilhas...

R\$ 44,90

R\$ 42⁶⁵ 5% OFF



Case Estojo Porta Pilhas
Recarregáveis 4 Pilhas Aa Ou...

R\$ 14⁹⁰

R\$ 14,40 levando 2 ou mais

EXCLUSIVO NEGÓCIOS



Mini Lanteola
10cm A Pill

R\$ 26[€]

Produtos que te interessaram

Buscar no Magalu



 Digite seu CEP



Carrinho Controle Remoto sem Fio Mini CRAZY DM TOYS DMT7092 Verde

Excluir

1 ▾

R\$ 60,21 no Pix
ou R\$ 66,90 no cartão



Pilha Alcalina AA Elgin 1,5V 4 Unidades

Excluir

 Cupom R\$ 10 OFF

1 ▾

R\$ 14,25 no Pix
ou R\$ 15,00 no cartão

 Calcular frete e prazo



Pague com Cartão Magalu

em 1x de R\$ 81,90 sem juros
ou 21x de R\$ 5,26 no Cartão Magalu

Ofertas inspiradas na sua navegação



Pilha Recarregável AA Pequena Duracell Com 4 Unidades

4.7 ★★★★★ (189)

Produtos (2):

 1 cupom para você. Economize!

Total:

Continuar



Pilha Alcalina AAA Palito Duracell com 16 unidades

4.8 ★★★★★ (870)

R\$ 81,90

Ver cupons

R\$ 74,46 no Pix
ou R\$ 81,90 no cartão



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341315165435

13/05/2026 15:3

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

Data 30/04/2026 Valor R\$ 9,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/04 15:56 CASA ABRIGO,
agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 99015,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Nove reais)

Quitação para retirada

* 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 13/05/2026 15:32:31

em nota de US Simplicio 30/04

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.421-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260430185431674183593
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$259,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2026 - 15:56:58
COD PRODUTO: QRS2TXNIN4PQCR52VDY98H0QFZMPBJMJC7T
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: 30/04/2026 - 15:56:59

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 8.B55.C4A.6AC.A17.1D7

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 01116 R\$ 259,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20260513u02535864000133

RPS Nº 95807947 Série 1, emitido em 30/04/2026

Número da Nota

95873353

Data e Hora de Emissão

30/04/2026 17:33:34

Código de Verificação

JB96-HTAC

Identificador Nacional: 35503081202535864000133000009587335326041418396982

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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\$ 250,00 - (1 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 9,00 - (1 cartão(ões))

T. Colaboração nº 0186 R\$ 259,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Vencimento em 30/04/2026

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,13

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,21 Federal, R\$0,38 Municipal e R\$7,41 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3CA397 26.1.E

Número do protocolo do pedido: 20260430016108

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\$ 9,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 259,00**

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	9,00	2,00%	0,18	0,00

Município de Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 1,59 (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 95807947 Série 1, emitido em 30/04/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

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

Identificador: 35503081202535864000133000009587335326041418396982

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
02.535.864/0001-33Número da Nota
95873353Código de Verificação
JB96-HTAC**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ----
Bairro: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

ADQUIRENTECPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**
Nome/Razão Social: **LAV - LAR, AMOR E VIDA**
Endereço: **R Santa Cruz**
Bairro: **Centro**

NIF: ----

Nº: **269**

Compl.: --

E-mail: **administrativo@lavbaroiri.org.br****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**Município: **3505203 - Bariri - SP**CEP: **17250-029****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADOLocalidade 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\$)
8,82Valor da multa (R\$)
-Valor do juros (R\$)
-

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	8,82	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,01
		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	0,07

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 9,00**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**T. Colaboração nº 0166 R\$ 259,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI



01.064.135/0001-83
LAV LAR AMOR E VIDA
20260430016108
30/04/2026 15:52

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	30/04/2026	259,00	Valor do Benefício (R\$) Rifa de remissão de cartões RH (R\$ por cartão)	9,00	1	1	250,00 9,00
Valor Total do Pedido (R\$)		259,00					

Detalhes do Pedido

Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Alicione Teixeira	250,00	Auxílio VR+V	258.950.048-30	4903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		

Colaboração nº 216 R\$ 29,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI