



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

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2023 - RECURSO MUNICIPAL

OBJETO DO CONVÊNIO: Acolhimento de Crianças e Adolescentes, nas modalidades Institucional e Familiar.

EXERCÍCIO: NOV/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, N° 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

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

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
11	10
03 (SFA)	03 (SFA)

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 222,00
CLARO S.A. (SFA)	CUSTEIO	CLARO S.A. REF 11/2025	R\$ 54,99
AGUA E ESGOTO (SFA)	CUSTEIO	SAEMBA REF. 11/2025	R\$ 37,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (SFA)	CUSTEIO	ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE MATERIAIS	R\$ 750,00
FÉRIAS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 570,46
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 190,39
CONVENIO FARMACIA (SFA)	RECURSOS HUMANOS	M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 99,72
CONVENIO FARMACIA (SFA)	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 150,28
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (SFA)	CUSTEIO	IMOBILIARIA LIDER	R\$ 1.513,00
VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.289,65
LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (SFA)	CUSTEIO	SNI APOIO E ADM E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	R\$ 1.320,00
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 802,37
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 RENATA JULIANA AMARO CAPONI	R\$ 873,56
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 576,31
LUZ (SFA)	CUSTEIO	CPFL RREF 12/2025	R\$ 464,31
IRRF (SFA)	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 11/2025	R\$ 178,61
FGTS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 11/2025	R\$ 1.161,17
INSS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 11/2025	R\$ 506,78
INSS 13º (SFA)	RECURSOS HUMANOS	INSS 13º	R\$ 433,50
2º PARC 13º SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	2º PARC 13º SALARIO GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 277,45
2º PARC 13º SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	2º PARC 13º SALARIO RENATA JULIANA AMARO CAPONI	R\$ 704,46
2º PARC 13º SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	2º PARC 13º SALARIO MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 753,04
			R\$ 12.930,00

Recebu
23/11/25
L. XAVIER
L. BARBOSA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 8.789,75	R\$ 8.789,75
CUSTEIO		R\$ 4.140,25	R\$ 4.140,25

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	12.930,00
VALOR DO REPASSE	R\$	24.600,00
SALDO ANTERIOR	R\$	1.098,68
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	12.768,68

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

JUSTIFICATIVA:

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

GABRIELA PRADO
RODRIGUES:3494
4688857

Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:34944688857
Dados: 2025.12.23 09:03:27 -03'00'

BARIRI/SP, 19 DE DEZEMBRO DE 2025.

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.12.19 13:11:10 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF.: NOVEMBRO/2025

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- () ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
 () PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
 () PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

*Recebu
23/12/25
Luciana
Jabara*

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337190728059446010
19/12/2025 07:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
Período do extrato de 20 / 11 / 2025 até 19 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	222,00 D	SFA
				25/11 11:28 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
25/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	222,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	54,99 D	SFA ✓
				05/12 18:00 CASA ABRIGO			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	37,95 D	SFA ✓
				SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	92,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	750,00 D	SFA ✓
				08/12 10:54 CASA ABRIGO			
08/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	750,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/12/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	24.600,00 C	
				11/12 10:26 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
11/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.600,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.407	570,46 D	SFA ✓
12/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	570,46 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	190,39 D	SFA ✓
				15/12 14:23 CASA ABRIGO <i>combustivel</i>			
15/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	99,72 D	SFA ✓
				15/12 14:44 CASA ABRIGO <i>remun farmacia</i>			
15/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	150,28 D	SFA ✓
				15/12 14:44 CASA ABRIGO <i>remun farmacia</i>			
15/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.660	1.513,00 D	SFA ✓
				15/12 09:34 LAV - LAR AMOR VIDA <i>locacao imovel</i>			
15/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.660	1.289,65 D	SFA ✓
				15/12 09:34 LAV - LAR AMOR VIDA <i>VR Beneficio</i>			
15/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.660	1.320,00 D	SFA ✓
				15/12 09:34 LAV - LAR AMOR VIDA <i>locacao imovel</i>			
15/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.660	2.252,24 D	SFA ✓
				15/12 09:34 LAV - LAR AMOR VIDA <i>locacao imovel SFA</i>			
15/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	464,31 D	SFA ✓
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.279,59 C	0,00 C

		Rende Facil			
17/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:32 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	178,61 D IRPF SFA
17/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:32 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.161,17 D FGTS SFA
17/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:32 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	506,78 D INSS SFA
17/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.846,56 C 0,00 C
		Rende Facil			
18/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:58 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	433,50 D INSS SFA IB
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.898	1.734,95 D SFA - IB
18/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.168,45 C 0,00 C
19/12/2025	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.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251125142730252282665
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$222,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/11/2025 - 11:28:56
COD PRODUTO: QRS1TXITSNW3W6X990GROTBHORHRMF6FNL
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 25/11/2025 - 11:28:57

=====

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: E.F73.DAE.73A.A8B.910



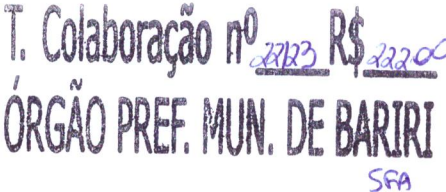
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Colaboração nº 2223 14 22200
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRA
SFA

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 89614377 Série 1, emitido em 25/11/2025 20251219u02535864000133	Número da Nota 89628047			
	Data e Hora de Emissão 25/11/2025 13:14:35 Código de Verificação VSL4-6UEC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 222,00 - (2 cartão(ões))				
				
Vencimento em 25/11/2025 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20251125008030 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\$ 222,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 89614377 Série 1, emitido em 25/11/2025;				

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA E COLA



Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/0154oyEz3esvNqwFrpvKobCERfrobUG8uAv92q7b5204000053039865406222.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304E4EE

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 222,00

Vencimento: 25/11/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	25/11/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		Valor do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20251125008030		222,00
LAV LAR AMOR E VIDA			
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 20/12/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

Colaboração nº 27123 R\$ 222,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
JFA





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20251125008030
Data do Pedido: 25/11/2025 11:23

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	25/11/2025	222,00		2	222,00

Detalhes do Pedido										
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Gabriela Prado Rodrigues	111,00	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não		
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	111,00	Multi - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não		

T. Colaboração nº 287123 R\$ 222,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.40
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.		
Codigo de Barras	8484000001-1	04980162202-9	
	51217159284-6	78103611988-2	
Data do pagamento		05/12/2025	
Valor Total		104,98	

DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB: 2.BD0.E7C.A12.60E.782

T. Colaboração nº 20203 R\$ 3199
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 02165 R\$ 4000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

LAV - LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269
CENTRO
17250-029 BARIRI SP

Período de uso
de 24/10/2025 a 23/11/2025
Vencimento
17/12/2025
Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 104,98

Total a pagar R\$ 104,98

MENSAGENS IMPORTANTES:

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCom, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

App incluso na oferta - Claro monitor lite

Claro Pós 15GB

Claro Pós 20GB

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

Pacote Redes Sociais 10GB

Pacote Redes Sociais 5GB

T. Colaboração nº 0285 R\$ 14,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 02123 R\$ 5,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

104,98

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 104,98

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

39min42s

-

0,00

DADOS

35.840,000 MB

-

0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(14) 99124 9543	(14) 99159 5699
	Fidelidade até 04/03/2027	Fidelidade até 09/07/2027
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 54,99	R\$ 49,99
Claro Pós 20GB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
Claro Pós 15GB	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 54,99	R\$ 49,99

TOTAL A PAGAR

R\$ 104,98

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/12/2025

Valor
R\$ 104,98

8484000001-1 04980162202-9 51217159284-6 78103611988-2



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix





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 49,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/12/2025 15:53:10
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/12/2025 17:51:18

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 54,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/12/2025 15:51:44
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/12/2025 18:00:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.00.30
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 40.679-1
EFETUADO POR: GISLAINE CRISTINA SOREN
=====

Convenio	SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras	82690000000-9 37951072202-6
	51206030120-1 00219724011-8
Data do pagamento	05/12/2025
Valor em Dinheiro	37,95
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	37,95

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB:
0.842.96B.92C.FFF.071

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 05/12/2025 15:47:33
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 05/12/2025 18:00:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 2223 R\$ 37,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

**SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA**

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO - CEP: 17250-089 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000003481	Código de Baixa 2-219724-1-11	Hidrômetro A97L447295	Referência 11/2025	Vencimento 06/12/2025																																																																									
Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO		Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA																																																																											
Endereço da Ligação 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250039 Compl:		Endereço de Correspondência 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089 Comple:																																																																											
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156		Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156																																																																											
Nº Economia 1	Dias 33	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura 04/11/2025	Leitura Anterior 5139	Leitura Atual 5145	Resid.	Consumo 6	Cons. Fat 10																																																																				
Categoria RESIDENCIAL				Ocorrência NORMAL																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Consumo</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10/2025</td><td>6</td><td>5133</td><td>29</td><td>31/10/2025</td></tr> <tr><td>9/2025</td><td>5</td><td>5132</td><td>30</td><td>03/09/2025</td></tr> <tr><td>8/2025</td><td>4</td><td>5128</td><td>31</td><td>04/08/2025</td></tr> <tr><td>7/2025</td><td>4</td><td>5124</td><td>30</td><td>02/07/2025</td></tr> <tr><td>6/2025</td><td>5</td><td>5120</td><td>28</td><td>02/05/2025</td></tr> <tr><td>5/2025</td><td>4</td><td>5117</td><td>32</td><td>04/05/2025</td></tr> <tr><td>4/2025</td><td>4</td><td>5113</td><td>28</td><td>03/04/2025</td></tr> <tr><td>3/2025</td><td>2</td><td>5109</td><td>31</td><td>05/03/2025</td></tr> <tr><td>2/2025</td><td>3</td><td>5107</td><td>31</td><td>03/02/2025</td></tr> <tr><td>1/2025</td><td>3</td><td>5102</td><td>31</td><td>03/01/2025</td></tr> <tr><td>12/2024</td><td>2</td><td>5080</td><td>31</td><td>03/12/2024</td></tr> </tbody> </table>				Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	10/2025	6	5133	29	31/10/2025	9/2025	5	5132	30	03/09/2025	8/2025	4	5128	31	04/08/2025	7/2025	4	5124	30	02/07/2025	6/2025	5	5120	28	02/05/2025	5/2025	4	5117	32	04/05/2025	4/2025	4	5113	28	03/04/2025	3/2025	2	5109	31	05/03/2025	2/2025	3	5107	31	03/02/2025	1/2025	3	5102	31	03/01/2025	12/2024	2	5080	31	03/12/2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discriminação das Receitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ÁGUA</td> <td>25,30</td> </tr> <tr> <td>ESGOTO</td> <td>12,65</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DA CONTA:</td> <td>37,95</td> </tr> </tbody> </table>						Discriminação das Receitas		ÁGUA	25,30	ESGOTO	12,65	TOTAL DA CONTA:	37,95
Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data																																																																									
10/2025	6	5133	29	31/10/2025																																																																									
9/2025	5	5132	30	03/09/2025																																																																									
8/2025	4	5128	31	04/08/2025																																																																									
7/2025	4	5124	30	02/07/2025																																																																									
6/2025	5	5120	28	02/05/2025																																																																									
5/2025	4	5117	32	04/05/2025																																																																									
4/2025	4	5113	28	03/04/2025																																																																									
3/2025	2	5109	31	05/03/2025																																																																									
2/2025	3	5107	31	03/02/2025																																																																									
1/2025	3	5102	31	03/01/2025																																																																									
12/2024	2	5080	31	03/12/2024																																																																									
Discriminação das Receitas																																																																													
ÁGUA	25,30																																																																												
ESGOTO	12,65																																																																												
TOTAL DA CONTA:	37,95																																																																												
<p>Tabela de Qualidade da Água - Data</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Resultados</th> <th>Padrão</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cloro</td><td>1,00</td><td>0,2 a 2</td><td>mg/l</td></tr> <tr><td>Cor</td><td>2,50</td><td>0 a 15</td><td>uH</td></tr> <tr><td>Fluor</td><td>0,65</td><td>0,5 a 0,8</td><td>mg/l</td></tr> <tr><td>PH</td><td>7,26</td><td>6 a 9,5</td><td>mg/l</td></tr> <tr><td>Turbidez</td><td>2,10</td><td>0 a 5</td><td>uT</td></tr> <tr><td>Col. Totais</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NMP/100ml</td></tr> <tr><td>Col.</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NMP/100ml</td></tr> </tbody> </table>				Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade	Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l	Cor	2,50	0 a 15	uH	Fluor	0,65	0,5 a 0,8	mg/l	PH	7,26	6 a 9,5	mg/l	Turbidez	2,10	0 a 5	uT	Col. Totais	0,00	0	NMP/100ml	Col.	0,00	0	NMP/100ml	<p>T. Colaboração nº <u>3223</u> R\$ <u>395</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA</p>																																									
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade																																																																										
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l																																																																										
Cor	2,50	0 a 15	uH																																																																										
Fluor	0,65	0,5 a 0,8	mg/l																																																																										
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l																																																																										
Turbidez	2,10	0 a 5	uT																																																																										
Col. Totais	0,00	0	NMP/100ml																																																																										
Col.	0,00	0	NMP/100ml																																																																										

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

**SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA**

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO	Referência 11/2025	Vencimento 06/12/2025
Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA	Nº do Hidrômetro A97L447295	Instalação 000003481
111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089 Compl:	Emissão 24/11/2025	Código de Baixa 2-219724-1-11
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156	Total da Conta: 37,95	

82690000000-9 37951072202-6 51206030120-1 00219724011-8





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251208135150422882195
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.560,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/12/2025 - 10:52:56

PAGO PARA: Eletrosampa Comercio e Instalacoes d
CNPJ: 2.370.264/0001-62
CHAVE PIX: 02370264000162
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003541967
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: 08/12/2025 - 10:52:57

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 8.A1B.DF5.196.28A.5C3

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 02125RS 81000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 2110 R\$ 15000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

662

Código de Verificação de Autenticidade

Q09EJTW0J

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/12/2025 às 10:20:25

Chave de Acesso

1430155EPFX7D8RXA5U1KXGMSUJ53ES3

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 08/12/2025
---------------	--------------	-------------	-------------	----------------------------------

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02.370.264/0001-62	RG/Inscrição Estadual 201023200114	Inscrição Municipal 6305	Cadastro 000012499	Nome/Razão Social ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALACÕES DE MATERIAIS
Logradouro AV XV DE NOVEMBRO, 159	Complemento A	Bairro CENTRO	Telefone (14) 3662-4299	E-mail
CEP 17250-037	Cidade BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE 24000 BTUS	180,00	R\$ 360,00
2,00	UN	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE 18000 BTUS	150,00	R\$ 300,00
6,00	UN	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE 12000 BTUS	150,00	R\$ 900,00

T. Colaboração nº 002125 R\$ 81000
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 2123 R\$ 75000
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota 2,7289%	Atividade Município 0000070000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.560,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.560,00	Total do ISS R\$ 42,57	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.560,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$209,82 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,19%) R\$65,36

Informações Complementares

DADOS PARA PAGAMENTO - CHAVE PIX CNPJ

RECEBI(EMOS) DE **ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALACÕES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **662** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



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 750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/12/2025 10:50:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/12/2025 10:54:41

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 810,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/12/2025 10:51:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/12/2025 10:55:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



ELETROSAMPA

ELÉTRICA, HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO

Cliente: Lav-Lar Amor e Vida

Cidade: Bariri

End: R. Santa Cruz n.269

Fone:

Proposta orçamentária para manutenção em condicionadores de ar.

06 Limpezas de ar condicionado 12.000 btu/s Split	R\$150,00	R\$ 900,00
02 Limpezas de ar condicionado 18.000 btu/s Split	R\$150,00	R\$ 300,00
02 Limpezas de ar condicionado 24.000 btu/s Split	R\$180,00	R\$ 360,00

Total.....R\$1.560,00

Forma de pagamento. 0-30-60 dias (após conclusão dos serviços)

Eduardo
Bariri 27.11.2025

CNPJ: 02.370.264/0001-62

I.E. 201.023.200.114

AV: XV DE NOVEMBRO, 159
TEL/FAX: 14 – 3662.3511 / 14 – 3662.4299
17.250-000 BARIRI-SP



Orçamento

Ar Condicionado Inverter:

Qtd	Item N.º	Descrição	Preço Unitário	Total da Linha
6	01	Higienização Ar Condicionado Split Hw 12000 btu's	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
2	02	Higienização Ar condicionado Split HW 18000 btu's	R\$ 200,00	R\$ 400,00
2	03	Higienização Ar condicionado Split HW 24000 btu's	R\$ 250,00	R\$ 500,00
Total do Orçamento				R\$ 1980,00

Responsável pelo orçamento:


Assinatura

Agradecemos o seu contato!

Daniel eletroar

CNPJ: 115334970001-20

Orçamento

Higienização simples para aparelhos de ar condicionado de 9000btus a 18000 btus

Valor por aparelho: 230,00

Higienização geral para aparelhos de ar condicionado de 22000 e 24000btus .Obs.(sem a desinstalação).

Valor por aparelho: 500,00

Data : /11/2025

Ass : _____



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 11/12/2025 Valor R\$ 24.600,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 11/12 10:26 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e seiscentos reais)

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

Documento emitido por: GISLAINE CRISTINA SORENDINO em 19/12/2025 07:45:04

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FERIAS GABRIELA PRADO SFA**Data Pagamento:** 12/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 570,46 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 12/12/2025 17:00:16

Gislaine Cristina Sorendino 12/12/2025 17:03:51

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Férias Lp	R\$ 570,46

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 15/12/2025 às 09:39:15 , por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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 28723 R\$ 570,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GABRIELA PRADO RODRIGUES	CPF 349.446.888-57	Número Carteira Profissional 28728	Série 298
---	-----------------------	---------------------------------------	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 04/01/2024 A 03/01/2025	De Gozo das Férias 15/12/2025 A 29/12/2025 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	5.078,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	3.047,00
Outras Vantagens:	101,56
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	8.226,56

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.113,28 P
1/3 das Férias:	1.371,09 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	577,39 D
Desconto do Imposto de Renda:	343,27 D

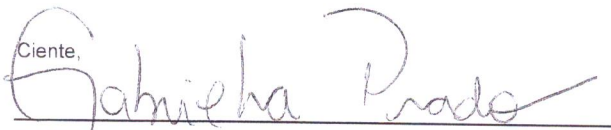
CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 15/12/2025 A 29/12/2025	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	15
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.539,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	1.523,50
Outras Vantagens:	50,78
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.113,28

TOTAL DOS PROVENTOS:	5.484,37 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	920,66 D
TOTAL LIQUIDO:	4.563,71 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.563,71 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,



GABRIELA PRADO RODRIGUES

Data: 14/11/2025


LAV LAR AMOR E VIDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV LAR AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 4.563,71 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/12/2025

BARIRI



GABRIELA PRADO RODRIGUES

1. Colaboração nº 2273 R\$ 5840
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 1123 R\$ 1140,93
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 285232
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS (BRUTA) R\$ 5.484,37

FÉRIAS (LÍQUIDA) R\$ 4.563,71

GABRIELA PRADO RODRIGUES

CONVENIO	HORAS	LIQUIDO FÉRIAS
AREALVA	125	R\$ 2.852,32 ✓
SCFV	50	R\$ 1.140,93 ✓
BARIRI (SFA)	25	R\$ 570,46 ✓
TOTAL	200	R\$ 4.563,71

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.05.15
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	12/12/2025
VALOR:	1.140,93
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 7.44C.F72.D1B.84E.C40

=====

|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.

1. Colaboração no R\$ 11.009,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.05.27

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	12/12/2025
VALOR:	2.852,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.66E.C82.814.16F.262
-------------------	-----------------------

=====

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

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 2852.02
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.05.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	12/12/2025
VALOR:	570,46
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: C.CF7.B6B.E95.FCD.233

=====

|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.

1. Colaboração nº 02723 R\$ 510,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



Consultas - Emissão de comprovantes

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:26
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338409953430000628002848001812970000168432

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 121.501

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.684,32

VALOR COBRADO 1.684,32

NR.AUTENTICACAO D.772.84A.169.247.A9C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

1. Colaboração nº 20123 R\$ 190,59
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

T. Colaboração nº 01125 R\$ 1009,7
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T Colaboração nº 01125 R\$ 1009,7
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACAMA

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/12/2025
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-1
Data do Doc. 09/12/2025	Nº do documento 44566	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/12/2025	Nosso número 09/53/430000028-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.684,31
Pagador: LAV - LAR AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/12/2025
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE - S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-1
Data do Doc. 09/12/2025	Nº do documento 44566	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/12/2025	Nosso número 09/53/430000028-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.684,31
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
<p>T. Colaboração nº <u>2223</u> R\$ <u>190,91</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI <i>SFA</i></p> <p>T. Colaboração nº <u>0125</u> R\$ <u>100,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU</p>					
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.

T. Colaboração nº 0125 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACAMA

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.684,32	NF-e Nº: 000.044.566 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

 <p>AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S N BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.044.566 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 1102 8873 9000 0199 5500 1000 0445 6610 0041 1345</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253719888495 - 01/12/2025 08:09:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 30/11/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029
MUNICÍPIO BARIRI		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:08:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/12/2025	1.684,32

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 1.684,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.684,32

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
29981	29981 ETANOL	22071010	0 60	5929	L	281,910	3,810046	1.074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29981	29981 ETANOL	22071010	0 60	5929	L	154,099	3,959987	610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
209 Placa:SVF-3E16 KM:17349, N:446414 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:541371 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:541548 Placa:GBQ-1A56 KM:0, N:542247 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:542394 Placa:GBQ-1A56 KM:74116, N:542500 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:542711 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:542965 Placa:FYE-5C13 KM:0

T. Colaboração nº 20123 R\$ 190,39
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 20125 R\$ 209,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T Colaboração nº 20125 R\$ 194,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACARA

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:41134 Terminal:POADM-02 Op:SILVIA.CAMARGO C:2066 E:4944 R:2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 60598 Documentos Fiscais:N:444371 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:539269 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:445140 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:445504 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:445687 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:540767 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:541</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN
 BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 912870
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.542965
 CODIGO DO CLIENTE: C:2065 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0
 PRINCIPAL
 RUA SANTA CRUZ, 269
 CENTRO
 BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: FVE-5C13 SP18
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 2345 - 960 - ADRIANO

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 FIANOML	31,000	3,980	123,69
DESCONTO: R\$	-0,93		
QDDE SUBTOTAL	31,000	3,980	123,69
QDDE SUBTOTAL AGR/DESC	31,000	3,980	123,69

FORMA DE PAGAMENTO:: R\$ 122,76
 PRAZO:

RECORRECIEMOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 122,76
 CENTO E VINTE E DOIS REAIS, E SESENTA E SEIS CR
 REAVOS.
 EM MOEDA CONCORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/12/2025.

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


Emitido em: 24/11/2025 17:56:39
 Usuário: LUCIANA
 Vendedor: 960 - ADRIANO
 Terminal: POPV-02
 Turno: UNICO
 Movento Caixa: 7312



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN
 BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 907101
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.445667
 CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0
 PRINCIPAL
 RUA SANTA CRUZ, 269
 CENTRO
 BARIRI/SP - 17250-029

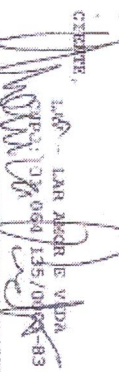
VEICULO:
 PLACA: FVE-5C13 SP18
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1088159 - EVERTON ROBERTO BRNA

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 FIANOML	26,071	3,840	100,11
DESCONTO: R\$	-0,78		
QDDE SUBTOTAL	26,071	3,840	100,11
QDDE SUBTOTAL AGR/DESC	26,071	3,840	100,11

FORMA DE PAGAMENTO:: R\$ 99,33
 PRAZO:

RECORRECIEMOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 99,33
 NOVENTA E NOVE REAIS, E TRINTA E TRES CENTAVOS,
 EM MOEDA CONCORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/12/2025.

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


Emitido em: 11/11/2025 15:06:45
 Usuário: LUCIANA
 Vendedor: EVERTON ROBERTO
 Terminal: POPV-01
 Turno: UNICO
 Movento Caixa: 7774



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN
 BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 904312
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.444371
 CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0
 PRINCIPAL
 RUA SANTA CRUZ, 269
 CENTRO
 BARIRI/SP - 17250-029

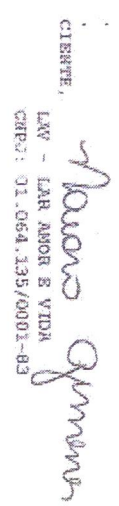
VEICULO:
 PLACA: SVF-3E15 OX1X
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISICAO:
 MOTORISTA: NAILEGA

VENDEDOR: 1089108 - MATEUS GERALDI

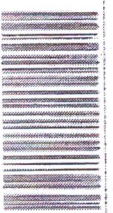
DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 FIANOML	23,729	3,840	91,12
DESCONTO: R\$	-0,71		
QDDE SUBTOTAL	23,729	3,840	91,12
QDDE SUBTOTAL AGR/DESC	23,729	3,840	91,12

FORMA DE PAGAMENTO:: R\$ 90,41
 PRAZO:

RECORRECIEMOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
 CNPJ: 02.987.390/0001-99
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 90,41
 NOVENTA E QUATRO REAIS, E UM CENTAVOS,
 EM MOEDA CONCORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/12/2025.

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


Emitido em: 05/11/2025 08:24:22
 Usuário: LUCIANA
 Vendedor: MATEUS GERALDI
 Terminal: POPV-01
 Turno: UNICO
 Movento Caixa: 7358



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

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 905076
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.539269
 CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
 PRINCIPAL
 RUA SANTA CRUZ, 269
 CENTRO
 BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: EYE-5C13 SP1H
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1088776 - CLAYTON LUIS FELICIO

DESCRICAÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	16,831	3,940	64,13
DESCONTO: R\$	-0,50		

QTD	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
16,831	64,63	-0,50	64,13

FORMA DE PAGAMENTO:
 PRAZO.....: R\$ 64,13

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
 CNPJ: 02.887.390/0001-99
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 64,13
 SSESSENTA E QUATRO REAIS, E TRESSE CENTAVOS,
 EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/12/2025.

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

Emittido em: 06/11/2025 17:52:14
 Usuário: GRACIETE GIMENE
 Vendedor: CLAYTON LUIS
 Terminal: POPDV-02
 Turno: UNICO
 Movimento Caixa: 7263



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

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 912318
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.542711
 CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
 PRINCIPAL
 RUA SANTA CRUZ, 269
 CENTRO
 BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: EYE-5C13 SP1H
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 224903 - 396 - FERNANDO

DESCRICAÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	39,450	3,990	157,41
DESCONTO: R\$	-1,19		

QTD	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
39,450	157,41	-1,19	156,22

FORMA DE PAGAMENTO:
 PRAZO.....: R\$ 156,22

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
 CNPJ: 02.887.390/0001-99
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 156,22
 CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS, E VINTE E DOIS
 CENTAVOS,
 EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/12/2025.

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

Emittido em: 27/11/2025 11:08:42
 Usuário: GRACIETE GIMENE
 Vendedor: 396 - FERNANDO
 Terminal: POPDV-02
 Turno: UNICO
 Movimento Caixa: 7309



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

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 911715
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.542394
 CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
 PRINCIPAL
 RUA SANTA CRUZ, 269
 CENTRO
 BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: GRQ-1A56 HE20
 KM: 74116 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1088159 - EVERTON ROBERTO BENA

DESCRICAÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	15,000	3,990	59,85
DESCONTO: R\$	-0,45		

QTD	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
15,000	59,85	-0,45	59,40

FORMA DE PAGAMENTO:
 PRAZO.....: R\$ 59,40

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
 CNPJ: 02.887.390/0001-99
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 59,40
 CINQUENTA E NOVE REAIS, E QUARENTA CENTAVOS,
 EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/12/2025.

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

Emittido em: 25/11/2025 16:19:54
 Usuário: GRACIETE GIMENE
 Vendedor: EVERTON ROBERTO
 Terminal: POPDV-02
 Turno: UNICO
 Movimento Caixa: 7306



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRI L.TDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARRI-SP

SEQUENCIA DO LICENCIAMENTO: 909891
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.541548
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CHPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: GEG-1A56 HB20
RM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
FROTA: REQUISICAO:

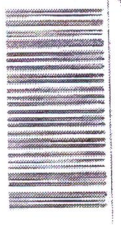
VENDEDOR: 1056 - 1497 - BEI

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	34,380	3,840	132,02
DESCONTO: R\$	-1,03		
QDDE SUBTOTAL	34,380	3,840	132,02
ACR/DESC	-1,03		
TOTAL			130,99

FORMA DE PAGAMENTO:
PRAZO: R\$ 130,99

RECONHECEREMOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRI L.TDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 130,99
CENTO E TRINTA REAIS, E NOVENA E NOVE CENTAVOS
EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/12/2025.

CLIENTE:
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Emitido em: 19/11/2025 11:36:18
Usuário: GRACIETE.GIMENE
Vendedor: 1497 - BEI
Terminal: POPDV-02
Turno: UNICO
Móvel Caixa: 7293



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

SEQUENCIA DO LICENCIAMENTO: 911261
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.542247
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CHPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: FTR-5G13 SP1N
RM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
FROTA: REQUISICAO:

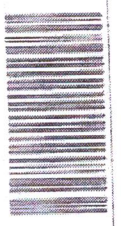
VENDEDOR: 2560 - 250 - ANDRE

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	35,769	3,990	142,72
DESCONTO: R\$	-1,07		
QDDE SUBTOTAL	35,769	3,990	142,72
ACR/DESC	-1,07		
TOTAL			141,65

FORMA DE PAGAMENTO:
PRAZO: R\$ 141,65

RECONHECEREMOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRI L.TDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 141,65
CENTO E QUARENTA E UM REAIS, E SESENTA E CINCO
CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/12/2025.

CLIENTE:
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Emitido em: 24/11/2025 09:40:40
Usuário: SILVANA
Vendedor: 250 - ANDRE
Terminal: POPDV-02
Turno: UNICO
Móvel Caixa: 7303



CNPJ: 02.887.390.104-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARRI-SP

SEQUENCIA DO LICENCIAMENTO: 911869
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.542500
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2236

CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CHPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: SVE-3816 ORIX
RM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
FROTA: REQUISICAO:

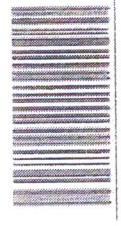
VENDEDOR: 2345 - 960 - ADRIANO

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	32,880	3,990	131,19
DESCONTO: R\$	-0,99		
QDDE SUBTOTAL	32,880	3,990	131,19
ACR/DESC	-0,99		
TOTAL			130,20

FORMA DE PAGAMENTO:
PRAZO: R\$ 130,20

RECONHECEREMOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRI L.TDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 130,20
CENTO E TRINTA REAIS, E VINTE CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/12/2025.

CLIENTE:
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Emitido em: 26/11/2025 07:48:11
Usuário: SILVANA
Vendedor: 960 - ADRIANO
Terminal: POPDV-02
Turno: UNICO
Móvel Caixa: 7307



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

SEQUENCIA DO LANÇAMENTO...: 908827
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.446414
 CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
 PRINCIPAL
 RUA SANTA CRUZ, 269
 CENTRO
 BARRI/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: FVE-5413 SP/IN
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REGISTRO:

VENDEDOR: 1086776 - EMERSON

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	27,020	3,840	103,76
DESCONTO: R\$	-0,81		
QTD SUBTOTAL	103,76		102,95
ACR/DESC	-0,81		

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 102,95
 PRAZO:

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
 CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
 AUTO POSTO SAMIA LUCIA DE BARRI LTDA
 CNPJ: 02.887.390/0001-99 102,95
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$
 CENTO E DOIS REAIS, E NOVENTA E CINCO CENTAVOS,
 EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/12/2025.

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


Emissão em: 15/11/2025 14:00:39
 Usuário: LUCIANA
 Vendedor: EMERSON
 Terminal: POPV-01
 Turno: ÚNICO
 Moeda Caixa: 7385



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

SEQUENCIA DO LANÇAMENTO...: 908126
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.541209
 CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
 PRINCIPAL
 RUA SANTA CRUZ, 269
 CENTRO
 BARRI/SP - 17250-029

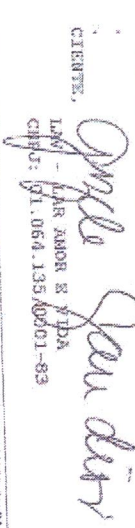
VEICULO:
 PLACA: SVF-3E16 ONIX
 KM: 17349 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REGISTRO:

VENDEDOR: 1089308 - MATEUS GIRALDI

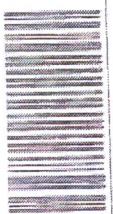
DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	34,109	3,840	130,98
DESCONTO: R\$	-1,02		
QTD SUBTOTAL	130,98		129,96
ACR/DESC	-1,02		

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 129,96
 PRAZO:

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
 CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRI LTDA
 CNPJ: 02.887.390/0001-99 129,96
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$
 CENTO E VINTE E NOVE REAIS, E NOVENTA E SEIS CE
 NTAVOS,
 EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/12/2025.

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


Emissão em: 15/11/2025 09:34:50
 Usuário: MARIA CAMARGO
 Vendedor: MATEUS GIRALDI
 Terminal: POPV-02
 Turno: ÚNICO
 Moeda Caixa: 7287



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

SEQUENCIA DO LANÇAMENTO...: 909365
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.541371
 CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
 PRINCIPAL
 RUA SANTA CRUZ, 269
 CENTRO
 BARRI/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: FVE-5413 SP/IN
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REGISTRO:

VENDEDOR: 1089308 - MATEUS GIRALDI

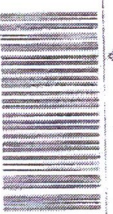
DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	27,010	3,840	103,72
DESCONTO: R\$	-0,81		
QTD SUBTOTAL	103,72		102,91
ACR/DESC	-0,81		

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 102,91
 PRAZO:

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
 CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRI LTDA
 CNPJ: 02.887.390/0001-99 102,91
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$
 CENTO E DOIS REAIS, E NOVENTA E UM CENTAVOS,
 EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/12/2025.

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


Emissão em: 17/11/2025 17:12:26
 Usuário: GRACIETE SIMONE
 Vendedor: MATEUS GIRALDI
 Terminal: POPV-02
 Turno: ÚNICO
 Moeda Caixa: 7289



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

SEQUENCIA DO LICENCIAMENTO...: 907961
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: SF.560767
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: FVE-5C13 SPIR
EM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1088159 - EVERTON ROBERTO BENA

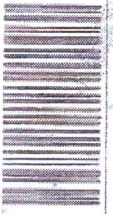
DESCRICAO	QDDE	UNID	TOTAL
29981 EFMOL	33,140	3,840	127,26
DESCONTO: R\$	-1,00		

QDDE	SUBTOTAL	AGR/DESC	TOTAL
33,140	127,26	-1,00	126,26

FORMA DE PAGAMENTO:
PRAZO: R\$ 126,26

RECONHECEREMOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AVO POSTO SANTA LUCIA DE BARRI LIDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 126,26
CENTO E VINTE E SEIS REAIS, E VINTE E SEIS CENT
AVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESSTE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/12/2025.

CLIENTE,
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Emitido em: 13/11/2025 14:12:02
Usuário: MARIA CAMARGO
Vendedor: EVERTON ROBERTO
Terminal: POPV-02
Turno: UNICO
Monto Caixa: 7284



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

SEQUENCIA DO LICENCIAMENTO...: 906109
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: SF.443140
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: FVE-5C13 SPIR
EM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 224903 - 396 - FERNANDO

DESCRICAO	QDDE	UNID	TOTAL
29981 EFMOL	24,430	3,840	93,01
DESCONTO: R\$	-0,73		

QDDE	SUBTOTAL	AGR/DESC	TOTAL
24,430	93,01	-0,73	93,08

FORMA DE PAGAMENTO:
PRAZO: R\$ 93,08

RECONHECEREMOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AVO POSTO SANTA LUCIA DE BARRI LIDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 93,08
NOVENTA E TRÊS REAIS, E OITO CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESSTE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/12/2025.

CLIENTE,
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Emitido em: 09/11/2025 06:41:45
Usuário: LUCIANA
Vendedor: 396 - FERNANDO
Terminal: POPV-01
Turno: UNICO
Monto Caixa: 7170



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

SEQUENCIA DO LICENCIAMENTO...: 906649
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: SF.445504
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: SVE-3E15 ONIX
EM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1088176 - CLAYTON LUIS FELICIO

DESCRICAO	QDDE	UNID	TOTAL
29981 EFMOL	35,190	3,840	134,13
DESCONTO: R\$	-1,06		

QDDE	SUBTOTAL	AGR/DESC	TOTAL
35,190	135,13	-1,06	134,07

FORMA DE PAGAMENTO:
PRAZO: R\$ 134,07

RECONHECEREMOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AVO POSTO SANTA LUCIA DE BARRI LIDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 134,07
CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS, E SETE CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESSTE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/12/2025.

CLIENTE,
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Emitido em: 10/11/2025 18:44:22
Usuário: GRACIELE GIMENE
Vendedor: CLAYTON LUIS
Terminal: POPV-01
Turno: UNICO
Monto Caixa: 7173



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 190,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/12/2025 14:19:08
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/12/2025 14:23:03

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 484,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/12/2025 14:18:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/12/2025 14:23:35

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 1.009,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/12/2025 14:17:58
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/12/2025 14:25:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:26
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001209042949981930008612910000009972

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	121.502
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,72
VALOR COBRADO	99,72

NR.AUTENTICACAO 2.0C9.37D.815.704.BD1

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 2123 R\$ 99,72
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

RECEBEMOS DE M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 1673
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 1001 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-089 - Fone/Fax: (14) 36622065	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525110445317400016055001000016731988467205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Nº 1673 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253629515352 25/11/2025 09:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253629515352 25/11/2025 09:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023195118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 04453174000160	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01064135000183	DATA DA EMISSÃO 25/11/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000
MUNICÍPIO BARIRI		FONE/FAX (14) 991249543	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:25

FATURA
Parcela:1 Venc:10/12/2025 Valor:99,72

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00
				VALOR DO ICMS ST	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	138,92
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	39,20
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	99,72

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

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
7896007540617	ABS INTIMUS COBERTURA EXTRA SUAVE ABAS C/8 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181911036	GN DIPIRONA 50MG/ML SOL ORAL FRAMB 100ML BIO DESCONTO: R\$ 3,93 (21,01%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,77	30049069	060	5929	UN	1,00	18,70	18,70	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006201779	GN FOSF PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML UNIAO DESCONTO: R\$ 4,90 (21,02%), TOTAL LÍQ.: R\$ 18,41	30043999	060	5929	UN	1,00	23,31	23,31	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422519830	GN IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML MEDLEY DESCONTO: R\$ 10,50 (30,43%), TOTAL LÍQ.: R\$ 24,00	30049029	060	5929	UN	2,00	17,25	34,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916372770	GN LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML EMS DESCONTO: R\$ 17,95 (41,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 25,82	30049069	060	5929	UN	1,00	43,77	43,77	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548111727	MAXIDEX 1MG/ML SOL OFT 5ML DESCONTO: R\$ 1,92 (16,35%), TOTAL LÍQ.: R\$ 9,82	30043999	060	5929	UN	1,00	11,74	11,74	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35251104453174000160650010000220651200762777 35251104453174000160650010000223501536368431 35251004453174000160650010000208491338182025 Val Tributos Não Apurado R\$99,72 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00012.090429 49981.930008 6 12910000009972

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário ULTRAPOPOPULAR LOJA 3 AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/11/2025	Núm. do documento 1673	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2025	Nosso Número 157 / 00000120 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 99,72
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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00012.090429 49981.930008 6 12910000009972

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário ULTRAPOPOPULAR LOJA 3 AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/11/2025	Núm. do documento 1673	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2025	Nosso Número 157 / 00000120 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 99,72
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:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 27/10/2025 à 06/11/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 03

Usuário: 28 - TAISA DOS SANTOS LI

Impressão: 25/11/2025 09:24:44

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.: 24/11/2025 **Data Venc.:** 10/12/2025 **Status:** Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
RENATA JULIANA AMARO	250,00	4.166		99,72
			Total Crediário:	99,72

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 99,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/12/2025 14:43:06
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/12/2025 14:44:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:26
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003140042749980940008112910000154664

BENEFICIARIO:
DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2
NOME FANTASIA:
DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2
CNPJ: 00.117.286/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2
CNPJ: 00.117.286/0001-90
PAGADOR:
LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 121.503
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.546,64
VALOR COBRADO 1.546,64

NR.AUTENTICACAO F.B1B.D99.D99.363.990

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: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



T. Colaboração nº 22123 R\$ 1251,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1423 R\$ 1263
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 150,78
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 0125 R\$ 1319,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 13269
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 1 Nº 13269 SÉRIE: 1 Página 1 de 6	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251100117286000190550010000132691562979322 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019969113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 00117286000190
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01064135000183	DATA DA EMISSÃO 25/11/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/11/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:06

FATURA
Parcela: 1 Venc: 10/12/2025 Valor: 1546,64

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 227,24	VALOR DO ICMS 40,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2046,69	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 500,05	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1546,64

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
7896007541874	ABS INTERNO INTIMUS SUPER 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
7896007544042	ABS INTIMUS COBERTURA EXTRA SUAVE ABAS C/32 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007553662	ABS INTIMUS NOTURNO COBERTURA SECA C/45 UNID	96190000	560	5929	UN	1,00	38,90	38,90	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
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
7896054719226	ACETONA LUTEX 100ML	33043000	060	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317451752	ASTRO 1500MG SUSP ORAL 37,5ML DESCONTO: R\$ 11,04 (13,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 71,62	30042029	560	5929	UN	1,00	82,66	82,66	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637033978	ATENTAH 40MG C/30 CPS APSEN DESCONTO: R\$ 23,00 (17,34%), TOTAL LIQ.: R\$ 109,58	30049039	060	5929	UN	1,00	132,58	132,58	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000107836	BARRA CHOCOLATE NESTLE SUFLAIR 50G	18063210	060	5929	UN	2,00	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006218111	BIO-C TRIPLA AÇAO C/10 CPR EFERV DESCONTO: R\$ 0,07 (0,50%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,79	21069030	000	5929	UN	1,00	13,86	13,86	0,07	13,79	2,48	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35251000117286000190590013021391266565205850 35251000117286000190590012839342117417889808 35251100117286000190590013021391299867161520 35251000117286000190590012839342114950603661 35251100117286000190590012839342143290594498 35251100117286000190590013021391302278461085 35251100117286000190590012839342150553046618 35251100117286000190590012839342123238635958 35251000117286000190590013021391269606752448	RESERVADO AO FISCO



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 13269
SÉRIE: 1

Página 2 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251100117286000190550010000132691562979322

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253629096139 25/11/2025 09:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

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
7896006218111	BIO-C TRIPLA ACAO C/10 CPR EFERV DESCONTO: R\$ 0,07 (0,50%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,79	21069030	000	5929	UN	1,00	13,86	13,86	0,07	13,79	2,48	0,00	18,00	0,00
7622210833389	BIS LACTA BLACK C/16 UNID	19053200	060	5929	UN	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300989316	BIS LACTA OREO C/16 UNID	19053200	060	5929	UN	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210564290	CHICLETE TRIDENT FRESH INTENSE 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
7622202258459	CHOCOLATE LACTA AO LEITE 28G	18063210	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622202258459	CHOCOLATE LACTA AO LEITE 28G	18063210	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210570116	CHOCOLATE LACTA OURO BRANCO RECHEADO 25G	19053200	060	5929	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423488883	CHOCOLATE SNICKERS BRANCO 42G	17049010	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509546676258	CR DENTAL COLGATE LUMINOUS WHITE GLOW 70G DESCONTO: R\$ 1,51 (7,58%), TOTAL LÍQ.: R\$ 18,39	33061000	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896235354055	CR HIDRAT PAIXAO FRAMBOESA NEGRA CORPORAL 200ML DESCONTO: R\$ 2,91 (22,55%), TOTAL LÍQ.: R\$ 9,99	33072090	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908458320608	CR PENTEAR SALON LINE DEFINICAO NATURAL 1KG	33059000	060	5929	UN	1,00	37,90	37,90	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
7899674021946	DES AERO ABOVE SEM PERFUME 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674039576	DES AERO MAN ABOVE INVISIBLE EXTREME INVISIBLE 72H 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674022011	DES AERO MAN ABOVE SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002916	DORFLEX C/10 CPR DESCONTO: R\$ 2,64 (16,31%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,54	30049069	060	5929	UN	2,00	8,09	16,18	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058005948	DORFLEX MAX 600+70+100MG C/4 CPR DESCONTO: R\$ 0,88 (9,36%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,52	30049069	560	5929	UN	1,00	9,40	9,40	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899026421257	ESM COLORAMA 40 GRAUS 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899026400559	ESM COLORAMA BLACK 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894222042343	ESM DAILUS CHOCO CHERRY LICOR DE AMARENA 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	8,21	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894222040127	ESM DAILUS MILK NAILS VANILLA GLAZE 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	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 13269
SÉRIE: 1

Página 3 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251100117286000190550010000132691562979322

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

135253629096139 25/11/2025 09:07

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
7898614303319	ESM NOVO TOQUE BASE NIVELADORA 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614301087	ESM NOVO TOQUE COBERTURA PERFUMADA 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946252996	ESM NOVO TOQUE MEGA BRILHO TRATAMENTO	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614309557	ESM NOVO TOQUE NUANCES PRALINE CREMOSO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614303128	ESM NOVO TOQUE PECA CHAVE CREMOSA	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	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	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006214915	FRUTAXX ABACAXI SACHE 5G DESCONTO: R\$ 1,56 (30,83%), TOTAL LÍQ.: R\$ 3,50	30049099	060	5929	UN	2,00	2,53	5,06	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006214915	FRUTAXX ABACAXI SACHE 5G DESCONTO: R\$ 0,78 (30,83%), TOTAL LÍQ.: R\$ 1,75	30049099	060	5929	UN	1,00	2,53	2,53	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006262510	GN BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20ML UNIAO DESCONTO: R\$ 2,37 (15,02%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,40	30044990	060	5929	UN	1,00	15,77	15,77	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317002503	GN CETOCONAZOL+BETAMETASONA+ NEOMICINA CR 30G EURO DESCONTO: R\$ 8,93 (30,01%), TOTAL LÍQ.: R\$ 20,82	30049077	060	5929	UN	1,00	29,75	29,75	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727493	GN CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG C/30 CPR GERMED DESCONTO: R\$ 10,33 (44,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,63	30049039	060	5929	UN	1,00	22,96	22,96	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317430368	GN CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 118,24 (56,29%), TOTAL LÍQ.: R\$ 91,80	30049099	060	5929	UN	2,00	105,02	210,04	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002602	GN DIPIRONA 1G C/10 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 12,30 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 28,70	30049069	060	5929	UN	2,00	20,50	41,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 12,18 (45,06%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,85	30049069	060	5929	UN	3,00	9,01	27,03	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 8,12 (45,06%), TOTAL	30049069	060	5929	UN	2,00	9,01	18,02	8,12	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 13269
SÉRIE: 1

Página 4 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251100117286000190550010000132691562979322

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

135253629096139 25/11/2025 09:07

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
	LIQ.: R\$ 9,90													
7896004725833	GN HIDROQUINONA 40MG/G GEL 30G GERMED DESCONTO: R\$ 8,08 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 45,79	30049099	060	5929	UN	1,00	53,87	53,87	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422519830	GN IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML MEDLEY DESCONTO: R\$ 3,45 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,80	30049029	060	5929	UN	1,00	17,25	17,25	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004777801	GN IVERMECTINA 6MG C/4 CPR GERMED DESCONTO: R\$ 16,04 (43,41%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,91	30049059	560	5929	UN	1,00	36,95	36,95	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317427542	GN LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 80,44 (84,28%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,00	30049069	560	5929	UN	4,00	23,86	95,44	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004716251	GN MALEATO DE DEXCLORF+BETAM 0,4+0,05MG/ML XPE 120ML GERMED DESCONTO: R\$ 2,28 (15,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,91	30049069	060	5929	UN	1,00	15,19	15,19	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004716251	GN MALEATO DE DEXCLORF+BETAM 0,4+0,05MG/ML XPE 120ML GERMED DESCONTO: R\$ 2,28 (15,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,91	30049069	060	5929	UN	1,00	15,19	15,19	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006219699	GN NIMESULIDA 100MG C/12 CPR UNIAO DESCONTO: R\$ 35,48 (74,72%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,00	30049079	560	5929	UN	2,00	23,74	47,48	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006219699	GN NIMESULIDA 100MG C/12 CPR UNIAO DESCONTO: R\$ 35,48 (74,72%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,00	30049079	560	5929	UN	2,00	23,74	47,48	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317017422	GN PANTOPRAZOL SODICO SEQUI- HIDRATADO 40MG C/28 CPR EURO DESCONTO: R\$ 25,57 (52,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,68	30049069	060	5929	UN	1,00	48,25	48,25	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006214441	GN SIMETICONA 125MG C/10 CPS MOLES DESCONTO: R\$ 9,58 (69,21%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,26	30049099	060	5929	UN	1,00	13,84	13,84	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7897947620445	HIDRAT LABIAL CARMED ACAI OAKBERRY 10G	33049990	060	5929	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947617940	HIDRAT LABIAL CARMED ANA CASTELA BRIGADEIRO 10G	33049990	060	5929	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714219301	HISTAMIN 2MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 7,49 (39,98%), TOTAL	30049069	060	5929	UN	1,00	18,73	18,73	7,49	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 13269
SÉRIE: 1

Página 5 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251100117286000190550010000132691562979322

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

135253629096139 25/11/2025 09:07

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
	LIQ.: R\$ 11,24													
7908785422075	KIT LOREAL PROT SOLAR EXPERTISE FPS60+GEL LIMP REVITALIFT DESCONTO: R\$ 38,06 (32,86%), TOTAL LIQ.: R\$ 77,74	33049990	060	5929	UN	2,00	57,90	115,80	38,06	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
7898677380654	LENCO UMEDECIDO TROPOLINO C/120 UNID DESCONTO: R\$ 1,00 (10,01%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,99	34011190	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312300146	LEQUE BIJU & CIA MEL 90G	19059090	000	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
7899026457645	MASC ELSEVE REPARACAO TOTAL 5 300G	33059000	060	5929	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896004803456	NARIDRIN ADT 15ML DESCONTO: R\$ 9,60 (39,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,41	30049099	560	5929	UN	1,00	24,01	24,01	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279104135	OLEO CORPORAL MURIEL AMENDOAS C/AVELA 100M	33072010	060	5929	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78915398	PASTILHA VALDA FRIENDS S/ACUCAR 25G	21069060	000	5929	UN	1,00	3,42	3,41	0,00	3,41	0,61	0,00	18,00	0,00
7897947610965	POMADA BABYMED AMENDOAS 40G	33049990	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523208985	POMADA BABYMED ROSA POMADA 45G	33049990	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900700015	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO LATA 350ML	22021000	060	5929	UN	1,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896015560331	SAL DE FRUTA ENO LARANJA 100G DESCONTO: R\$ 7,29 (23,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,13	30049029	060	5929	UN	1,00	30,42	30,42	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150001077	SH CLEAR MEN ANTICASPAS QUEDRA COLTROL 200ML	33051000	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 0,9% 500ML	33079000	060	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896010175585	SPRAY HAIR CHARMING FIXA SOLTO CLESS 150ML	33053000	060	5929	UN	1,00	11,65	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630941798638	SUPL. ALIMENTAR GOOD VIT SLEEPING MELATONINA C/100 CPR SUBL	21069030	000	5929	UN	1,00	47,90	47,90	0,00	47,90	8,62	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 13269
SÉRIE: 1

Página 6 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251100117286000190550010000132691562979322

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
135253629096139 25/11/2025 09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896676438550	TACITA C/30 CPR	21069030	000	5929	UN	1,00	101,00	101,00	0,00	101,00	18,18	0,00	18,00	0,00
7898468503583	TIN ALTA MODA ALFAPARF LOURO ESCURO CINZA COR 6 1 150G	33059000	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898468503538	TIN ALTA MODA ALFAPARF LOURO ESCURO COR 6 150G	33059000	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891182016230	TIN KOLESTON PRETO AZULADO COR 28 DESCONTO: R\$ 1,00 (4,78%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,90	33059000	060	5929	UN	1,00	20,90	20,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896023703935	TOALHAS UMEDECIDAS SUPRA BABY C/90 UNID	34011190	060	5929	UN	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898698743490	UNHAS POST KATY COLORS CURTA NUDE C/24 UNID	39269090	000	5929	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35251000117286000190590013021391272653233737
35251000117286000190590013021391254659598178
35251100117286000190590013021391289464029154
35251000117286000190590013021391259882696274
35251100117286000190590012839342140420480247
35251100117286000190590013021391284493541703
35251100117286000190590012839342135609439357
35251000117286000190590012839342112758089215
35251100117286000190590012839342145195436755
35251100117286000190590013021391289616383583
35251100117286000190590013021391302495062669
35251100117286000190590012839342128160621840
35251000117286000190590013021391262679304618
35251000117286000190590012839342114945112949
35251100117286000190590013021391295499131634
3525110011728600019059001302139128448722545

T. Colaboração nº 0125 R\$ 1319,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

Val Tributos Não Apurado R\$1.452,73 (100,00%)

T. Colaboração nº 22723 R\$ 1251,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 11223 R\$ 1263
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22723 R\$ 15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BAR
SFA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00031.400427 49980.940008 1 12910000154664

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 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 25/11/2025	Núm. do documento 13269	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2025	Nosso Número 157 / 00000314 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.546,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 01.054.435/0001-83
Beneficiário final:					CNPJ/CPF: SFA

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00031.400427 49980.940008 1 12910000154664

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 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 25/11/2025	Núm. do documento 13269	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2025	Nosso Número 157 / 00000314 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.546,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 01.054.435/0001-83
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.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias uteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

T. Colaboração nº 01125 R\$ 1319,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVATÍ



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 25/10/2025 à 17/11/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 02

Usuário: 28 - TAISA DOS SANTOS LI

Impressão: 25/11/2025 09:05:53

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.: 24/11/2025 **Data Venc.:** 10/12/2025 **Status:** Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	250,00	4.134		131,93
ALCIONE TEIXEIRA	250,00	4.135		201,38
Caroline Henrique	250,00	4.138		210,60
CICERA SABRINA DA SILVA	250,00	4.139		89,61
CINTIA STEFANI DA SILVA	250,00	4.140		131,21
Isabela Beatriz Moreno	250,00	4.149		137,99
MABELLY CAMPOS RODRIGUES	250,00	4.153		12,63
MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	250,00	4.156		93,74
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	250,00	4.159		228,97
MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	250,00	4.160		158,30
RENATA JULIANA AMARO	250,00	4.166		150,28
			Total Crediário:	1.546,64



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 131,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/12/2025 14:41:26
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/12/2025 14:45:44

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 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.251,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/12/2025 14:43:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/12/2025 14:45:19

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 12,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/12/2025 14:42:02
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/12/2025 14:44:55

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 150,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/12/2025 14:42:54
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/12/2025 14:44:27

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3
Valor 1.513,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 15/12/2025 09:33:01
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 15/12/2025 09:34:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 202123 R\$ 1513,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251208130039156962381
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.513,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/12/2025 - 10:02:54

PAGO PARA: Imobiliaria Lider
CNPJ: 30.779.723/0001-00
CHAVE PIX: 30779723000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000046159
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: 08/12/2025 - 10:02:55
=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 2.4CA.A24.5BC.51A.1C8
=====

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 2023 R\$ 1513,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



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

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo 13 / 12 Vencimento: 05/12/2025 Imóvel: CASA Tipo: RESIDENCIAL
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP

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

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

I. Colaboração nº 272123 R\$ 1513,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA.

Data: 08/12/2025 ASS.:

Este recibo não quita débitos anteriores e pagamento através de cheques fica condicionado a...

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3
Valor 1.289,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/12/2025 09:32:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/12/2025 09:34:57

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
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.00
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251205210244827489753
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.289,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/12/2025 - 18:04:00
COD PRODUTO: QRS1TXWIA26UCCI1C3AIRSZKW6XMGNFH2DT
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 05/12/2025 - 18:04:01

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 8.A5C.CCD.0F7.0E5.FD8

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 22123 R\$ 1289,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 90229811 Série 1, emitido em 05/12/2025 <small>20251215u02535864000133</small>	Número da Nota 90249098			
	Data e Hora de Emissão 05/12/2025 18:35:49			
	Código de Verificação MMJE-MUV1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.289,65 - (3 cartão (ões))				
				
Vencimento em 05/12/2025 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20251205005999 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\$ 1.289,65				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		17,64% / IBPT
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 90229811 Série 1, emitido em 05/12/2025;				

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA E COLA



Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1v2/cobv/01UCRq9wZuPFVaCUGON6f8E01IOQfueqmZL9RM19kJ52040000530398854071289.655802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63048952

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **1.289,65**

Vencimento: **05/12/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	05/12/2025
Pagador CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 LAV LAR AMOR E VIDA R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			Número do Documento 20251205005999 Valor do Documento 1.289,65

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 30/12/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



T. Colaboração nº 2243 R\$ 1289,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20251205005999
Data do Pedido: 05/12/2025 13:12

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	05/12/2025	1.289,65	3	1.289,65
Valor Total do Pedido (R\$)		1.289,65		

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Entrega	Local de Entrega
Gabriela Prado Rodrigues	119,15	Aulti - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	217,50	Aulti - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA
Renata Juliana Amaro Caponi	953,00	Aulti - Auxílio VR+V	368.191.398-61		01	LAV LAR AMOR E VIDA

1. Colaboração nº 22123 R\$ 12965
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Assinatura

Recebido em

Emissão Cartão

Departamento

Cód. Departamento

Local de Entrega

Cód. Local Entrega

Matrícula

CPF

Produto

Valor do Benefício (R\$)

Nome

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3
Valor 1.320,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 15/12/2025 09:33:22
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 15/12/2025 09:34:57

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
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251208130717812613947
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.320,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/12/2025 - 10:15:24

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: 000000000000058777
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: 08/12/2025 - 10:15:25

=====

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB: B.AC8.AE8.AD5.185.3C3

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

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

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

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

i. Colaboração nº 22123 R\$ 1320,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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 001531
INSCR. ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 03/12/2025
INSCR. MUNICIPAL 11423	HORA EMISSÃO 14:52:43

Razão Social / Nome do Cliente

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

IE / RG

Endereço

RUA SANTA CRUZ 269

Bairro

Cidade

BARIRI

UF

SP

CEP

17250-000

Telefone

Fatura

Nº: 001531 VENCIMENTO: APRESENTACAO VALOR LIQUIDO: R\$ 1.320,00

Histórico / Descrição do Serviço

OCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO HYUNDAI HB20, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS.**PERÍODO: 13 A 30/11/2025****DADOS PARA PAGAMENTO:****BANCO BRADESCO - C/C: 5877-7 - AGENCIA 061 - BARIRI/SP****PIX: 27.444.128/0001-09**

i. Colaboração nº 22123 R\$ 1320,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

-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	COFINS	IRRF	CSLL	INSS	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

RECEBI(EMOS) DE: **SNI APOIO ADMIN. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME**SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA DE DÉBITO NÚMERO: **001531**

DATA

CPF / RG

ASSINATURA

____/____/____



**APOIO ADMINISTRATIVO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME**

Bariri, 3 de dezembro de 2025

**À
LAV – LAR, AMOR E VIDA**

REF: FATURAMENTO

Prezados Senhores,

Estamos enviando em anexo, nota de débito n°. 1.531, referente aos serviços prestados de locação de veículo, no mês de **NOVEMBRO/2025**, em caráter não eventual, sem condutor e sem combustível.

ITEM	GRUPO	QTDE	UNITÁRIO	QUANTIDADE DIAS	VALOR DEVIDO
1	HYUNDAI HB20 5 LUGARES	01	2.200,00	18	1.320,00
VALOR TOTAL MENSAL					1.320,00

Informamos também que os títulos estão em carteira, devendo o crédito ser enviado para:

BANCO BRADESCO - AGÊNCIA n°. 061 - BARIRI/SP – C/C N°. 5877-7
PIX: 27.444.128/0001-09

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos:

Atenciosamente,

COLEÇÃO 1º 2025 R\$ 1.320,00
MUN. DE BARIRI
SFA

**SNI APOIO ADMINISTRATIVO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.**

**AVENIDA BRAS FORTUNATO, 99 – BARIRI/SP
CNPJ 27.444.128/0001-09**



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3
Valor 2.252,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/12/2025 09:23:38
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/12/2025 09:34:57

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 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA SFA NOVEMBRO 2025**Data Pagamento:** 05/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 2.252,24 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 05/12/2025 18:12:15

Gislaine Cristina Sorendino 05/12/2025 18:10:15

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 802,37
2	Renata Juliana Amaro Caponi	368.191.398-61	198-8 / 28577-3	Pago	Salário	R\$ 873,56
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 576,31

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 15/12/2025 às 10:00:51 , 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 22123 R\$ 2252,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	2.031,00	2.031,00		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.016,00	1.016,00		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.078,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	101,56		
998	I.N.S.S.	11,57		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		987,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.226,56	1.939,22	
			Valor Líquido →	6.287,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	8.157,41	8.226,56	658,12	6.895,76	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	2.031,00	2.031,00		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.016,00	1.016,00		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.078,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	101,56		
998	I.N.S.S.	11,57		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		987,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.226,56	1.939,22	
			Valor Líquido →	6.287,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	8.157,41	8.226,56	658,12	6.895,76	27,50

T. Colaboração nº 22123 R\$ 80234
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 15184
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 320600
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.01.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	05/12/2025
VALOR:	802,37
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.C01.BF8.0EA.BED.D3B
-------------------	-----------------------

=====

|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 22123 R\$ 802,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.39.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 05/12/2025
VALOR: 1.578,11
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.564.A41.02F.427.1DB
=====

|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 1123 R\$ 1584.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.39.20
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	05/12/2025
VALOR:	3.906,86
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.38F.D80.60C.D80.9A7
-------------------	-----------------------

=====

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

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 390000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
184	RENATA JULIANA AMARO CAPONI FAXINEIRA	514320	11	1	
		Admissão:	13/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00		250,00	
998	I.N.S.S.	7,74		140,47	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 3	167,42		167,42	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 186425468	214,72		214,72	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 185055617	167,63		167,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,80	940,24	
			Valor Líquido →	873,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.813,80	1.813,80	145,10	1.206,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
184	RENATA JULIANA AMARO CAPONI FAXINEIRA	514320	11	1	
		Admissão:	13/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00		250,00	
998	I.N.S.S.	7,74		140,47	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 3	167,42		167,42	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 186425468	214,72		214,72	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 185055617	167,63		167,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,80	940,24	
			Valor Líquido →	873,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.813,80	1.813,80	145,10	1.206,60	0,00

T. Colaboração nº 027123 R\$ 873,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.01.11
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	RENATA JULIANA AMARO CAPONI
CPF/CNPJ:	368.191.398-61
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.577-3
DATA DO PAGAMENTO:	05/12/2025
VALOR:	873,56
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	E.F8D.F96.C1B.908.C32
-------------------	-----------------------

=====

|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 2223 R\$ 83,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Novembro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 97 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA 251530 3 1
 PSICÓLOGA SOCIAL Admissão: 14/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	649,50	649,50		
8781	DIAS NORMAIS	5,00	649,50		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	25,98		
807	VANTAGENS FERIAS	51,96	51,96		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	883,32		
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.598,00		
810	VANTAGENS ABONO	20,78	20,78		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	353,33		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	1.039,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.584,45	
812	INSS FERIAS	8,98		317,39	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		72,98	
998	I.N.S.S.	7,50		99,37	
942	IRRF FERIAS	15,00		44,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.271,57	5.118,94	
			Valor Líquido →	1.152,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	4.858,26	4.858,26	388,66	717,78	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Novembro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 97 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA 251530 3 1
 PSICÓLOGA SOCIAL Admissão: 14/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	649,50	649,50		
8781	DIAS NORMAIS	5,00	649,50		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	25,98		
807	VANTAGENS FERIAS	51,96	51,96		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	883,32		
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.598,00		
810	VANTAGENS ABONO	20,78	20,78		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	353,33		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	1.039,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.584,45	
812	INSS FERIAS	8,98		317,39	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		72,98	
998	I.N.S.S.	7,50		99,37	
942	IRRF FERIAS	15,00		44,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.271,57	5.118,94	
			Valor Líquido →	1.152,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	4.858,26	4.858,26	388,66	717,78	0,00

T. Colaboração nº 22723 R\$ 586,31
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA

T. Colaboração nº 1820 R\$ 586,32
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***

586,31

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.01.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 05/12/2025
VALOR: 576,31
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.C9B.27D.744.F64.03F
=====

|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.

I. Colaboração nº 2723 R\$ 576,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.39.34
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	05/12/2025
VALOR:	576,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.7D7.406.E50.B69.8E0
-------------------	-----------------------

=====

|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.

i. Colaboração nº 1823 R\$ 586,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 13/17
Emissão: 03/12/2025
Horas: 10:22:06

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - BARIRI - TERMO 22/23 (F.A.)

Empr.: 184 RENATA JULIANA AMARO CAPONI Situação: Trabalhando CPF: 368.191.398-61 Adm: 13/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 210,00
Cargo: 22 FAXINEIRA C.B.O.: 514320 Filial: 1 Salário: 1.662,00

15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00	250,00 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00 P	408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	167,42	167,42 D
			419	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1864254	214,72	214,72 D
			998	I.N.S.S.	7,74	140,47 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 185055€	167,63	167,63 D

ND: 0 Proventos: 1.813,80 Descontos: 940,24 Informativa: 145,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 873,56**
NF: 0 Base INSS: 1.813,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.813,80 Valor FGTS: 145,10 Base IRRF: 1.206,60

Resumo por Rubricas do Departamento

15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00	250,00 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00 P	408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	167,42	167,42 D
			419	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	214,72	214,72 D
			998	I.N.S.S.	7,74	140,47 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	167,63	167,63 D

Líquido Departamento: 873,56

INSS

Salário contribuição empregados: 1.813,80
Salário contribuição contribuintes: 0,00
Excedente: 0,00
Base total: 1.813,80
Segurados: 140,47
Empresa: 0,00
RAT: 0,00
Contribuintes: 0,00
Terceiros: 0,00
Total INSS: 140,47

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS: 1.813,80
Valor do FGTS: 145,10
Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Base FGTS Rescisório: 0,00
Valor FGTS Rescisório: 0,00
Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Base PIS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Base ISS: 0,00
Valor ISS: 0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal: 1.206,60
Valor IRRF Mensal: 0,00
Base IRRF Férias: 0,00
Valor IRRF Férias: 0,00
Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Base IRRF Exterior: 0,00
Valor IRRF Exterior: 0,00
Base IRRF 13º Salário: 0,00
Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Valor Total do IRRF: 0,00
IRRF Aluguéis: 0,00
IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados: 1	Demitido: 0
No. Estagiários: 0	Transferido: 0
Trabalhando: 1	Férias: 0
Afastado direitos integrais: 0	Mandato sindical: 0
Afastado acidente de trabalho: 0	Aposentadoria: 0
Afastado serviço militar: 0	Partic. curso/programa de qualificação: 0
Salário maternidade: 0	Ausência justificada: 0
Salário maternidade INSS: 0	Outros afastamentos: 0
Doença: 0	Admissões: 0
Doença Profissional: 0	No. Contribuintes: 0
Licença sem vencimento: 0	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.24
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83620000004-7 64310040308-5
	13675712403-9 10140750793-4
Data do pagamento	15/12/2025
Valor em Dinheiro	464,31
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	464,31

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 1.A06.023.E99.EA7.9B1

T. Colaboração nº 28723 R\$ 464,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

CASA ABRIGO DE BARIRI
R SETE DE SETEMBRO 867
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

LOTE 03 | Roteiro de Leitura BRRBU010-00000038 | Nº Medidor 214581802 | Páginas 1/2 | Data de Apresentação 10/12/2025 | Leitura Próximo Mês 07/01/2026 | Data de Vencimento 29/12/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial | Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

CASA ABRIGO DE BARIRI
R SETE DE SETEMBRO, 867
CENTRO BARIRI - SP
17250-000
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código da Instalação

7414838

Datas de leituras
Leitura atual 09/12/2025 | Leitura anterior 06/11/2025 | Nº de dias 33
Próxima leitura 07/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 011214535 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251233050196000188660000112145351077765990

Protocolo de autorização: 3352500048837701 -10.12.2025 às 01:25:55



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	29/12/2025	R\$ 464,31

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,66 TE R\$ -11,65

T. Colaboração nº 22723 R\$ 464,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,14%	COFINS 5,23%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD DEZ/25	kWh	492.0000	0,38815000	0,50556911	248,74	248,74	18,00	44,77	2,33	10,67	ICMS	456,98	18,00	82,25
Consumo - TE DEZ/25	kWh	492.0000	0,28738000	0,37430895	184,16	184,16	18,00	33,15	1,72	7,90	PIS/PASEP	374,73	1,14	4,27
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh			3,29	3,29	3,29	18,00	0,59	0,03	0,14	COFINS	374,73	5,23	19,60
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh			20,79	20,79	20,79	18,00	3,74	0,19	0,89				
Total Distribuidora					456,98									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					7,33									
Total consolidado					464,31	456,98		82,25	4,27	19,60				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
DEZ 25	492	33
NOV 25	307	29
OUT 25	470	33
SET 25	193	29
AGO 25	109	31
JUL 25	112	32
JUN 25	185	29
MAI 25	330	33
ABR 25	518	28
MAR 25	671	30
FEV 25	369	28
JAN 25	101	37

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
214581802	Energia Ativa-kWh	único	46170	46662	1,00	492		Vermelha P1 24 Dias Amarela 09 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
011214535 Série 0

CódDebAut-Banco
310140750793

Total a Pagar (R\$)
464,31

Data de Vencimento
29/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SAO JOSE

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

Autenticação Mecânica

83620000047 643100403085 136757124039 101407507934





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25337.0895185-5

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000410623729

Valor Total do Documento
7.971,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	6.770,00			6.770,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.201,44			1.201,44
Totais		7.971,44			7.971,44

T. Colaboração nº 1522 R\$ 1086,8
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 61368
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1523 R\$ 278,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 186,1
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1523 R\$ 528,8
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000079 4 71440385253 0 53071625337 6 08951855838 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25337.0895185-5
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 7.971,44

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 125,98	R\$ 121,44	R\$ 126,03
Maria Eugenia B Santana	R\$ 273,82	R\$ 244,87	R\$ 52,58
Renata Amaro	R\$ 211,60	R\$ 140,47	
Empréstimo Consignado do Trabalhador	R\$ 549,77	R\$ -	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Novembro 2025	R\$ 1.161,17	R\$ 506,78	R\$ 178,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.24
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 8589000079-4 71440385253-0

53071625337-6 08951855838-1

Data do pagamento 17/12/2025

Numero do Documento 07.16.25337.0895185-5

Valor Total 7.971,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121702

AUTENTICACAO SISBB: 7.F21.2A4.1E7.538.BB5

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 108,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:24:23
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 247,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 17/12/2025 10:17:59
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 17/12/2025 10:33:21

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 52,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:21:29
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:35:09

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 613,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:19:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:33:52

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 178,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 17/12/2025 10:28:06
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 17/12/2025 10:32:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Pagar este documento até

19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.281,01

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120306331260-9

Tag
03/12/2025 14:36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	29	8.455,17	0,00	0,00	0,00	8.455,17
Total FGTS:		8.455,17	0,00	0,00	0,00	8.455,17

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	3.825,84	3.825,84
Total Consignado:	3.825,84	

Total da Guia: **12.281,01**

T. Colaboração nº 18125 R\$ 4638,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 1228588
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

I. Colaboração nº 18123 R\$ 4632,26
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02125 R\$ 855,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 18123 R\$ 431,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 22123 R\$ 11611,7
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Observações

Data de geração da Guia: 03/12/2025 às 14:36:32 - Página 1/1

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



IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 125,98	R\$ 121,44	R\$ 126,03
Maria Eugenia B Santana	R\$ 273,82	R\$ 244,87	R\$ 52,58
Renata Amaro	R\$ 211,60	R\$ 140,47	
Empréstimo Consignado do Trabalhador	R\$ 549,77	R\$ -	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Novembro 2025	R\$ 1.161,17	R\$ 506,78	R\$ 178,61



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.44
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251217133042452042190
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$12.281,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/12/2025 - 10:32:04
COD PRODUTO: 64db1d3e3f6748bdb031ed68e81d993a
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 10:32:04

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 6.944.892.B73.185.C2F

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 4.638,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:23:49
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 4.632,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:17:24
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:33:21

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 431,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 17/12/2025 10:20:57

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 17/12/2025 10:35:09

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 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
 Agência 198-8
 Conta corrente 17400-9
 Valor 2.930,52
 Destinação 0
 Data Nesta data

Deposito valor acima para talim

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

17/12/2025 10:19:1

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

17/12/2025 10:33:5

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Valor correto valor quia F015 = R\$ 1.228,88

19/12/2025, 08:08

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

G331190E
19/12/20.

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

Data 17/12/2025 Valor R\$ 1.701,64 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/12 15:59 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 mil e setecentos e um reais e sessenta e quatro centavos)

Anulacao valor da defuncao

* 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 19/12/2025 08:08:33

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 27560-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 188,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:22:01
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:34:43

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 1.161,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:27:20
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:32:50

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 Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25337.0895185-5	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000410623729			Valor Total do Documento 7.971,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.770,00			6.770,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.201,44			1.201,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		7.971,44			7.971,44

T. Colaboração nº 15123 R\$ 2581,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1654,6
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 319,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 108696
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1196,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 15123 R\$ 506,14
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 268,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000079 4	71440385253 0	53071625337 6	08951855838 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Número: 07.16.25337.0895185-5
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 7.971,44



IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 125,98	R\$ 121,44	R\$ 126,03
Maria Eugenia B Santana	R\$ 273,82	R\$ 244,87	R\$ 52,58
Renata Amaro	R\$ 211,60	R\$ 140,47	
Empréstimo Consignado do Trabalhador	R\$ 549,77	R\$ -	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Novembro 2025	R\$ 1.161,17	R\$ 506,78	R\$ 178,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.24
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 85890000079-4 71440385253-0

53071625337-6 08951855838-1

Data do pagamento 17/12/2025

Numero do Documento 07.16.25337.0895185-5

Valor Total 7.971,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121702

AUTENTICACAO SISBB: 7.F21.2A4.1E7.538.BB5

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 2.581,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:24:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.845,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:17:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:33:21

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 379,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:21:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:35:09

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 1.087,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:19:34
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:33:52

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 27560-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 119,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:22:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:34:43

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 506,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:27:44
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:32:50

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 248,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 17/12/2025 10:18:38
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 17/12/2025 10:35:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25350.9225664-9	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000418602018 13º salário			Valor Total do Documento 4.650,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.650,26			4.650,26
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	4.650,26			4.650,26

GR 10.38
Recursos Próprio

T. Colaboração nº 27123 R\$ 1145,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1423 R\$ 1826,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 19123 R\$ 320,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 499,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0215 R\$ 114,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 27123 R\$ 435,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000046 6 50260385253 8 53071625350 3 92256649690 7



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25350.9225664-9
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 4.650,26

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.02
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	8588000046-6	50260385253-8
	53071625350-3	92256649690-7
Data do pagamento		18/12/2025
Numero do Documento	07.16.25350.9225664-9	
Valor Total		4.650,26

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

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: B.C4C.2CD.28F.AD2.BFC



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.826,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2025 14:51:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2025 15:58:52

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 320,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2025 14:52:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2025 16:01:42

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 799,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2025 14:58:19
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2025 15:59:43

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 114,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2025 14:59:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2025 16:01:00

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 433,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2025 15:04:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2025 15:58:10

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 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.145,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	22/12/2025 10:43:05
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	22/12/2025 10:44:13

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 / 40679-1**Nome da Folha:** 2ª PARCELA 13º SALARIO - 2025 SFA**Data Pagamento:** 18/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 1.734,95 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 18/12/2025 15:03:43

Gislaine Cristina Sorendino 18/12/2025 15:58:27

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 277,45
2	Renata Juliana Amaro Caponi	368.191.398-61	198-8 / 28577-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 704,46
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 753,04

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 19/12/2025 às 08:33:54 , 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

1. Colaboração nº 32123 R\$ 1.734,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRO
SFA

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL

13o. Integral
Dezembro de 2025

Mensalista

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

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.078,00		
492	13 SALARIO SCFV-TERMO COL 17/2023	2.031,00	2.031,00		
493	13 SALARIO BARIRI-TERMO COL 22/23 F.A.	1.016,00	1.016,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	101,56		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.539,00		2.539,00	
490	ADIANT 13 SAL SCFV-TERMO COL 17/2023	1.015,50		1.015,50	
491	ADIANT 13 SAL BARIRI-TERMO COL 22/23 F.A	508,00		508,00	
3921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	50,78		50,78	
825	INSS 13o SALARIO	11,57		951,62	
804	IRRF 13o	27,50		987,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.226,56	6.052,50	
			Valor Líquido →	2.174,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	8.157,41	4.113,28	329,06	6.895,76	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

19/12/2025

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

CC: GERAL

13o. Integral
Dezembro de 2025

Mensalista

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

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.078,00		
492	13 SALARIO SCFV-TERMO COL 17/2023	2.031,00	2.031,00		
493	13 SALARIO BARIRI-TERMO COL 22/23 F.A.	1.016,00	1.016,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	101,56		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.539,00		2.539,00	
490	ADIANT 13 SAL SCFV-TERMO COL 17/2023	1.015,50		1.015,50	
491	ADIANT 13 SAL BARIRI-TERMO COL 22/23 F.A	508,00		508,00	
3921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	50,78		50,78	
825	INSS 13o SALARIO	11,57		951,62	
804	IRRF 13o	27,50		987,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.226,56	6.052,50	
			Valor Líquido →	2.174,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	8.157,41	4.113,28	329,06	6.895,76	27,50

T. Colaboração nº 15123 R\$ 54568

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 54568

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15123 / 135093

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

19/12/2025

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.34.19
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	1.898

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2025
VALOR:	277,45
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.7ED.77E.CC3.DC4.499
-------------------	-----------------------

=====

|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.

1. Colaboração nº 027123 R\$ 277,45
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.35.11
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO:	1.896

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2025
VALOR:	1.350,93
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.OEE.283.949.CD0.345
-------------------	-----------------------

=====

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

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 1350,93
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.35.35
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	1.904

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2025
VALOR:	545,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.F2F.4EB.FAC.35A.6B7
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Colaboração nº 1423 R\$ 545,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL 13o. Integral
 Mensalista Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 184 RENATA JULIANA AMARO CAPONI 514320 11 1
 FAXINEIRA Admissão: 13/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.523,50		
802	VANTAGENS 13o	11,00	139,15		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	761,75		761,75	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	69,58		69,58	
825	INSS 13o SALARIO	7,63		126,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.662,65	958,19	
			Valor Líquido →	704,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,65	831,32	66,50	1.055,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL 13o. Integral
 Mensalista Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 184 RENATA JULIANA AMARO CAPONI 514320 11 1
 FAXINEIRA Admissão: 13/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.523,50		
802	VANTAGENS 13o	11,00	139,15		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	761,75		761,75	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	69,58		69,58	
825	INSS 13o SALARIO	7,63		126,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.662,65	958,19	
			Valor Líquido →	704,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,65	831,32	66,50	1.055,45	0,00

T. Colaboração nº 2213 R\$ 104,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.34.35
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	1.898

BENEFICIARIO:	RENATA JULIANA AMARO CAPONI
CPF/CNPJ:	368.191.398-61
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.577-3
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2025
VALOR:	704,46
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.7A5.8AA.35F.901.7E2
-------------------	-----------------------

=====

|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.

I. Colaboração nº 22123 R\$ 704,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRI
SPA

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530	3	1	
			Admissão:	14/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.948,50		
493	13 SALARIO BARIRI-TERMO COL 22/23 F.A.	1.948,50	1.948,50		
802	VANTAGENS 13o	12,00	77,94		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	974,25		974,25	
491	ADIANT 13 SAL BARIRI-TERMO COL 22/23 F.A	974,25		974,25	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	38,97		38,97	
825	INSS 13o SALARIO	9,32		370,39	
804	IRRF 13o	15,00		111,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.974,94	2.468,86	
			Valor Líquido →	1.506,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	3.974,94	1.987,47	158,99	3.367,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530	3	1	
			Admissão:	14/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.948,50		
493	13 SALARIO BARIRI-TERMO COL 22/23 F.A.	1.948,50	1.948,50		
802	VANTAGENS 13o	12,00	77,94		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	974,25		974,25	
491	ADIANT 13 SAL BARIRI-TERMO COL 22/23 F.A	974,25		974,25	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	38,97		38,97	
825	INSS 13o SALARIO	9,32		370,39	
804	IRRF 13o	15,00		111,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.974,94	2.468,86	
			Valor Líquido →	1.506,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	3.974,94	1.987,47	158,99	3.367,74	15,00

I. Colaboração nº 22123 n.º 15304
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

I. Colaboração nº 15123 R\$ 15304
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.36.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO:	1.895

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2025
VALOR:	753,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.A9D.BAE.26A.1D4.37B
-------------------	-----------------------

=====

|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.

1. Colaboração nº 18123 K\$ 153,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTHA

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.34.44
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	1.898

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2025
VALOR:	753,04
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.B7A.D8F.C5B.8BE.F04
-------------------	-----------------------

=====

|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 2023 RS 153/04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARÃO
SFA