



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

**Ofício nº 009/2026 ADM**

Bariri/SP, 26 de janeiro de 2026

À  
Comissão de Monitoramento e Avaliação  
**Prefeitura Municipal de Bariri/SP**

**Assunto:** Justificativa de Prestação de Contas TC 22/2023

A LAV – Lar, Amor e Vida, Organização da Sociedade Civil, no âmbito da parceria firmada nos termos da Lei nº 13.019/2014 – Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), vem, respeitosamente, apresentar JUSTIFICATIVA referente a determinadas despesas constantes da prestação de contas, conforme segue:

Inicialmente, esclarecemos que determinadas aquisições foram realizadas por meio de plataformas online, bem como que, em alguns casos, a emissão de nota fiscal ocorreu em data posterior à efetivação da compra, em razão dos procedimentos administrativos e operacionais adotados pelos fornecedores, prática comum no comércio eletrônico. Tais circunstâncias não comprometem a regularidade das despesas, as quais se encontram devidamente comprovadas por documentação idônea (ordens de compra, comprovantes de pagamento, comprovantes de entrega, notas fiscais e estornos), estando diretamente vinculadas ao objeto pactuado.

As despesas observaram os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, razoabilidade e finalidade pública, previstos no artigo 37 da Constituição Federal e aplicáveis às parcerias regidas pelo MROSC.

No que se refere às despesas específicas, esclarecemos:

- Pagamento à Sra. Larissa Merschbacher, referente à aquisição de materiais de divulgação do Serviço de Família Acolhedora, essenciais para ações de mobilização, sensibilização e orientação da comunidade, contribuindo diretamente para o fortalecimento e a efetividade do serviço, conforme previsto no plano de trabalho.
- Pagamento à empresa SNI Apoio Administrativo, referente à locação de veículo para a equipe do Serviço de Família Acolhedora, necessário para deslocamentos destinados a visitas domiciliares, acompanhamentos técnicos, atendimentos às famílias acolhedoras e

*Procedi em 24/1*  
*Deborah*



demais atividades externas inerentes ao serviço. Esclarece-se que não foi possível a apresentação de orçamentos comparativos, uma vez que no município de Bariri existe apenas uma empresa atuante neste ramo, o que inviabiliza a pesquisa de preços, situação justificada à luz da razoabilidade e da realidade local.

- Transferência no valor de R\$ 237,46, referente ao pagamento de convênio de farmácia de colaborador, esclarecendo-se que referido valor foi integralmente descontado dos vencimentos do colaborador, não havendo utilização de recursos públicos para custeio desse benefício, tratando-se apenas de repasse operacional sem impacto financeiro à parceria.
- Aquisição de camisetas personalizadas, destinadas à divulgação e identificação do Serviço de Família Acolhedora, contribuindo para a visibilidade institucional, padronização da equipe em ações externas e fortalecimento da política pública, sendo despesa compatível com o objeto da parceria.
- Aquisição de itens destinados às crianças acolhidas, justificada pelo fato de que, no momento do acolhimento em família acolhedora, a entidade necessita fornecer, ainda que temporariamente, itens básicos e essenciais para garantir condições mínimas de dignidade, proteção e bem-estar às crianças e adolescentes, em observância ao princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.
- Pagamento no valor de R\$ 1.740,37 à empresa Amazon, referente à aquisição de diversos itens necessários à execução das atividades da entidade, esclarecendo-se que o valor total das notas fiscais corresponde a R\$ 1.827,09, tendo sido aplicado desconto comercial no momento da compra para que o valor efetivamente pago alcançasse o montante de R\$ 1.740,37. Ressalta-se, ainda, que sobre essa aquisição houve estorno no valor de R\$ 62,30, referente a uma garrafinha, devidamente comprovado na documentação apresentada, o que reforça a transparência e a correta apuração dos valores pagos.

Diante do exposto, resta demonstrado que todas as despesas foram realizadas de forma responsável, transparente e em estrita conformidade com a legislação vigente e com o objeto da parceria, não havendo desvio de finalidade nem prejuízo ao erário.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



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

**LAV LAR AMOR E** Assinado de forma digital  
por LAV LAR AMOR E  
**VIDA:010641350** VIDA:01064135000183  
**00183** Dados: 2026.01.27  
10:31:51 -03'00'

---

**Danieli Munhoz**  
**Presidente**  
**CPF 368.699.438-00**



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: ..... DEZ/2025

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

CNPJ: ..... 01.064.135/0001-83

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

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

CPF: ..... 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: ..... DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
11	9
03 (SFA)	03 (SFA)

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (SFA)	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 447,16
SERVIÇOS GRAFICOS E DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SFA)	CUSTEIO	IDEAL GRAFICA COM. MAN. EQ. LTDA	R\$ 1.100,00
RESCISÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO RENATA JULIANA AMARO CAPONI	R\$ 4.329,57
VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 731,00
FGTS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 12/2025	R\$ 1.258,23
FÉRIAS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 2.660,69
FÉRIAS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 601,51
SERVIÇOS GRAFICOS E DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SFA)	CUSTEIO	LARISSA MERSCHBACHER SANT ANA	R\$ 4.800,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (SFA)	CUSTEIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 1.237,13
CLARO S.A. (SFA)	CUSTEIO	CLARO S.A. REF 12/2025	R\$ 54,99
LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (SFA)	CUSTEIO	SNI APOIO E ADM E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	R\$ 2.200,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (SFA)	CUSTEIO	IMOBILIARIA LIDER	R\$ 1.513,00
AGUA E ESGOTO (SFA)	CUSTEIO	SAEMBA REF. 12/2025	R\$ 37,95
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 319,56
CONVENIO FARMACIA (SFA)	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 237,46
INSS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 12/2025	R\$ 377,62
FGTS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 12/2025	R\$ 378,17
IRRF (SFA)	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 12/2025	R\$ 351,36
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 477,17
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 377,49
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2025 VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO	R\$ 599,63
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO (SFA)	CUSTEIO	VIDA - CONFECCOES DE ROUPAS PROFISSIONAIS E BIODESCARTAVEIS	R\$ 718,50
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	R\$ 266,83
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	R\$ 374,96

*Realizado em 27/10/2025*

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (SFA)	CUSTEIO	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	R\$ 345,20
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (SFA)	CUSTEIO	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	R\$ 65,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	COMPRAFACIL ECOMMERCE LTDA	R\$ 164,70
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	FLOR DE PYTANGA	R\$ 129,90
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	FLOR DE PYTANGA	R\$ 129,90
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	FLOR DE PYTANGA	R\$ 129,90
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	LAMIM TOALHAS COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	R\$ 68,76
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	DIVERTES COMERCIO LTDA	R\$ 77,65
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (SFA)	CUSTEIO	NENEM NA NUVEM COMERCIO E VESTUARIO LTDA	R\$ 1.049,70
			R\$ 27.610,99

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 12.699,76	R\$ 12.699,76
CUSTEIO		R\$ 14.911,23	R\$ 14.911,23

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	27.610,99
VALOR DO REPASSE	R\$	15.047,66
SALDO ANTERIOR	R\$	12.768,68
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
DESCONTO	R\$	86,72
DEVOLUÇÃO	R\$	62,30
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	47,06
SALDO FINAL	R\$	401,43

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

JUSTIFICATIVA:

- HOUVE O ESTORNO DE R\$62,30 NO DIA 21/01/2026.

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

GABRIELA PRADO  
RODRIGUES:3494  
4688857

Assinado de forma digital por  
GABRIELA PRADO  
RODRIGUES:34944688857  
Dados: 2026.01.27 10:38:16 -03'00'

BARIRI/SP, 27 DE JANEIRO DE 2026.

LAV LAR AMOR E  
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV  
LAR AMOR E VIDA:01064135000183  
Dados: 2026.01.27 10:26:46 -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.: DEZEMBRO/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

Visualizar Pix agrupados



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

G334120715023740009  
12/01/2026 07:25:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO  
Período do extrato de 20 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	122.201	447,16 D	SFA
22/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 14:42 IDEAL GRAFICA E PAPELARIA	122.202	1.100,00 D	SFA
22/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.547,16 C	0,00 C
23/12/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:45 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	15.047,66 C	
23/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.224	4.329,57 D	} Receitas SFA
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 12:55 VR BENEFICIOS E SERVICOS	122.301	731,00 D	
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 12:55 CEF MATRIZ	122.302	1.258,23 D	
23/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.728,86 D	0,00 C
26/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	593	2.660,69 D	- SAICA
26/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	594	601,51 D	SFA
26/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 13:17 LARISSA MERSCHBACHER SANT	122.601	4.800,00 D	SFA
26/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 13:29 PAPELARIA REVAL	122.602	1.237,13 D	
26/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.299,33 C	0,00 C
29/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:31 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	54,99 D	Claro SFA
29/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 11:31 SNI APOIO ADMINISTRATIVO	122.901	2.200,00 D	SFA
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0061 030779723000100 LIDER - IMOBI	122.902	1.513,00 D	SFA
29/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	122.903	37,95 D	SFA
29/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.805,94 C	0,00 C
30/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:01 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	319,56 D	Combustível
30/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:35 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	237,46 D	Compras farmacia SFA

30/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:35 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	377,62 D		NSS SFA
30/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:35 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	378,47 D		FGS SFA
30/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:35 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	351,36 D		IRRF SFA
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.116	854,66 D		SFA.
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.123	599,63 D		SAICA
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó VIDA CONFECÇOES LTDA	123.001	718,50 D		SFA.
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 15:32 AMAZON.COM.BR	123.002	1.740,37 D		
30/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.577,63 C	0,00 C	
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 15:00 PIX Marketplace	123.101	1.049,70 D		✓
31/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.049,70 C		
31/12/2025	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 - Emissão de comprovantes

G3322214356185661  
22/12/2025 14:44:1322/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:13  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131886013520595037156298001211319000044716

## BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

## PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	122.201
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	447,16
VALOR COBRADO	447,16

NR. AUTENTICACAO 9.324.3C4.5F3.1EF.18D

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 2023 R\$ 447,16  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
 SFA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.023.406 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 1201 9063 6000 0110 5500 1000 0234 0613 7534 1547

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253977814202 17/12/2025 17:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

17/12/2025

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/12/2025

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:12:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

216,11

VALOR DO ICMS

38,90

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

447,14

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

447,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

60

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

60,000

PESO LÍQUIDO (Kg)

52,202

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897005102340	CHA MATE KININO 250G	09030090	060	5929	UN/1	2,000	7,590	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000594099	SUCO MAGUARY UVA 200ML	22029900	060	5929	UN/1	6,000	2,890	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	PANETTONE PEGORIN 450GR	19052010	000	5929	UN/1	2,000	11,980	23,96	0,00	23,96	4,31	0,00	18,00	0,00
7891000295335	CX BOMBOM NESTLE 251GR ESPECIALIDADES	18069000	060	5929	UN/1	2,000	12,980	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613180157	COPO DESC FACILITA 180ML TRANSP C/100	39241000	060	5929	UN/1	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896481033414	BISC POLVILHO FABITOS 100G	19059090	000	5929	UN/1	3,000	6,990	20,97	0,00	20,97	3,77	0,00	18,00	0,00
7896005404072	SUCO MAGUARY NECTAR 1L LARANJA	22021000	060	5929	UN/1	6,000	5,990	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022203771	BOLINHO DE BRIGADEIRO RENATA 40G	19052090	060	5929	UN/1	6,000	1,990	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133036	CESTA CAFE P 025	46029000	000	5929	UN/1	2,000	15,970	31,94	0,00	31,94	5,75	0,00	18,00	0,00
93002	LASANHA KG	19022000	000	5929	KG/1	3,000	33,900	101,70	0,00	101,70	18,31	0,00	18,00	0,00
7896080870144	BISC LIANE CREAM CRACKER 330GR	19053100	020	5929	UN/1	6,000	4,990	29,94	0,00	11,64	2,10	0,00	18,00	0,00
7894900027013	REFRIG COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN/1	6,000	9,490	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896085086205	TORRADA ADRIA TRADICIONAL 142G	19054000	060	5929	UN/1	2,000	4,980	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	PUDIM LEITE CONDENSADO KG	19059090	000	5929	KG/1	1,000	25,900	25,90	0,00	25,90	4,66	0,00	18,00	0,00
7891962042725	PAO DE MEL BAUDUCCO 30G	19052090	060	5929	UN/1	6,000	2,990	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321722016	BEB LACTEA TODDYNO CHOCOLATE 200ML	22029900	060	5929	UN/1	6,000	2,590	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 02023 R\$ 447,14  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3525 1201 9063 6000 0110 6520 8000 0053 8610 1662 7829)  
Contabil: 447,14 - Base Icms: 216,11 - ICMS: 38,90 - Complemento: 18,30 ; ECF: 208 / Cupom:  
16489 / Data: 17/12/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA - HORA DA IMPRESSÃO: 18/12/2025 10:34:32 - RAQUEL

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

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

EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 447,14

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.023.406  
SÉRIE 001



Beneficiário <b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b> <b>TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200</b> <b>VILA AMERICANA</b> <b>BARIRI - SP</b>	01.906.360/0001-10  17250-000	Vencimento <b>07/01/2026</b>	Valor do Documento <b>447,16</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>18/12/2025</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 08/01/2026 Multa de 4%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/3520595</b>	Noosso Número <b>715629-8</b>

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b>	Número do Documento <b>23406</b>	
Endereço <b>RUA SANTA CRUZ</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>BARIRI</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>17250-029</b>
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71562.980012 1 13190000044716

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>07/01/2026</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b> 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/3520595</b>
Data do documento <b>18/12/2025</b>	N. documento <b>23406</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>18/12/2025</b>	Noosso número <b>715629-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>447,16</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 08/01/2026 Multa de 4%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
<b>T. Colaboração nº 22123 R\$ 447,16</b> <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b> <b>SFA</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> <b>RUA SANTA CRUZ</b> <b>CENTRO</b> <b>BARIRI - SP</b> 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário final <b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP</b> 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Cotação de produtos - LAV ORÇAMENTO 2

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	LASANHA A BOLONHESA ASSADA	3	KG	R\$ 33,90	R\$ 101,70
2	PUDIM DE LEITE CONDENSADO	1	KG	R\$ 25,90	R\$ 25,90
3	COPO DESCARTAVEL 200ML	1	PACOTES	R\$ 5,99	R\$ 5,99
4	BISCOITO DE POLVILHO	3	UNIDADES	R\$ 6,99	R\$ 20,97
5	BISCOITO CREAM CRACKER	6	UNIDADES	R\$ 4,99	R\$ 29,94
6	SUCO DE UVA ( LARANJA OU UVA)	6	UNIDADES	R\$ 5,99	R\$ 35,94
7	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	6	UNIDADES	R\$ 9,49	R\$ 56,94
8	SUCO 200ML	6	UNIDADES	R\$ 2,89	R\$ 17,34
9	PANETTONE PEGORIN 400GR	2	UNIDADES	R\$ 11,98	R\$ 23,96
10	BOMBOM NESTLE	2	UNIDADES	R\$ 12,98	R\$ 25,96
11	TORRADA ADRIA TRADICIONAL 142G	2	UNIDADES	R\$ 4,98	R\$ 9,96
12	BOLINHO RENATA 40G	6	UNIDADES	R\$ 1,99	R\$ 11,94
13	CHA MATE 250GR	2	UNIDADES	R\$ 7,59	R\$ 15,18
14	PAO DE MEL BAUDUCCO 30G	6	UNIDADES	R\$ 2,99	R\$ 17,94
15	BEB LACTEA TODDVNHO CHOCOLATE 200ML	6	UNIDADES	R\$ 2,59	R\$ 15,54
16	CESTA CORACAO GRANDE	2	UNIDADES	R\$ 10,98	R\$ 21,96
17	kits para montar a cesta (papel celofane, laço e etc..)	2	KITS	R\$ 4,99	R\$ 9,98

R\$ **447,14**

BARIRI, 08 DE DEZEMBRO DE 2025

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE  
 FORMA DE PAGAMENTO - DEPOSITO EM CONTA  
 RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

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



**SUPERMERCADOS MICHELASSI**  
**MICHELASSI & CIA LTDA**

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944  
CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo  
CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 06 de dezembro de 2025.

A/C LAV - LAR, AMOR E VIDA

**ORÇAMENTO( RESPONSÁVEL – VIVIANE)**

**Validade 06/12/2025 ATE 21/12/2025**

QUANT.	PRODUTO	VENDA	TOTAL
3	Lasanha a Bolonhesa Assada	R\$ 34,99	R\$ 104,97
1	Pudim de Leite Condensado	R\$ 28,98	R\$ 28,98
1	Copo Descartável 200 ml	R\$ 7,90	R\$ 7,90
3	Biscoito de Polvilho	R\$ 9,89	R\$ 29,67
6	Biscoito Cream Cracker	R\$ 5,99	R\$ 35,94
6	Suco de Uva ( Laranja ou Uva )	R\$ 7,80	R\$ 46,80
6	Refrigerante Coca Cola 2l	R\$ 10,49	R\$ 62,94
6	Suco 200ml	R\$ 3,89	R\$ 23,34
2	Panettone 400g	R\$ 15,99	R\$ 31,98
2	Bombom Nestle	R\$ 13,99	R\$ 27,98
2	Torrada Adria Tradicional 142 gr	R\$ 6,90	R\$ 13,80
6	Bolinho Renata 40 gr	R\$ 2,49	R\$ 14,94
2	Chá Mate 250 gr	R\$ 9,89	R\$ 19,78
6	Pão de Mel Bauducco 30 gr	R\$ 3,29	R\$ 19,74
6	Beb Lactea Toddynho Chocolate 200ml	R\$ 2,99	R\$ 17,94
2	Cesta Coração Grande	R\$ 11,89	R\$ 23,78
2	Kits para montar a cesta ( papel celofane, laço e etc...)	R\$ 5,99	R\$ 11,98

**OBS: NÃO SERÁ FEITO ENTREGA PARCIAL.**



Busque usando vírgula, ex.: cerveja, azeite, leite, iogurte, vinho

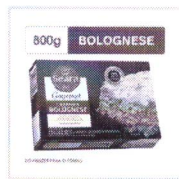
8/13

Home > Alimentos > Alimentos Congelados > Pratos Congelados > Massas Congeladas

800g BOLOGNESE



DO FREEZER PARA O FORNO.



### Lasanha bolognese Seara Gourmet 800g

Cód.: 1205045

R\$ 49,50

Preço por 100g - R\$ 6,18

Comprar



Faça sua primeira compra online com cupom PRIMEIRA10

Para compras acima de R\$299,00

Copiar Cupom

Calcular o frete e prazo:

### Veja também



R\$ 14,29

Lasanha Calabresa Qualitá Caixa 600g



R\$ 27,90

Liv Up Salmão em lascas com molho branco, arroz e legumes 300g



R\$ 25,90

Kafta 100% Vegetal Amazonika Mundi 300g



R\$ 11,79

Feijão Carioca Swift Pequeno Pacote 220g

Descrição do produto

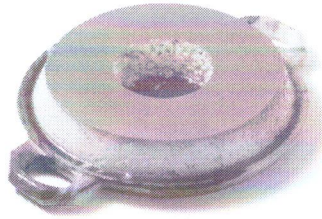




Busque usando vírgula, ex.: cerveja, azeite, leite, iogurte, vinho

BUS

Home > Alimentos > Padaria > Fabricação Própria Padaria > Confeitaria Gelada



### Pudim de Leite 700g

Cód.: 0037341

R\$ 41,29

Preço por 1kg - R\$ 58,98

Comprar

Produto de peso variável

Preço estimado que pode ser ajustado em até 50% após a pesagem final. Essa diferença será cobrada ou estornada, conforme necessário.



Faça sua primeira compra online com cupom PRIMEIRA10

Para compras acima de R\$299,00

Copiar Cupom

Calcular o frete e prazo:

OK

### Veja também



R\$ 47,45

Bolo Crispy Aro 15 500g  
Peso variável



R\$ 44,99

Torta de Limão Panificadora Artesanal  
600g  
Peso variável



R\$ 28,99

Quindim Haddock Cx C/8 170g



R\$ 49,95

Bolo Floresta Branca Fp Aro 15 500g  
Peso variável



Busque usando vírgula, ex.: cerveja, azeite, leite, iogurte, vinho

BUS

Home > Descartáveis > Casa e Cozinha > Copo Descartável



OCP: 001008/2012



## Copo Plástico Descartável Branco 200ml Qualitá 50 Unidades

Cod.: 6796044

R\$ 6,19

Comprar



Faça sua **primeira compra online** com **cupom PRIMEIRA10**  
Para compras acima de R\$299,00

Copiar Cupom

Calcular o frete e prazo:

OK

### Veja também



R\$ 10,99



R\$ 6,19



R\$ 22,99



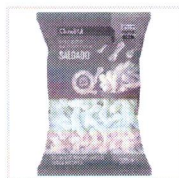
R\$ 14,29



Busque usando vírgula, ex.: cerveja, azeite, leite, iogurte, vinho

BUS

Home > Alimentos > Padaria > Padaria Industrializada > Bolos e Doces da Padaria



### Biscoito de Polvilho Salgado Qualitá 200g

Cód.: 1361991

R\$ 14,99

Preço por 500g - R\$ 37,47

Comprar



Faça sua primeira compra online com cupom PRIMEIRA10

Para compras acima de R\$299,00

Copiar Cupom

Calcular o frete e prazo:

OK

### Veja também



R\$ 5,59

Bolo Morango Recheio Morango Ana Maria Pacote 70g



R\$ 12,79

Biscoito Rosquinha Leite Di Cunto Pote 120g



R\$ 14,90

Madeleine Recheada Chocolate Paderri 200g



R\$ 5,19

Bolo Baunilha com Recheio de Chocolate Panco Bebezinho Pacote 70g 2 Unidades

Informações Adicionais

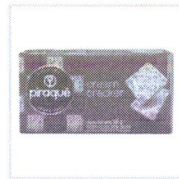
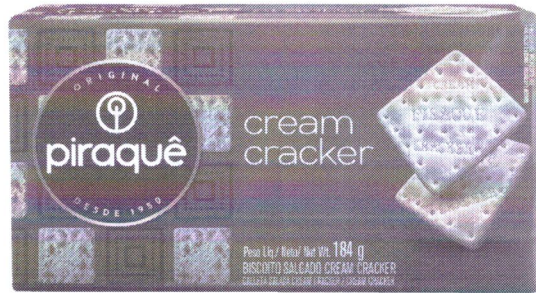




Busque usando vírgula, ex.: cerveja, azeite, leite, iogurte, vinho

BUS

Home > Alimentos > Complemento da Despensa > Biscoitos > Biscoitos Salgados



### Biscoito Cream Cracker Piraquê Pacote 184g

Cód.: 1376259

R\$ 6,19

Comprar



Faça sua primeira compra online com cupom PRIMEIRA10  
Para compras acima de R\$299,00

Copiar Cupom

Calcular o frete e prazo:

OK

#### Veja também



R\$ 8,89

Biscoito Integral Dux Pacote 276g



R\$ 13,29

Club Social Presunto 12Un x 23,5g



R\$ 13,79

Biscoito de Arroz Integral Cobertura Chocolate Fhom Pouch 60g



R\$ 4,29

Biscoito Cream Cracker Marilan Pacote 170g

Informações Adicionais

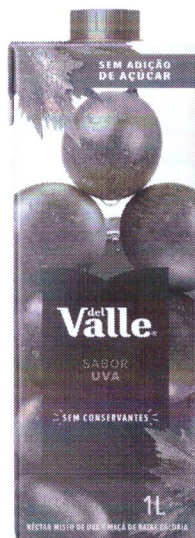




Busque usando vírgula, ex.: cerveja, azeite, leite, iogurte, vinho

BUS

Home &gt; Bebidas &gt; Não Alcoólicas &gt; Sucos &gt; Suco Pronto



## Néctar Uva Del Valle Sem Açúcar Caixa 1l

Cód.: 5612833

**R\$ 9,59**

Preço por 1L - R\$ 9,59

[Comprar](#)

Faça sua **primeira compra online** com **cupom PRIMEIRA10**  
Para compras acima de R\$299,00

[Copiar Cupom](#)

Calcular o frete e prazo:

[OK](#)

### Veja também



R\$ 3,09

Suco Maçã Maguary Fruit Shoot Caixa 150ml



R\$ 32,49

Sudo de Banana Mitto 1L



R\$ 4,99

Suco de Laranja Natural Maxx 250ml



R\$ 9,59

Néctar Goiaba Del Valle Caixa 1l

### Descrição do produto

Néctar de Uva Del Valle é uma excelente opção de bebida para refrescar seu dia. Quando falamos em Néctar de Fruta, estamos falando em bebidas que contêm até 50% de suco ou polpa em sua elaboração. Sem adição de açúcar o Néctar Del Valle não contém conservantes, aromas e corantes artificiais.



Busque usando vírgula, ex.: cerveja, azeite, leite, iogurte, vinho

BUS

Home > Bebidas > Não Alcoólicas > Refrigerantes > Cola



## Refrigerante Coca-Cola Original Garrafa 2l

Cód.: 1207431

R\$ 11,99

Preço por 1L - R\$ 5,99

Comprar



Faça sua **primeira compra online** com **cupom PRIMEIRA10**  
Para compras acima de R\$299,00

Copiar Cupom

Calcular o frete e prazo:

OK

### Veja também



R\$ 7,29

Refrigerante Cola Zero Açúcar Pepsi Black Garrafa 1,5l



R\$ 7,39

Refrigerante Orgânico WEWI Sabor Cola Lata 350ml



R\$ 3,19

Refrigerante PEPSI Lata 350ml



R\$ 1,69

Refrigerante Cola Pepsi Garrafa 200ml

Informações Adicionais

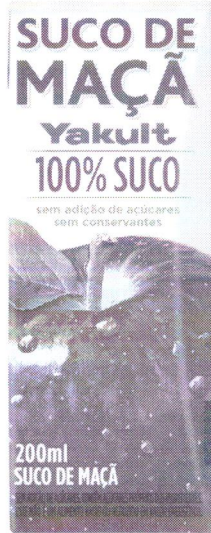




Busque usando vírgula, ex.: cerveja, azeite, leite, iogurte, vinho

BUS

Home > Bebidas > Não Alcoólicas > Sucos > Bebidas Vegetais



### Suco Maçã Yakult Caixa 200ml

Cód.: 0253581

**R\$ 4,29**

Preço por 1L - R\$ 21,45

Comprar



Faça sua **primeira compra online** com **cupom PRIMEIRA10**  
Para compras acima de R\$299,00

Copiar Cupom

Calcular o frete e prazo:

OK

### Veja também



R\$ 3,49

Bebida à Base de Soja Abacaxi Mupy  
Caixa 200ml



R\$ 3,69

Suco Mupy Pêssego 200ML



R\$ 3,19

Mupy Laranja 200ml



R\$ 8,79

Mupy Laranja 1L

### Descrição do produto





BUS

Busque usando vírgula, ex.: cerveja, azeite, leite, iogurte, vinho

Home > Alimentos > Complemento da Despensa > Sazonal de Mercearia > Panetone e Chocotones



### Panetone Bauducco Caixa 400g

Cód.: 6071660

R\$ 24,99

Preço por 100g - R\$ 6,24

Comprar



Faça sua primeira compra online com cupom **PRIMEIRA10**  
Para compras acima de R\$299,00

Copiar Cupom

Calcular o frete e prazo:

OK

### Veja também



R\$ 16,99

Panetone Vincenza Frutas 400g



R\$ 149,90

Panetone Recheio Creme de Pistache Pasticceria Fraccaro Caixa 750g



R\$ 9,99

Panetone Gotas Sabor Chocolate Flowo La Diore 300g



R\$ 215,90

Panetone com Gotas de Chocolate Creme de Pistache La Pastina Maestra Lata 750g

Elaboração





Busque usando vírgula, ex.: cerveja, azeite, leite, iogurte, vinho

BUS

Home > Alimentos > Doces e Sobremesas > Bomboniere > Bombons



### Nestlé Especialidades Bombons 20 Gramas 251G

Cód.: 1409890

R\$ 17,79

Comprar



Faça sua primeira compra online com cupom PRIMEIRA10  
Para compras acima de R\$299,00

Copiar Cupom

Calcular o frete e prazo:

OK

### Veja também



R\$ 14,99

Doce de Amendoim Bites Qualita  
Caixa 120G



R\$ 63,99

Chocolate Sortido Lindt Lindor Caixa  
100G



R\$ 71,90

Trufa Ruby ELIT 165g



R\$ 17,79

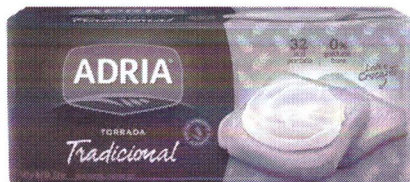
Nestlé Especialidades Bombons 20  
Gramas 251G

Informações Adicionais





Entre | Cadastre-se



Torrada Adria Trad.142g

R\$ 5,88

Adicionar à lista

Do mesmo corredor

ver mais →

Oferta



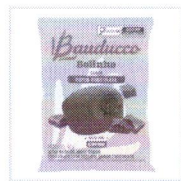
+ Add ao Carrinho



Busque usando vírgula, ex.: cerveja, azeite, leite, iogurte, vinho

BUS

Home &gt; Alimentos &gt; Padaria &gt; Padaria Industrializada &gt; Bolos e Doces da Padaria



## Bolino Duplo Chocolate Bauducco Pacote 40g

Cód.: 3958292

**R\$ 3,09**

Preço por 100g - R\$ 7,72

[Comprar](#)Faça sua **primeira compra online** com **cupom PRIMEIRA10**  
Para compras acima de R\$299,00[Copiar Cupom](#)

Calcular o frete e prazo:

[OK](#)

### Veja também



R\$ 5,59

Bolo Morango Recheio Morango Ana Maria Pacote 70g



R\$ 12,79

Biscoito Rosquinha Leite Di Cunto Pote 120g



R\$ 14,90

Madeleine Recheada Chocolate Paderri 200g



R\$ 5,19

Bolo Baunilha com Recheio de Chocolate Panco Bebezinho Pacote 70g 2 Unidades

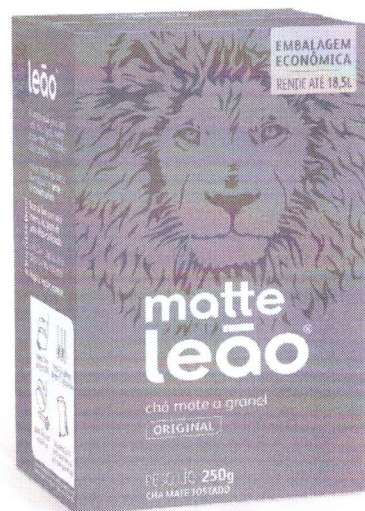
[Descrição do produto](#)



Busque usando vírgula, ex.: cerveja, azeite, leite, iogurte, vinho

BUS

Home &gt; Alimentos &gt; Complemento da Despensa &gt; Chá &gt; Chá Mate



+3



## Chá MATTE LEÃO Natural à Granel 250g

Cód.: 3906347

R\$ 14,79

Preço por 100g - R\$ 5,91

Comprar

Faça sua **primeira compra online** com **cupom PRIMEIRA10**

Para compras acima de R\$299,00

Copiar Cupom

Calcular o frete e prazo:

OK

## Veja também



R\$ 10,29

Chá MATTE LEÃO Natural Caixa 24g com 15 Sachês



R\$ 13,49

Chá Mate Tostado Natural Qualitá Caixa 250g



R\$ 13,79

Chá Mate Groselha Negra Chá Leão Caixa 25g 10 Unidades



R\$ 6,99

Chá Mate Natural QUALITÁ 40g com 25 Saquinhos

## Descrição do produto

CHA MATE LEAO CX 250G





Atenção: Não entregamos aos sábados a tarde e aos domingos

Presentes Composições Mahogany Essenza Mudas e Plantas Vasos e Cachepôs Outros

Início (<https://centralflor.com.br>) / Complementos (<https://centralflor.com.br/categoria/complementos>) / Doces e Salgados (<https://centralflor.com.br/categoria/complementos/doces-e-salgados>) / PAO DE MEL BAUDUCCO 30G



## PAO DE MEL BAUDUCCO 30G

SKU 2099628107190

Adicionar ao carrinho

R\$ 4,00

Calcula Entrega

(<https://centralflor.com.br/wp-content/uploads/2025/12/2099628107190.jpg>)

### Descrição

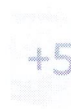
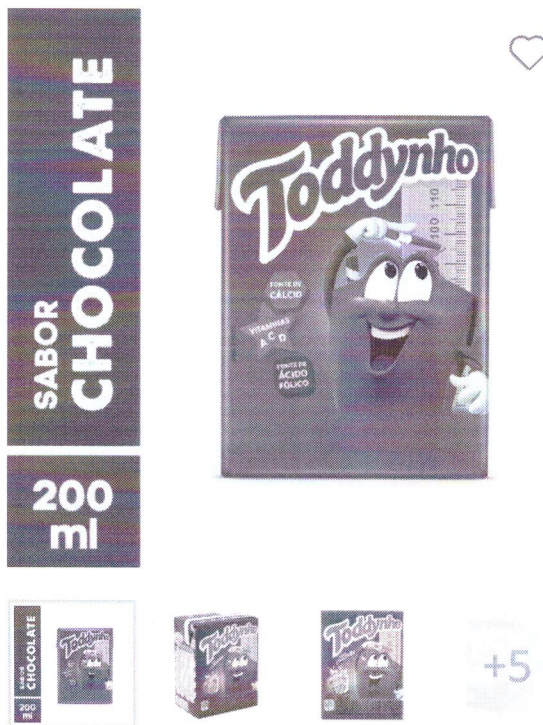
(<https://api.whatsapp.com/send?phone=554931978017&text=Contato%20via%20Site.%20OI%C3%A1!>)



Busque usando vírgula, ex.: cerveja, azeite, leite, iogurte, vinho

BUS

Home > Alimentos > Básico da Despensa > Açoçolados > Açoçolado Líquido



### Bebida Láctea Uht Chocolate Toddyinho Caixa 200MI

Cód.: 0251266

R\$ 3,59

Preço por 1L - R\$ 17,95

Comprar



Faça sua primeira compra online com cupom PRIMEIRA10

Para compras acima de R\$299,00

Copiar Cupom

Calcular o frete e prazo:

OK

### Veja também



R\$ 45,49

Pack Bebida Láctea UHT Baunilha Zero Lactose Nutren Protein Frasco 1,56l 6 Unidades



R\$ 1,49

Bebida Lactea Mocoquinha 200ml Chocolate



R\$ 7,99

Bebida Láctea UHT Choccocino com Café Nescafé Frasco 270ml



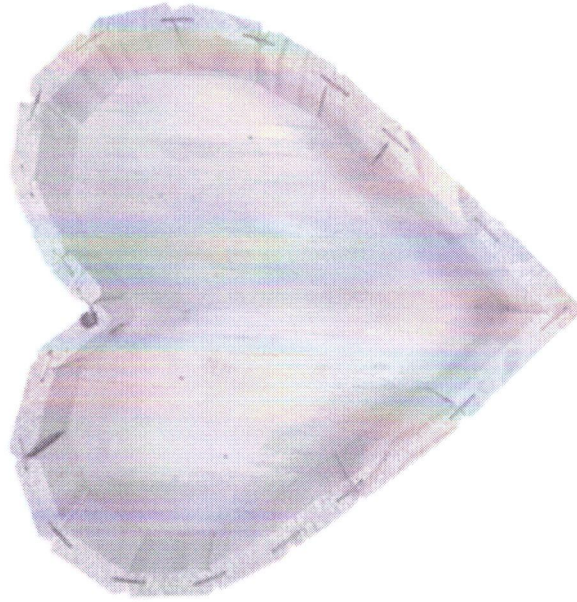
R\$ 10,99

Bebida Láctea UHT Caramelo com Café Starbucks Frappuccino Frasco 280ml

Descrição do produto



Página Inicial > Produtos > Embalagens > Cesta Coração Madeira Natural M - Baeluan



## Cesta Coração Madeira Natural M - Baeluan

REF. UNL\_30844

A cesta coração madeira natural M da Baeluan são ideais para presentear em datas comemorativas como dia das mães, dia dos namorados, Natal, aniversário de namoro, casamento, etc. Deixe a surpresa ainda mais elegante com as cestas coração de madeira. Produto de alta qualidade e muitas utilidades.

**R\$ 15,47** no pix

**R\$ 15,95** no cartão

1x de R\$ 15,95 sem juros

- 1 +

COMPRAR



4,9/5



Imagem meramente ilustrativa

Frete e prazo

Inserir seu CEP

CALCULAR



Buscar na Shopee

Shopee > Papelaria > Presentes e Embalagens > Outros > kit saquinho + laço para cesta presente 40x60/50x70/60x80 saco tipo celofane transparente

# kit SACO + LAÇO

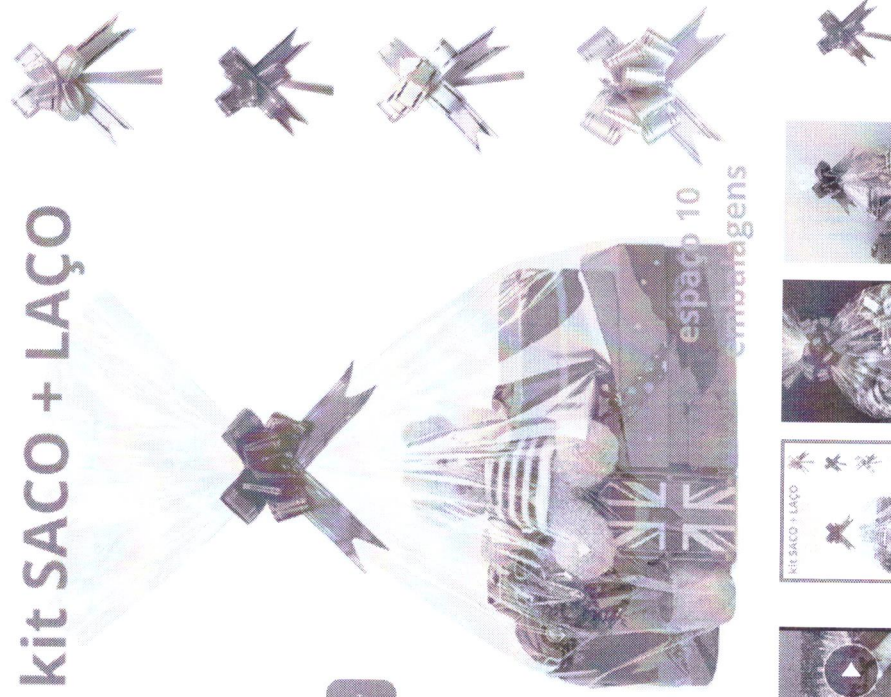
**Indicado** kit saquinho + laço para cesta presente 40x60/50x70/60x80 saco tipo celofane transparente

4.9

1,2mil Avaliações

Denunciar

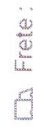
## R\$19,89



Cupons De Loja

Mostrar tudo

Frete



São Paulo, São Paulo

Frete

R\$9,62 R\$0,00

Frete grátis com cupom



Compartilhar:

Favoritear (1,3mil)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.13  
 0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO  
 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1  
 =====  
 SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020251222173303130677339  
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
 VALOR: R\$1.100,00  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 22/12/2025 - 14:42:49  
 -----

PAGO PARA: Ideal Grafica e Papelaria  
 CNPJ: 215.563/0001-05  
 CHAVE PIX: 00215563000105  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000045608  
 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: 22/12/2025 - 14:42:50  
 =====

DOCUMENTO: 122202  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.4B9.AEE.B9F.46A.5BE  
 =====  
 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 22123 R\$ 1100,00  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
 SFA



Gráfica • Editora • Carimbos • Impressão Digital

ideia@graficaideal.com.br

Av. Benedito Pereira de Aguiar, 252 - Bariri - SP

14 3662.2789 11 98472.0558

Qualidade que se vê desde a primeira impressão.

### Ideal Grafica, Com. Man. EQ. Ltda.

Av Benedito Pereira de Aguiar 252 - Vila Conceicao - Bariri - SP - CEP:17257004  
Fone: (14)3662-2789 - victor@graficaideal.com.br

### DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.004.617  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35-2512-00.215.563/0001-05-55-001-000.004.617-1-00004329-9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254034851349 - 22/12/2025 às 10:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201020140118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.215.563/0001-05

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - Lar. Amor e Vida		CNPJ 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 22/12/2025 às 10:04
ENDEREÇO Rua Santa Cruz 269	BAIRRO Centro	CEP 17250029	DATA ENTRADA/SAÍDA 22/12/2025
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX (14)0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:09

#### FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
004617/01	21/01/2026	1.100,00

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 9 - Sem frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg) 0,00	PESO LÍQUIDO(kg) 0,00

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
P4617-01	Impressos - Panfletos Família Acolhedora. 21x30cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Couche Brilho 115g.	49111010	0101	5101	Un	1.000	1,10	1.100,00					

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1100,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional. Nao gera direito de credito de IPI. Gera direito a credito de ICMS no valor de R\$25,41, aliquota de 2,31 %. Vr.aprox.impostos: Fed(110,00)=110,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

LAV - Lar. Amor e Vida		RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Ideal Grafica, Com. Man. EQ. Ltda. NF-e Nº: 000.004.617 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Bariri, 19/12/2025

À L.A.V

Fone : 3662-4422



GRÁFICA & EDITORA

Gráfica • Editora • Carimbos • Impressão Digital

idealdepartamentografico@gmail.com

Av. Benedito Pereira Aguiar, 252 - Bariri-SP

☎ 14 3662.2789

☎ 14 98172.0558

Qualidade que se vê desde a primeira impressão.

Prezado cliente,

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 031652.

**01) 1.000 Impressos - Panfletos Família Acolhedora**

**Total: R\$ 1.100,00 Unit: 1,10 Pgto: 30 dias**

Vendedor : Victor Furlanetto

Orçamentista : NEY

Validade da proposta : 15 dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. A gráfica não se responsabiliza por erros de fotalito quando fornecido pelo cliente.

Atenciosamente,

**Ideal Grafica, Com. Man. EQ. Ltda.**

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s),

**L.A.V**

# GRÁFICA BARIRI LTDA.

Av. 15 de Novembro, 1.256 - Centro - Bariri - SP  
Fone/Fax: (14) 3662-2588 - e-mail: [graficabariri@hotmail.com](mailto:graficabariri@hotmail.com)  
CNPJ: 53.138.731/0001-64 - Inscr. Est.: 201.009.332.114

## ORÇAMENTO

Data 19 / 12 / 25

Nome LAV

Endereço \_\_\_\_\_

Cidade BARIRI Condições de Pagto. \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	1.000	FOLDER 4x4 CORES - FORMATO OFICIO		1.210,00
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

VALOR TOTAL

~~GRÁFICA BARIRI LTDA-ME~~

## ORÇAMENTO 0063/2025

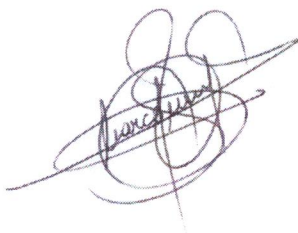
**CLIENTE: LAV**

**01 – 1.000 Panfletos Família Acolhedora - 4x4 cores .....**  
**..... Unit. R\$ 1,19 ..... Valor Total R\$ 1.190,00**

**Prazo de Entrega: à combinar**

**Cond. Pagto.: À Vista**

**Bariri(SP), 19 de Dezembro de 2025.**



**Marco A. Bueno**  
**Representante**  
**Contato 14. 98146-3251**  
**14. 99729-3251 - Whatsapp**



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

G3341207150237  
12/01/2026 07:3

Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

---

Data 23/12/2025 Valor R\$ 15.047,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 23/12 15:45 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.

(Quinze mil e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 12/01/2026 07:33:27

---

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

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83    **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** RESCISÃO RENATA CAPONI**Data Pagamento:** 23/12/2025    **Situação:** Processada    **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 4.329,57    **Tipo:** Rescisão    **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 23/12/2025 12:51:39

Gislaine Cristina Sorendino 23/12/2025 12:57:25

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Renata Juliana Amaro Caponi	368.191.398-61	198-8 / 28577-3	Pago	Rescisão	R\$ 4.329,57

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 23/12/2025 às 13:00:17 , 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 227023 R\$ 4329,57  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:04  
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: RENATA JULIANA AMARO CAPONI  
CPF: 368.191.398-61  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 28.577-3  
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.329,57

-----  
EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.9F0.D21.638.2AC.7A4

T. Colaboração nº 20723 R\$ 4329,57  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02 Razão Social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUA SANTA CRUZ, 269				04 Bairro CENTRO
05 Município BARIRI	06 UF SP	07 CEP 17.250-029	08 CNAE 8730-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.35929.34-6		11 Nome RENATA JULIANA AMARO CAPONI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Alameda ALAMEDA EVARISTO BENFATI, 197				13 Bairro JARDIM SANTA LUCIA
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.250-358	17 CTPS (nº, série, UF) 3681913 - 9861 / SP	18 CPF 368.191.398-61
19 Data de Nascimento 29/07/1987	20 Nome da Mãe APARECIDA DE LOURDES GIRALDELLI AMARO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.813,80	24 Data de Admissão 13/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 17/12/2025	26 Data de Afastamento 17/12/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 941,80	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 62,22	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno ___ horas %	
56.1 Horas Extras ___ horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional ___/12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.511,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 554,21
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.813,80	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 151,15	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 151,15
		99 Ajuste de Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 5.185,83</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		105 Empréstimo em Consignação	R\$ 288,82	112.1 Previdência Social	R\$ 55,75
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 13,61	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Outros Descontos (DESCONTO DE FARMACIA)	R\$ 237,46	115.2 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS)	R\$ 260,62		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 856,26</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.329,57</b>

T. Colaboração nº 22123 R\$ 629,54  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
 SFA

x( )

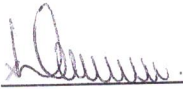
*[Assinatura]*

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

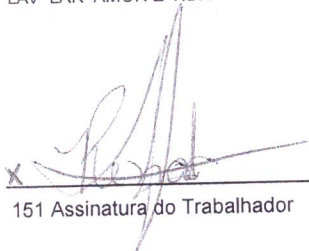
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02 Razão Social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 165.35929.34-6		11 Nome RENATA JULIANA AMARO CAPONI		
17 CTPS (nº, série, UF) 3681913 - 9861 / SP		18 CPF 368.191.398-61	19 Data de Nascimento 29/07/1987	20 Nome da Mãe APARECIDA DE LOURDES GIRALDELLI AMARO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 17/12/2025	26 Data de Afastamento 17/12/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 23/12/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.329,57, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bariri / SP, 23 de dezembro de 2025.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
LAV LAR AMOR E VIDA



23/12/25

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

T. Colaboração nº 227623 R\$ 4.329,57  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.04  
 0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251223155410204636766  
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
 VALOR: R\$731,00  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 23/12/2025 - 12:55:49  
 COD PRODUTO: QRS1TX1WT2SL6NJ9FJE0FV9R9ST8YZXPSFN  
 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: 23/12/2025 - 12:55:50

DOCUMENTO: 122301  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.2C1.4EE.C00.B4C.F80



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 02223 R\$ 731,00  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
 SFA

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 91002812 Série 1, emitido em 23/12/2025 20260112u02535864000133	Número da Nota <b>91028255</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2025 18:32:19</b>			
	Código de Verificação <b>CBAF-BEYB</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b> Nome/Razão Social: <b>VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.064.135/0001-83</b> Endereço: <b>RUA SANTA CRUZ 269, - CENTRO - CEP: 17250-029</b> Município: <b>Bariri</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 731,00 - (1 cartão(ões))				
<p>T. Colaboração nº <u>22123</u> R\$ <u>731,00</u></p> <p>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</p> <p>SFA</p>				
Vencimento em 23/12/2025 IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 10,96 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: 20251223007978 <b>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 731,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		<b>17,64% / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91002812 Série 1, emitido em 23/12/2025;				





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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.46  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251223154942888349476  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$1.258,23  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 23/12/2025 - 12:55:49  
COD PRODUTO: a0fc6c51f8fe4059b568672ebdf93251  
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: 23/12/2025 - 12:55:50

DOCUMENTO: 122302  
AUTENTICACAO SISBB: A.33D.FFC.840.F02.064

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

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

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

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

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1258,23  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRI  
SFA

Pagar este documento até

**23/12/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.258,23**

CPF/CNPJ do Empregador  
01.064.135

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125121910718854-8

Tag  
19/12/2025 16:09

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	66,50	0,00	26,60	0,00	93,10
12/2025	1	0,00	216,66	659,65	0,00	876,31
<b>Total FGTS:</b>		<b>66,50</b>	<b>216,66</b>	<b>686,25</b>	<b>0,00</b>	<b>969,41</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	288,82	288,82
<b>Total Consignado:</b>	<b>288,82</b>	

**Total da Guia: 1.258,23**

Colaboração nº 22123 R\$ 1.258,23  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

**LANÇADO**

### Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 19/12/2025 às 16:09:53 - Página 1/1

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



**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FERIAS MARIA CARLA**Data Pagamento:** 26/12/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.660,69      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 26/12/2025 15:49:27

Gislaine Cristina Sorendino 26/12/2025 16:36:59

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Férias Lp	R\$ 2.660,69

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 12/01/2026 às 07:55:28 , 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 26713 R\$ 2660,69  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:05  
0198000198

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIA CARLA SABRINA DA SILVA  
CPF: 448.646.958-57  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 25.512-2  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.660,69

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.B47.768.787.343.A90

T. Colaboração nº 2223 R\$ 2660,69  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	CPF 448.646.958-57	Número Carteira Profissional 37627	Série 00469
---	-----------------------	---------------------------------------	----------------

### PERÍODOS

De Aquisição 19/12/2024 A 18/12/2025	De Gozo das Férias 05/01/2026 A 24/01/2026 = 20 Dias	De Abono 25/01/2026 A 03/02/2026 = 10 Dias
---	---	---

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.994,00
Média Horas:	278,45
Média Valores:	57,09
Outras Vantagens:	19,94
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>2.349,48</b>

#### CÁLCULO PROPORCIONAL

<b>Período de Gozo: 05/01/2026 A 24/01/2026</b>	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	20
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.329,33
Média Horas:	185,63
Média Valores:	38,06
Outras Vantagens:	13,29
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.566,31</b>

<b>Período de Abono: 25/01/2026 A 31/01/2026</b>	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	7
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	465,27
Média Horas:	64,97
Média Valores:	13,32
Outras Vantagens:	4,65
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>548,21</b>

<b>Período de Abono: 01/02/2026 A 03/02/2026</b>	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	3
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	199,40
Média Horas:	27,85
Média Valores:	5,71
Outras Vantagens:	1,99
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>234,95</b>

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.566,31 P
1/3 das Férias:	522,11 P
Abono de Férias:	783,17 P
1/3 do Abono de Férias:	261,06 P
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:	165,18 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	306,78 D

<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>3.132,65 P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>471,96 D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>2.660,69 P</b>

T. Colaboração nº 2023 R\$ 3000,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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\$ 2.660,69 (dois mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,



MARIA CARLA SABRINA DA SILVA



LAV LAR AMOR E VIDA

Data: 05/12/2025

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV LAR AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 2.660,69 (dois mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e nove 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: 02/01/2026  
BARIRI

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2660,69  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**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:** 26/12/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 601,51      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 26/12/2025 15:50:20

Gislaine Cristina Sorendino 26/12/2025 16:37:09

**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\$ 601,51

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 07/01/2026 às 15:02:53 , 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 20123 R\$ 601,51  
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 04/01/2025 A 03/01/2026	De Gozo das Férias 08/01/2026 A 22/01/2026 = 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:	94,87 D

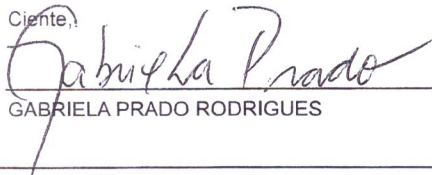
### CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 08/01/2026 A 22/01/2026	
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:	672,26 D
TOTAL LIQUIDO:	4.812,11 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\$ 4.812,11 (quatro mil oitocentos e doze reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

  
GABRIELA PRADO RODRIGUES



LAV LAR AMOR E VIDA

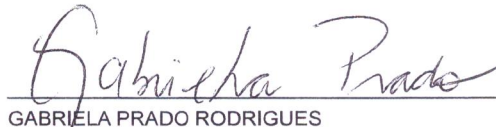
Data: 09/12/2025

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV LAR AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 4.812,11 (quatro mil oitocentos e doze reais e onze 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: 06/01/2026  
BARIRI

1. Colaboração nº 1423 R\$ 4.812,11  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

  
GABRIELA PRADO RODRIGUES

Termo de Colaboração  
Nº 15122 / 300458  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 2023 R\$ 4.812,11  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

A V I S O D E F E R I A S

=====

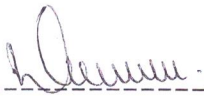
Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Empregado: 87 - GABRIELA PRADO RODRIGUES - CPF: 349.446.888-57

Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 04/01/2025 a 03/01/2026, com o presente levamos ao seu conhecimento que, de acordo com o art. 135 da Consolidacao das Leis do Trabalho (redacao dada pela lei 7.414/85), resolvemos concede-las de 08/01/2026 a 22/01/2026, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 06 de Janeiro comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 23/01/2026.

BARIRI, 9 de Dezembro de 2025



-----  
LAV LAR AMOR E VIDA



-----  
GABRIELA PRADO RODRIGUES

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.01.45  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====  
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.365-0  
NR. DOCUMENTO: 590

-----  
BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 349.446.888-57  
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9  
DATA DO PAGAMENTO: 26/12/2025  
VALOR: 3.007,57  
NR. DOCUMENTO:

-----  
NR. AUTENTICACAO: 5.731.8FE.69F.450.FC2  
=====

|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 1522 / 300857  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Prefeitura Municipal de Arealva**

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.02.02  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	594

-----

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	26/12/2025
VALOR:	601,51
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO: 8.9CD.12A.4F7.5F8.869

=====

|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 2723 R\$ 601,51  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.10.25  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====  
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.659-X  
NR. DOCUMENTO: 592

-----  
BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 349.446.888-57  
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9  
DATA DO PAGAMENTO: 26/12/2025  
VALOR: 1.203,03  
NR. DOCUMENTO:

-----  
NR. AUTENTICACAO: 0.155.2F9.CD0.96C.A0D  
=====

|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 1923 R\$ 1203,03  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



## Consultas - Emissão de comprovantes

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.14  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251226161544947080885  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$4.800,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 26/12/2025 - 13:17:02

PAGO PARA: Larissa Merschbacher Sant Ana 404437  
CNPJ: 38.504.386/0001-41  
CHAVE PIX: 38504386000141  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000278495003  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 26/12/2025 - 13:17:03

DOCUMENTO: 122601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C2D.D8C.F72.EDD.3DE

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: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 22123 R\$ 4800,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BART...  
SFA



**Chave de Acesso da NFS-e**

3525300223850438600014100000000003825121307523099



Número da NFS-e  
38

Competência da NFS-e  
23/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
23/12/2025 16:56:02

Número da DPS  
47

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
23/12/2025 16:56:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e**  
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
38.504.386/0001-41

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
(11) 6993-5154

Nome / Nome Empresarial  
LARISSA MERSCHBACHER SANT ANA 40443776857

E-mail  
LELEO1981@GMAIL.COM

Endereço  
DOUTOR NEWTON FERRAZ DE MARINIS, 259, JARDIM MARIA LUIZA II

Município  
Jaú - SP

CEP  
17203-040

Simple Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CNPJ / CPF / NIF  
01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
-

Nome / Nome Empresarial  
LAV - LAR, AMOR E VIDA

E-mail  
-

Endereço  
SANTA CRUZ, 269, CENTRO

Município  
Bariri - SP

CEP  
17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional  
17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...

Código de Tributação Municipal  
-

Local da Prestação  
Bariri - SP

País da Prestação  
-

Descrição do Serviço  
Referente a Marketing em Brindes Corporativos:  
Calendários - 500 unidades - R\$3,60 cada unidade - R\$1.800,00  
Canecas - 300 unidades - R\$10,00 cada unidade - R\$3.000,00

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço  
-

Município de Incidência do ISSQN  
Jaú - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade  
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão  
-

Benefício Municipal  
-

Valor do Serviço  
R\$ 4.800,00

Desconto Incondicionado  
-

Total Deduções/Reduções  
-

Cálculo do BM  
-

BC ISSQN  
-

Alíquota Aplicada  
-

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado  
-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF  
-

CP  
-

CSLL  
-

PIS  
-

COFINS  
-

Retenção do PIS/COFINS  
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço  
R\$ 4.800,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido  
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos  
-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 4.800,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Colaboração nº 027123 R\$ 4.800,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.40  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251226161544947080885  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$4.800,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 26/12/2025 - 13:17:02

-----

PAGO PARA: Larissa Merschbacher Sant Ana 404437  
CNPJ: 38.504.386/0001-41  
CHAVE PIX: 38504386000141  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000278495003  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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: 26/12/2025 - 13:17:03

=====

DOCUMENTO: 122601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C2D.D8C.F72.EDD.3DE

-----

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

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

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

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

*T. Colaboração nº 2023 R\$ 4.800,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA*



Chave de Acesso da NFS-e  
3525300223850438600014100000000003825121307523099



Número da NFS-e 38	Competência da NFS-e 23/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/12/2025 16:56:02
Número da DPS 47	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/12/2025 16:56:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 38.504.386/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 6993-5154
Nome / Nome Empresarial LARISSA MERSCHBACHER SANT ANA 40443776857		E-mail LELEO1981@GMAIL.COM	
Endereço DOUTOR NEWTON FERRAZ DE MARINIS, 259, JARDIM MARIA LUIZA II		Município Jaú - SP	CEP 17203-040
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 01.064.135/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAV - LAR, AMOR E VIDA		E-mail -	
Endereço SANTA CRUZ, 269, CENTRO		Município Bariri - SP	CEP 17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Referente a Marketing em Brindes Corporativos: Calendários - 500 unidades - R\$3,60 cada unidade - R\$1.800,00 Canecas - 300 unidades - R\$10,00 cada unidade - R\$3.000,00			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jaú - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 4.800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.800,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I. Colaboração nº 22123 R\$ 4800,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

# MARKETING DE CAMPANHA OFF BRINDES CORPORATIVOS PERSONALIZADOS

Brindes promocionais



Calendário 17x27cm.  
impressão digital R\$3,60  
cada já personalizada.  
**(ped. mín. de 500un.)**



Caneca acrílica branca  
leitosa R\$10.00 cada já  
personalizada. **(ped. mín.  
de 300un.)**

Todos os produtos

50 Calendários De Parede Grande...

-9% ~~R\$ 3.702,00~~

R\$ 3.332

Disponível 3 dias após sua compra

- 10 + +50 disponíveis

Resumo da compra

Produtos (40) ~~R\$ 6.620~~ R\$ 6.549<sup>80</sup>

Fretes (2) Grátis

Inserir código do cupom

Total R\$ 6.549<sup>80</sup>

Frete

Grátis

[Continuar a compra](#)

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de **CONCEITO IMPRESSÕES**.

[Ver produtos >](#)

Produtos de **PONTODOSACRILICOS** >

Kit Com 10 Und De Canecas Polím...

R\$ 3.217<sup>80</sup>

- 30 + +50 disponíveis

Frete

Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de **PONTODOSACRILICOS**.

[Ver produtos >](#)

Recomendações para você



Molde De Alumínio Caneca Cilíndrica Polímero 325ml 11oz

R\$ 26<sup>49</sup>

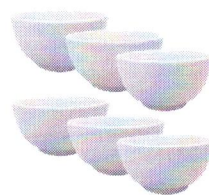
Frete grátis



Kit 10 Peças Copo De Alumínio 200 MI

R\$ 47<sup>30</sup>

Frete grátis **FULL**



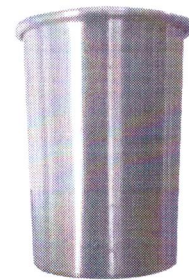
6 Tigela Cumbuca Japonesa Bowl 300ml Porcelana Açai...

R\$ 66<sup>90</sup>

3x R\$ 22,30 sem juros

Frete grátis **FULL**

6x



Culote Para Canecas Polímero Sublimação

~~R\$ 46,37~~

R\$ 37<sup>10</sup> 19% OFF

Frete grátis



Kit 10 Bow... Para Micro...

~~R\$ 40,33~~

R\$ 27<sup>9</sup>

Frete grátis

Produtos que te interessaram



Jan	Fevereiro	Março	Abril
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

elo7

Busque por produtos

Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

## Descrição do produto

Calendário de parede em folha A4

Ideal para lembrancinhas

## Avaliações do produto

Esse produto ainda não recebeu nenhuma avaliação

## Avaliações de outros produtos da loja



Lyssa Sakanaka 07/11/2025

Ímã Lembrança de Nascimento 10 x 7 cm

Ficou lindo!! Acima das expectativas!!! Recomendo fortemente!!! A Kathyuschia super prestativa e muito rápida nos retornos! Muito obrigada!!!



Nathalia Elisa Oliveira Mendes Braz 14/09/2025

Arte Digital Redonda ou Quadrada

Foi tudo ótimo!



Nathalia Elisa Oliveira Mendes Braz 10/09/2025

Arte Raquete Skye Patrulha Canina

Foi tudo muito bom! A anunciante responde rapidamente, é atenciosa e prestativa. O produto foi bonito e atendeu aos critérios que pedi. A qualidade do arquivo e

frete reduzido

## Calendário A4

Valor unitário

R\$ 16,00

Compra mínima

20 unidades

Valor total

R\$ 320,00

ou 6x sem juros de R\$ 53,33 no cartão

Entre ou cadastre-se



Calcule o frete  
informe seu CEP

R\$ 40 OFF

use agora e ganhe desconto em compras a partir de R\$ 299

QUEBELEZA

Copiar cupom

Quero comprar

Compra Segura e Protegida

Seu pedido ou seu dinheiro de volta

Políticas Elo7

Reembolso, troca e devolução



Arte e Ideia

Volta Redonda - RJ

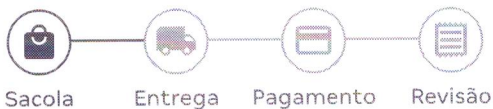
Seguir

+99 produtos >249 avaliações >61 coleções >

Falar com a loja

Políticas da loja

## Mais produtos da loja



### Produtos Olist Plus

 Kit 6 Canecas Brancas Personalizada Eco Mude Um Hábito Excluir

▼ **R\$ 99,79** no Pix  
ou R\$ 99,79 no cartão

 Frete **R\$ 20,99**

### Frete para o CEP

 **17250-438** **alterar**

Rua Santa Cruz - Bariri - SP

[Comprar mais produtos](#)

### Ofertas inspiradas na sua navegação



Kit 6 Canecas Brancas Personalizada Eco

Produtos (1):  
Frete:



Caneca Baranca Personalizada Eco Logico

R\$ 99,79  
R\$ 20,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.05  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----

ID: E0000000020251226162755506097344  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$1.237,13  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 26/12/2025 - 13:29:14  
NOME DA COBRANCA: Pagamento do s pedido s 18961  
1000021 Reval  
COD PRODUTO: 1896110000211AFBEDF44F5047  
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-83  
-----

PAGO PARA: Papelaria Reval  
CNPJ: 52.434.156/0001-84  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) 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: 26/12/2025 - 13:29:15  
=====

DOCUMENTO: 122602  
AUTENTICACAO SISBB: 9.960.0F8.8D1.59D.3D5  
=====

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 22223 R\$ 1234,13  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/12/2025,Valor Total: R\$1.237,13, Destinatário: LAV - LAR AMOR E VIDA R SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI/SP		NF-e Nº 008.832.143 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.</b> Rua Santo Antônio, 1699 Distrito Industrial Itapuí/SP 17232-232 Fone: (14) 3664-9811   0800-701-1811	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 008.832.143 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 1252 4341 5600 0184 5500 1008 8321 4318 2470 3020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254104875400 30/12/2025 02:21:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 377.002.180.114	CNPJ 52.434.156/0001-84

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
LAV - LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	30/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SANTA CRUZ, 269	CENTRO	17250-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14)99124-9543	SP	02:19:00

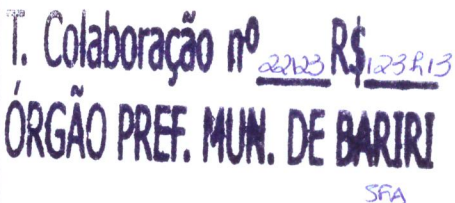
<b>FATURA/DUPLICATA</b>	001	31/12/2025	R\$ 1.237,13
-------------------------	-----	------------	--------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.237,13	222,68	0,00	0,00	316,55	1.237,13		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,13		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA RISSO LTDA		0-Rem (CIF)				52.661.634/0020-51
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R THOMAZ PETRI, 140		BARRA BONITA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
6	VOLUME		25/0799176X	61,970	61,980	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
062713	CANETA MARCA TEXTO GRIFPEN ROSA CX.C/12 MT/RSZF - FABER-CASTELL	96082000	000	5102	CX	1	31,50	31,50	31,50	5,67	0,00	18	0	8,06
056355	CLIFE GALVANIZADO ACO 8/0 LINHA LEVE C/170 UN. CAIXA 218 - WIREPLAST	83059000	000	5102	CX	2	8,95	17,90	17,90	3,22	0,00	18	0	4,58
120107	COLA COM GLITTER TUBO 06 CORES SORT. 25G ESTOJO 4666 - MARIPEL	35061090	200	5102	ET	3	8,75	26,25	26,25	4,73	0,00	18	0	6,72
120104	COLA ESCOLAR COLAPEL 90G PCT.C/06 4091 - MARIPEL	35061090	000	5102	PE	1	12,45	12,45	12,45	2,24	0,00	18	0	3,19
062239	CORRETIVO EM FITA JOCAR OFFICE 6M CX.C/12 91211 - LEONORA	38249929	200	5102	CX	1	42,90	42,90	42,90	7,72	0,00	18	0	10,98
101019	CORRETIVO EM FITA MP 436 5MMX6M CX.C/12 310010005 - MASTERPRINT	38249929	200	5102	CX	1	36,90	36,90	36,90	6,64	0,00	18	0	9,44
069716	GRAMPEADOR METAL JOCAR PRETO P/25FLS. 11,5CM PT UNIDADE 93013 - LEONORA	84729040	200	5102	UN	2	8,90	17,80	17,80	3,21	0,00	18	0	4,55
061111	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO 5000 GRAMPOS CAIXA 179.5402 - SERTIC	83052000	200	5102	CX	4	3,79	15,16	15,16	2,72	0,00	18	0	3,88
118601	MATERIAL DIDÁTICO EVA ALFABETO COLORS 13CM. 26PCS PACOTE - EVAMAX	40021911	000	5102	PE	1	8,35	8,35	8,35	1,51	0,00	18	0	2,14
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX075CA4 - CHAMEX	48025610	500	5102	CX	2	244,30	488,60	488,60	87,95	0,00	18	0	125,01
105038	PAPEL VEGETAL ESCOLAR 50FLS A4 60G PACOTE 66667079 - CANSON	48063000	000	5102	PE	6	21,80	130,80	130,80	23,54	0,00	18	0	33,47
039807	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO CRISTAL PCT.C/10 1021CR - ACP	42021210	000	5102	PE	1	16,30	16,30	16,30	2,93	0,00	18	0	4,17
008594	PASTA REGISTRADORA OFÍCIO LARGA TIGRADA PCT.C/04 9010-AZ - POLYCART	48209000	000	5102	PE	1	49,80	49,80	49,80	8,97	0,00	18	0	12,74
039451	PASTA SUSPENSÁ KRAFT HASTE PLASTICA	48209000	000	5102	CX	1	83,50	83,50	83,50	15,03	0,00	18	0	21,36

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: (189611) - LAV - LAR AMOR E VIDA Tel.:(14)99124-9543 -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (1A)(1F)(4M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 316.55 (25.59%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO  I. Colaboração nº 22223 R\$ 1238,13 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA
---	---

 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.</b>          Rua Santo Antônio, 1699          Distrito Industrial          Itapuí/SP          17232-232          Fone: (14) 3664-9811   0800-701-1811</p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da          NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA          1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 008.832.143</b>  <b>SÉRIE: 1</b>          FOLHA: 2/2</p>	 <p><b>CHAVE DE ACESSO</b>          3525 1252 4341 5600 0184 5500 1008 8321 4318 2470 3020</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>          ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO  <b>VENDAS</b></p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO          135254104875400 30/12/2025 02:21:22</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL          377.002.180.114</p>	<p>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ          52.434.156/0001-84</p>

<p><b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b></p>	
--	--

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
077540	CX.C/50 355-80 - FRAMA PLACA EM EVA 48X40CM GLITER VERMELHO 2MM PCT.C/10 9808 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	28,50	28,50	28,50	5,13	0,00	18	0	7,29
071522	PLACA EM EVA 60X40CM AMARELO 1,6MM PCT.C/10 9711 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48
072853	PLACA EM EVA 60X40CM AZUL LUXO 1,6MM PCT.C/10 9625 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48
047585	PLACA EM EVA 60X40CM AZUL ROYAL 1,8MM. PCT.C/10 004 AZ ROYAL - DUBFLEX	40021911	000	5102	PE	1	15,40	15,40	15,40	2,77	0,00	18	0	3,94
061244	PLACA EM EVA 60X40CM GLITER OURO 2MM PCT.C/05 9736 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,90	17,90	17,90	3,22	0,00	18	0	4,58
061246	PLACA EM EVA 60X40CM GLITER PRATA 2MM PCT.C/05 9737 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,90	17,90	17,90	3,22	0,00	18	0	4,58
061248	PLACA EM EVA 60X40CM GLITER VERDE 2MM PCT.C/05 9742 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,90	17,90	17,90	3,23	0,00	18	0	4,58
073157	PLACA EM EVA 60X40CM ROSA BEBE 1,6MM PCT.C/10 9628 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48
071536	PLACA EM EVA 60X40CM VERDE BANDEIRA 1,6MM PCT.C/10 9703 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48
047590	PLACA EM EVA 60X40CM VERDE BANDEIRA 1,8MM. PCT.C/10 014 - DUBFLEX	40021911	000	5102	PE	1	15,40	15,40	15,40	2,77	0,00	18	0	3,94
071537	PLACA EM EVA 60X40CM VERDE GRAMA 1,6MM PCT.C/10 9717 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48
100872	TESOURA ERGONOMICA CABO PRETO 21CM BLISTER TE2102 - BRW	82130000	200	5102	BL	2	6,59	13,18	13,18	2,37	0,00	18	0	3,37
005140	TESOURA ESCOLAR CABO PRETO SUPERCORT 5 POL. UNIDADE 25901/105 - TRAMONTINA	82130000	500	5102	UN	3	8,75	26,25	26,25	4,73	0,00	18	0	6,72
005520	TINTA GUACHE 015ML 06 CORES ESTOJO 7000 - MARIPEL	32131000	000	5102	ET	4	3,25	13,00	13,00	2,34	0,00	18	0	3,33
056073	VISOR PARA PASTA SUSPENSÁ ETIQUETA BRANCA C/50UN. PACOTE 0121.E0020 - DELLO	48219000	000	5102	PE	1	5,99	5,99	5,99	1,07	0,00	18	0	1,53

*1. Colaboração nº 22123 R\$ 63813.  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI*



## Pedido 25/0799176

Data do Pedido: Sexta-Feira, 26 de Dezembro de 2025

### Endereço de Entrega

R SANTA CRUZ, 269  
CENTRO  
BARIRI , SP, 17250-000  
T:(14) 99124-9543  
F:  
C:

### Endereço de Cobrança

R SANTA CRUZ, 269  
CENTRO  
BARIRI , SP, 17250-000  
T:(14) 99124-9543  
F:  
C:

### Forma de Entrega

000013-TRANSPORTADORA RISSO LTDA

### Forma de Pagamento

**Status do Pedido: Pedido Entregue**

### Itens do Pedido

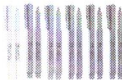




Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	062713	Caneta marca texto Grifpen Rosa - Faber-Castell	CX.C/12	R\$ 31,50	1	R\$ 0,00	R\$ 31,50
	056355	Clipe Galvanizado Aço 8/0 Linha Leve com 170 unidades - Wireplast	CAIXA	R\$ 8,95	2	R\$ 0,00	R\$ 17,90
	120107	Cola com Glitter Tubo 06 Cores Sortidas 25 g - Maripel	ESTOJO	R\$ 8,75	3	R\$ 0,00	R\$ 26,25
	120104	Cola Escolar Colapel 90 g - Maripel	PCT.C/06	R\$ 12,45	1	R\$ 0,00	R\$ 12,45
	062239	Corretivo (em fita) Jocar Office 6m - Leonora	CX.C/12	R\$ 42,90	1	R\$ 0,00	R\$ 42,90
Subtotal							R\$ 1.237,13
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.237,13</b>

Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	101019	Corretivo em Fita MP 436 5 mm x 6 m - Masterprint	CX.C/12	R\$ 36,90	1	R\$ 0,00	R\$ 36,90
	069716	Grampeador (em metal) Jocar Preto P/25fls. 11,5cm Pt - Leonora	UNIDADE	R\$ 8,90	2	R\$ 0,00	R\$ 17,80
	061111	Grampo para grampeador 26/6 Galvanizado 5000 Grampos - Sertic	CAIXA	R\$ 3,79	4	R\$ 0,00	R\$ 15,16
	118601	Material Didático Eva Alfabeto Colors 13 cm 26 peças - Evamax	PACOTE	R\$ 8,35	1	R\$ 0,00	R\$ 8,35
	080000	Papel Sulfite A4 Chamex 75 g 10 pacotes com 500 fls. - Chamex	CAIXA	R\$ 244,30	2	R\$ 0,00	R\$ 488,60
	105038	Papel Vegetal Escolar A4 60 g 50 fls. - Canson	PACOTE	R\$ 21,80	6	R\$ 0,00	R\$ 130,80
	039807	Pasta aba elástica (plástica) Oficio Cristal - Acp	PCT.C/10	R\$ 16,30	1	R\$ 0,00	R\$ 16,30
	008594	Pasta registradora Oficio Larga Tigrada - Polycart	PCT.C/04	R\$ 49,80	1	R\$ 0,00	R\$ 49,80
	039451	Pasta suspensa Kraft Haste Plastica - Frama	CX.C/50	R\$ 83,50	1	R\$ 0,00	R\$ 83,50
Subtotal							R\$ 1.237,13
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.237,13</b>













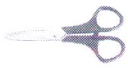


Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	077540	Placa em Eva 48 cm x 40 cm Gliter Vermelho 2 mm - Make+	PCT.C/10	R\$ 28,50	1	R\$ 0,00	R\$ 28,50
	071522	Placa em Eva 60 cm x 40 cm Amarelo 1,6 mm - Make+	PCT.C/10	R\$ 17,50	1	R\$ 0,00	R\$ 17,50
	072853	Placa em Eva 60 cm x 40 cm Azul Luxo 1,6 mm - Make+	PCT.C/10	R\$ 17,50	1	R\$ 0,00	R\$ 17,50
	047585	Placa em Eva 60 cm x 40 cm Azul Royal 1,8 mm - Dubflex	PCT.C/10	R\$ 15,40	1	R\$ 0,00	R\$ 15,40
	061244	Placa em Eva 60 cm x 40 cm Gliter Ouro 2 mm - Make+	PCT.C/05	R\$ 17,90	1	R\$ 0,00	R\$ 17,90
	061246	Placa em Eva 60 cm x 40 cm Gliter Prata 2 mm - Make+	PCT.C/05	R\$ 17,90	1	R\$ 0,00	R\$ 17,90
	061248	Placa em Eva 60 cm x 40 cm Gliter Verde 2 mm - Make+	PCT.C/05	R\$ 17,90	1	R\$ 0,00	R\$ 17,90
	073157	Placa em Eva 60 cm x 40 cm Rosa Bebê 1,6 mm - Make+	PCT.C/10	R\$ 17,50	1	R\$ 0,00	R\$ 17,50
	071536	Placa em Eva 60 cm x 40 cm Verde Bandeira 1,6 mm - Make+	PCT.C/10	R\$ 17,50	1	R\$ 0,00	R\$ 17,50
	047590	Placa em Eva 60 cm x 40 cm Verde Bandeira 1,8 mm - Dubflex	PCT.C/10	R\$ 15,40	1	R\$ 0,00	R\$ 15,40
Subtotal							R\$ 1.237,13
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.237,13</b>

Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	071537	Placa em Eva 60 cm x 40 cm Verde Grama 1,6 mm - Make+	PCT.C/10	R\$ 17,50	1	R\$ 0,00	R\$ 17,50
	100872	Tesoura Ergonômica Cabo Preto 21 cm - BRW	BLISTER	R\$ 6,59	2	R\$ 0,00	R\$ 13,18
	005140	Tesoura escolar Cabo Preto Supercort 5 Pol. - Tramontina	UNIDADE	R\$ 8,75	3	R\$ 0,00	R\$ 26,25
	005520	Tinta guache (15 ml) 06 Cores - Maripel	ESTOJO	R\$ 3,25	4	R\$ 0,00	R\$ 13,00
	056073	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un. - Dello	PACOTE	R\$ 5,99	1	R\$ 0,00	R\$ 5,99
Subtotal							R\$ 1.237,13
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.237,13</b>

Digite aqui o que você procura



Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento |

Selecione o Endereço de entrega

## Meu Carrinho



Marca Texto Grifpen, Rosa, 12 Unidades, Faber-Castell - CX 12 UN

1



[remove](#)

Unitário: R\$ 34,20

**R\$ 34,20**



Clips número 8/0 galvanizado, Lata com 500g, Spiral - PT 1 UN

1



[remove](#)

Unitário: R\$ 23,90

**R\$ 23,90**



Cola Colorida com Gliter, 6 cores, 25g, Make+ - CX 1 UN

1



[remove](#)

Unitário: R\$ 11,10

**R\$ 11,10**



Cola multiuso transparente 90g Magic Asuper 7076 Radex PT 1 UN

~~R\$ 1,00~~

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e Fechar



Corretivo em fita 4mmx10m OF/7072 Faber-castell CX 6 UN

1   [remove](#)

Unitário: R\$ 119,90

**R\$ 119,90**

Corretivo em fita 5mm x 6m, Pink, 727, Oval - BT 1 UN



1   [remove](#)

~~De: R\$ 12,90~~

Unitário: R\$ 9,90

**R\$ 9,90**

Grampeador 24/6 e 26/6 para até 20 Folhas, Preto, 2933a, Spiral - CX 1 UN



1   [remove](#)

Unitário: R\$ 29,90

**R\$ 29,90**



Grampo para grampeador galvanizado, 26/6, 63230, Spiral Grampos - CX 5000 UN

LEVE MAIS POR MENOS

Leve 5 ou + **R\$ 7,90** cada

1   [remove](#)

Unitário: R\$ 9,90

**R\$ 9,90**



Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Caixa com 10 resmas - 5000 Folhas, Chamex CX 5000 FL

1   [remove](#)

~~De: R\$ 658,00~~

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.



Bloco vegetal liso A4 60g Canson BL 50 FL

1



[remove](#)

Unitário: R\$ 29,00

**R\$ 29,00**



Pasta com Aba Elástico, A4, Sem Dorso, Transparente, A02, Plascony - PT 1 UN

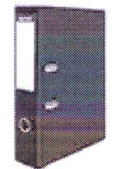
1



[remove](#)

Unitário: R\$ 4,70

**R\$ 4,70**



Registrador A/Z com visor ofício LL pokf, Preto, Spiral - PT 1 UN

1



[remove](#)

Unitário: R\$ 27,80

**R\$ 27,80**



Pasta Suspensa Kraft 170G Home Office com Visor-Etiqueta e Grampo Plástico Fixador Dello - CX 50 UN

1



[remove](#)

~~De: R\$ 120,90~~

Unitário: R\$ 109,90

**R\$ 109,90**



Folha em EVA 600x400x2mm vermelho c/ brilho 01 Spiral UN 1 UN

LEVE MAIS POR MENOS

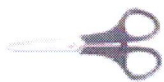
Acima de 5 **R\$ 7,92** cada

1



[remove](#)

Unitário: R\$ 9,90



Tesoura escolar sem ponta 13cm em aço 25901/105 Tramontina - BT 1 UN

1



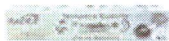
[remover](#)

De: R\$ 13,90

Unitário: R\$ 11,40

**R\$ 11,40**

Tinta guache 15 ml com 06 cores 2564 Radex CX 1 UN



1



[remover](#)

Unitário: R\$ 4,80

**R\$ 4,80**

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

Digite seu CEP

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

## Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 737,70

**Total**

**R\$ 737,70**

Finalizar compra

### Institucional

[Sobre a Kalunga](#)

[Lojas Kalunga](#)

[Trabalhe Conosco](#)

### Vendas para Empresas

[Contrato Corporativo Kalunga](#)

[Fale Conosco](#)

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.



Saiba Mais

Você pode parcelar suas compras sem cartão de crédito.

# Carrinho de compras

Seu pedido tem frete **GRÁTIS**. Selecione Frete **GRÁTIS** ao finalizar o pedido. [Veja detalhes.](#)

Preço

Visor Para Pasta Suspensa Visor  
Cristal+Etiqueta Com 50J Pct Com 50

Em estoque

Este pedido é para presente

1

Compartilhar

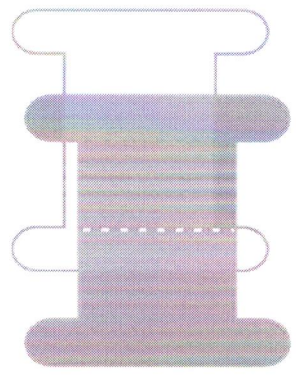
Excluir

Salvar para mais tarde

Subtotal (3 produtos): **R\$ 41,20**

Este pedido contém um presente

Fechar pedido



Economize  
10% com o  
Mais por  
Menos

## Produtos que podem te interessar



Patrulha Canina - ...  
> Ciranda Cultural

2.360

Folheto

R\$ 1,90

Adicionar ao carrinho



## Tesoura Multiuso com Lâminas em Aço Inox 23cm Cabo Ergonômico Preto e

Somente 3 em estoque.  
Elegível para Frete GRÁTIS

Este pedido é para presente

1

Excluir Salvar para mais tarde Compartilhar

Vela Aniversario Branca  
N 5 - Pacote Com 01 ...  
4

R\$3<sup>62</sup>

Produto sob encomenda

Adicionar ao carrinho



Lenço de Papel, Ricca  
232

2 ofertas a partir de  
R\$3<sup>74</sup>

Veja todas as opções



## Material Didático, Evamax, Eva, Alfabeto, Colors, 13 cm, 26 peças

Somente 1 em estoque.

Este pedido é para presente

1

Excluir Salvar para mais tarde Compartilhar

R\$15,03

Economize  
10% com o  
Mais por  
Menos

Subtotal (3 produtos): R\$ 41,20

O preço e a disponibilidade dos produtos na Amazon.com.br estão sujeitos a alterações. O carrinho de compras é um local temporário para armazenar uma lista de seus produtos e reflete o preço mais atualizado de cada um deles.

Você tem um vale-presente ou código promocional? Solicitaremos que você digite seu código de resgate quando chegar a hora de pagar.

Todos os produtos

Produtos de PAPELARIANOVAERA DESA... >

Marca Tex... 🗑️ R\$ 57

— 1 +

Últimas 3!

Frete Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de PAPELARIANOVAERA DESAOVICENTE. [Ver produtos >](#)

Produtos **⚡ FULL** >

Clips 8/0 M... 🗑️ R\$ 26<sup>78</sup>

— 1 + +20 disponíveis

12 Fita Corr... 🗑️ ~~-5% R\$ 45<sup>60</sup>~~  
R\$ 43<sup>60</sup>

— 1 + +30 disponíveis

Grampo Par... 🗑️ R\$ 16<sup>45</sup>

— 1 + +50 disponíveis

Grampeado... 🗑️ R\$ 19

— 1 + +50 disponíveis

Bloco Papel... 🗑️ R\$ 29<sup>99</sup>

— 1 + +40 disponíveis

Tesoura Esc... 🗑️ R\$ 19

Resumo da compra

Produtos (19) ~~R\$ 1.078<sup>62</sup>~~ R\$ 1.025<sup>62</sup>

Fretes (11) R\$ 44<sup>96</sup>

Inserir código do cupom

**Total** **R\$ 1.070<sup>58</sup>**

[Continuar a compra](#)

1 +50 disponíveis

Tesoura Gra...  -9% ~~R\$ 20,99~~  
R\$ 19  
1 +50 disponíveis

OFERTA IMPERDÍVEL  -38% ~~R\$ 31,26~~  
R\$ 19,99  
Visor E Etiqu...  
1 +50 disponíveis

Pasta Susp...  -18% ~~R\$ 156,99~~  
R\$ 128,33  
1 +40 disponíveis

Frete Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos **⚡ FULL**.  
[Ver produtos >](#)

### Produtos de MONKEYMARKETSHOP >

Cola Colo...  -11% ~~R\$ 20,99~~  
R\$ 18,49  
1 +50 disponíveis

Últimas 3!

Frete R\$ 9,99  
Frete grátis

Adicione R\$ 0,91 para ter frete grátis em produtos de  
MONKEYMARKETSHOP. [Ver produtos >](#)

### Produtos de QUINHOS\_ORGANIZACAO\_... >

OFERTA IMPERDÍVEL  -5% ~~R\$ 34,99~~  
R\$ 33,15  
Cola Líquid...  
1 +50 disponíveis

Frete Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de  
QUINHOS\_ORGANIZACAO\_UTILIDADE. [Ver produtos >](#)

Produtos de DUPANDABR >

Kit 12 Unida... 

R\$ 53<sup>98</sup>

+10 disponíveis

Frete

Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de DUPANDABR. [Ver produtos >](#)

Produtos de OBECO14 >

Letras Em E... 

-5% R\$13<sup>99</sup>

R\$ 13<sup>20</sup>

+10 disponíveis

Frete

R\$ 10<sup>99</sup>

Frete grátis

Adicione R\$ 5<sup>80</sup> para ter frete grátis em produtos de OBECO14. [Ver produtos >](#)

Produtos de CASAEUFRATES >

Caixa Pap... 

R\$ 358

Últimas 2!

Frete

Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de CASAEUFRATES. [Ver produtos >](#)

Produtos de GKCOMERCIAL >

10 X Pasta ... 

-8% R\$27

R\$ 24<sup>62</sup>

+50 disponíveis

Frete

Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de GKCOMERCIAL. [Ver produtos >](#)

Produtos de PAPELARIAVIRTUALMAX >

Pasta Regis... 

R\$ 118

+20 disponíveis

Frete

Gratis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de **PAPELARIAVIRTUALMAX**. [Ver produtos >](#)

### Produtos de MADAMEFINASTORE >

Folha Com ... 

R\$ 12

Amarelo

+50 disponíveis

Frete

R\$ 9<sup>99</sup>

Frete grátis

Adicione R\$ 7 para ter frete grátis em produtos de **MADAMEFINASTORE**. [Ver produtos >](#)

### Produtos de MARINHO ATACADO >

Tinta Guach... 

R\$ 15<sup>92</sup>

+50 disponíveis

Frete

R\$ 13<sup>99</sup>

Frete gratis

Adicione R\$ 3<sup>08</sup> para ter frete grátis em produtos de **MARINHO ATACADO**. [Ver produtos >](#)

[Mais informações ^](#)

[Trabalhe conosco](#) [Termos e condições](#) [Promoções](#) [Como cuidamos da sua privacidade](#) [Acessibilidade](#) [Contato](#) [Informações sobre seguros](#)  
[Programa de Afiliados](#)

Copyright © 1999-2026 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.47  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.		
Codigo de Barras	8481000001-6	04980162202-9	
	60117159284-7	78103711988-6	
Data do pagamento		29/12/2025	
Valor Total		104,98	

-----

DOCUMENTO: 122902  
AUTENTICACAO SISBB: 4.8DD.162.5D2.053.927

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T Colaboração nº 0115 R\$ 199,9  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

T. Colaboração nº 32123 R\$ 1499  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

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

Período de uso  
**de 24/11/2025 a 23/12/2025** Vencimento  
**17/01/2026**

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](http://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](http://www.minhaclaroempresas.claro.com.br)

### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

#### Individual

Oferta Conjunta Claro MIX				104,98
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				

**Colaboração nº 028168 R\$ 54,99**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
SFA

**Colaboração nº 01625 R\$ 49,99**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA**

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO **R\$ 104,98**

### SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	33min	-	0,00
DADOS	55.840,000 MB	-	-	0,00

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

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

**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. Na sua Etiqueta Padrão recebida na aquisição da sua Oferta atual, o índice correto de reajuste anual é o IPCA. Consulte a etiqueta atualizada no site da Claro. 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  
17/01/2026

Valor  
R\$ 104,98

8481000001-6 04980162202-9 60117159284-7 78103711988-6



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 E VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 23401-X

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 49,99  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	29/12/2025 11:25:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	29/12/2025 11:34:31

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	29/12/2025 11:10:19
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	29/12/2025 11:31:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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

G3322912240455911  
 29/12/2025 12:33:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.18  
 0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO  
 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1  
 =====  
 SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020251229142626288835787  
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
 VALOR: R\$2.200,00  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 29/12/2025 - 11:31:24  
 -----

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: 0000000000000058777  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

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

-----  
 Notificacao enviada em: 29/12/2025 - 11:31:25  
 =====  
 DOCUMENTO: 122901  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.DCE.886.26B.9D2.A90  
 =====

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 2213 R\$ 2200,00  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**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  
**001552**INSCR. ESTADUAL  
**ISENTO**DATA EMISSÃO  
**16/12/2025**INSCR. MUNICIPAL  
**11423**HORA EMISSÃO  
**09:19:10**

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: 001552 VENCIMENTO: APRESENTACAO VALOR LIQUIDO: R\$ 2.200,00**

Histórico / Descrição do Serviço

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

T. Colaboração nº 2023 R\$ 2200,00  
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	<b>2.200,00</b>

RECEBI(EMOS) DE: <b>SNI APOIO ADMIN. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME</b>	SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA DE DÉBITO NÚMERO: <b>001552</b>	
DATA	CPF / RG	ASSINATURA
____/____/____	_____	_____



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

Bariri, 16 de dezembro de 2025

À  
**LAV – LAR, AMOR E VIDA**

REF: FATURAMENTO

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2200,00  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

Prezados Senhores,

Estamos enviando em anexo, nota de débito nº. 1.552, referente aos serviços prestados de locação de veículo, no mês de **DEZEMBRO/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	30	2.200,00
<b>VALOR TOTAL MENSAL</b>					<b>2.200,00</b>

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

BANCO BRADESCO - AGÊNCIA nº. 061 - BARIRI/SP – C/C Nº. 5877-7  
PIX: 27.444.128/0001-09

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

Atenciosamente,

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

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



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 61 BARIRI  
Conta corrente (com DV) 46159  
CNPJ 30.779.723/0001-00  
Nome favorecido LIDER - IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA DE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.902  
Valor 1.513,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/12/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 42ACDC0825DA2E57

I. Colaboração nº 22123 R\$ 1513,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 29/12/2025 11:07:29  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 29/12/2025 11:31:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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

### RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo 14 / 12 Vencimento: 05/01/2026 Imóvel: CASA Tipo: RESIDENCIAL  
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP

<b>Locatário</b> LAV - LAR, AMOR E VIDA	<b>Locador</b> ANTONIO SALINA LOBATO	<b>CPF</b> 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 (-)
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>1.513,00</b>

T. Colaboração nº 22123 R\$ 15300  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

Data: 29/12/2025

ASS.: 

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





SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA  
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA - CNPJ: 02.310.729/0001-90  
2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação <b>000003481</b>	Código de Baixa <b>2-219724-1-12</b>	Hidrômetro <b>A97L447295</b>	Referência <b>12/2025</b>	Vencimento <b>06/01/2026</b>
CPF/CNPJ Proprietário <b>380.736.178-20 ANTONIO SALINA LOBATO</b>				
CPF/CNPJ Compromissário <b>01.064.135/0001- LAV LAR, AMOR E VIDA</b>				
Endereço de Ligação Logradouro <b>R. 7 DE SETEMBRO</b> Complemento Bairro <b>CENTRO</b>		Número <b>867</b> Cep <b>17250-089</b>	Endereço de Correspondência Logradouro <b>R. 7 DE SETEMBRO</b> Complemento Bairro <b>CENTRO</b> Cidade <b>BARIRI</b>	
Setor <b>00001 - SETOR A</b>	Rota <b>00001</b>	Seqüência <b>156</b>	UF <b>SP</b>	Setor <b>00001 -</b>
Nº Economia <b>1</b>	Dias <b>29</b>	Corte	Data Leitura <b>03/12/2025</b>	Leitura Anterior <b>5145</b>
			Leitura Atual <b>5149</b>	Próxima Leitura
			Residuo	Consumo <b>4</b>
			Consumo <b>10</b>	
Categoria <b>01 - RESIDENCIAL</b>			Ocorrência <b>0001 - NORMAL</b>	

Histórico de Leitura				
Referência	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
11/2025	6	5.145	33	04/11/2025
10/2025	6	5.139	29	02/10/2025
9/2025	5	5.133	30	03/09/2025
8/2025	4	5.128	33	04/08/2025
7/2025	4	5.124	30	02/07/2025
6/2025	3	5.120	28	02/06/2025
5/2025	4	5.117	32	05/05/2025
4/2025	4	5.113	28	03/04/2025
3/2025	2	5.109	31	06/03/2025
2/2025	5	5.107	31	03/02/2025
1/2025	3	5.102	31	03/01/2025

Tabela de Qualidade da Água 20/04/2017			
Parâmetro	Resultado	Padrão	Unidade
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l
Cor	2,50	0 a 15	uH
Flúor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l
P.H.	7,26	6 a 9,5	mg/l
Turbidez	2,10	0 a 5	uT
Coliformes	0,00	0	NMP/100
Coliformes Totais	0,00	0	NMP/100

Discriminação das Receitas	
AGUA	25,30
ESGOTO	12,65
<b>TOTAL DA CONTA: 37,95</b>	

i. Colaboração nº 22123 R\$ 37,95  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

Nº da Instalação <b>000003481</b>	Nº do Hidrometro <b>A97L447295</b>	Referência <b>12/2025</b>
Proprietário <b>380.736.178-20 ANTONIO SALINA LOBATO</b>		
Compromissário/Inquilino <b>01.064.135/0001-83 LAV LAR, AMOR E VIDA</b>		
Logradouro <b>R. 7 DE SETEMBRO</b>	Número <b>867</b>	Complemento
Bairro <b>CENTRO</b>	Cep <b>17250-089</b>	Setor <b>00001</b>
	Rota <b>00001</b>	Sequencia <b>156</b>

Código de Baixa <b>2-219724-1-12</b>	Vencimento <b>06/01/2026</b>	Valor <b>37,95</b>	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar
---	---------------------------------	-----------------------	----------	-------	-------	---------------



Pague com PIX

Autenticação Mecânica





---

### 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 319,56  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 15:48:40
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 16:01:08

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 107992-1

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.208,43  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 15:50:41
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 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 24658-1

#### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 12,78  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 15:50:12
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 16:00:25

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 28359-2

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 264,47  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 15:49:11
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 16:00:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEREMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.805,24	NF-e Nº: 000.044.909 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

 <p><b>AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA</b> ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S N BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.044.909 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3525 1202 8873 9000 0199 5500 1000 0449 0910 0041 8349</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525411185786 - 30/12/2025 14:59:30</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99 <i>PI</i>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 30/12/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029
MUNICÍPIO BARIRI		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:59:16

**FATURA**

**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 1.818,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 13,45	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 1.805,24	

**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 DESCONTO: R\$ 4,61	22071010	0 60	5929	L	153,501	3,99	612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29981	29981 ETANOL DESCONTO: R\$ 8,84	22071010	0 60	5929	L	294,919	4,09	1.206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Placa:SVF-3E16 KM:0, N:546600 Placa:GBQ-1A56 KM:75179, N:452987 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:453345 Placa:FYE-5C13 KM:0

SFA - 319,56

30PJ - 264,48

M.C. - 10,99

EMENTA - 120843

I. Colaboração nº 22023 R\$ 319,56  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

I. Colaboração nº 10273 R\$ 121,48  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 20125 R\$ 1208,43  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 10273 R\$ 264,48  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:41834 Terminal:TERMINAL Op:USUARIO C:2066 E:4944 R:2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 61280 Documentos Fiscais:N:449033 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:449886 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:544039 Placa:SVF-3E16 KM:17776, N:544460 Placa:GBQ-1A56 KM:0, N:544881 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:545310 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:545795 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:452503 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:452696</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

2256

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 LANÇAMENTO...: 913494  
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST. 5449033  
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  
BARRI/SP - 17250-029

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

VENDEDOR: 1086776 - EMERSON

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	39,000	3,990	155,61
DESCONTO: R\$	-1,17		

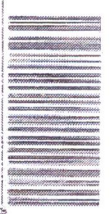
QTD	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
39,000	155,61	-1,17	154,44

FORMA DE PAGAMENTO:  
PRAZO.....: R\$ 154,44

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES  
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR  
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA À:  
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRI L.TDA  
CNPJ: 02.887.390/0001-99  
OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 154,44  
CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS, E QUARENTA E  
QUATRO CENTAVOS.  
EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE  
VENCIMENTO DE 14/01/2026.

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

Emittido em: 01/12/2025 09:10:40  
Usuário: NATALIA PRADO  
Vendedor: EMERSON  
Terminal: POPDV-01  
Turno: UNICO  
Móvto Caixa: 7318



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 LANÇAMENTO...: 916150  
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST. 5444650  
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  
BARRI/SP - 17250-029

VEICULO:  
PLACA: G5Q-LA56 HB20  
KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L  
FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1080776 - CLAYTON LUIS PELICIO

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	43,940	3,990	175,32
DESCONTO: R\$	-1,32		

QTD	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
43,940	175,32	-1,32	174,00

FORMA DE PAGAMENTO:  
PRAZO.....: R\$ 174,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES  
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR  
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA À:  
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRI L.TDA  
CNPJ: 02.887.390/0001-99  
OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 174,00  
CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS.  
EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE  
VENCIMENTO DE 14/01/2026.

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

Emittido em: 08/12/2025 13:34:34  
Usuário: SILVANA  
Vendedor: CLAYTON LUIS  
Terminal: POPDV-02  
Turno: UNICO  
Móvto Caixa: 7331



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 LANÇAMENTO...: 917054  
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST. 544081  
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  
BARRI/SP - 17250-029

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

VENDEDOR: 1088159 - EVERTON ROBERTO BERA

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	40,000	4,090	163,60
DESCONTO: R\$	-1,20		

QTD	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
40,000	163,60	-1,20	162,40

FORMA DE PAGAMENTO:  
PRAZO.....: R\$ 162,40

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES  
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR  
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA À:  
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRI L.TDA  
CNPJ: 02.887.390/0001-99  
OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 162,40  
CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS, E QUARENTA CERTA  
VOS.  
EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE  
VENCIMENTO DE 14/01/2026.

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

Emittido em: 11/12/2025 08:18:23  
Usuário: MARIA CAMARGO  
Vendedor: EVERTON ROBERTO  
Terminal: POPDV-02  
Turno: UNICO  
Móvto Caixa: 7337



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

SEQUENCIA DO LANÇAMENTO...: 921094  
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.452987  
 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 SSIN  
 EM: 0 MEDIA: 0,00 K/L  
 FROTA: REQUISICAO:

VEENDEDOR: 1886776 - CLAYTON LUIS FELICIO

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	27,981	4,090	114,44
DESCONTO: R\$	-0,84		
<b>QTD</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>ACR/DESC</b>	<b>TOTAL</b>
27,981	114,44	-0,84	113,60

FORMA DE PAGAMENTO:  
 PRAZO: ..... R\$ 113,60

RECORREMEOS 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: 02.887.390/0001-99  
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 113,60  
 CEMTO E TREZE REAIS, E SESENTA CENTAVOS.  
 EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE  
 VENCIMENTO DE 14/01/2026.

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

Emitido em: 24/12/2025 13:47:36  
 Usuário: LUCIANA  
 Vendedor: CLAYTON LUIS  
 Terminal: POPDV-01  
 Turno: UNICO  
 Movimento Caixa: 7364

FORMA DE PAGAMENTO:  
 PRAZO: ..... R\$ 145,56

RECORREMEOS 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: 02.887.390/0001-99  
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 145,56  
 CEMTO E QUARENTA E CINCO REAIS, E CINQUENTA E S  
 EIS CENTAVOS.  
 EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE  
 VENCIMENTO DE 14/01/2026.

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

Emitido em: 23/12/2025 14:27:53  
 Usuário: MARIA CAMARGO  
 Vendedor: EMERSON  
 Terminal: POPDV-02  
 Turno: UNICO  
 Movimento Caixa: 7361

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

SEQUENCIA DO LANÇAMENTO...: 920796  
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.546600  
 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: GBQ-LA56 HB20  
 EM: 0 MEDIA: 29,65 K/L  
 FROTA: REQUISICAO:

VEENDEDOR: 1086776 - EMERSON

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	35,851	4,090	146,63
DESCONTO: R\$	-1,07		
<b>QTD</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>ACR/DESC</b>	<b>TOTAL</b>
35,851	146,63	-1,07	145,56

FORMA DE PAGAMENTO:  
 PRAZO: ..... R\$ 145,56

RECORREMEOS 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: 02.887.390/0001-99  
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 145,56  
 CEMTO E QUARENTA E CINCO REAIS, E CINQUENTA E S  
 EIS CENTAVOS.  
 EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE  
 VENCIMENTO DE 14/01/2026.

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

Emitido em: 23/12/2025 14:27:53  
 Usuário: MARIA CAMARGO  
 Vendedor: EMERSON  
 Terminal: POPDV-02  
 Turno: UNICO  
 Movimento Caixa: 7361

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

SEQUENCIA DO LANÇAMENTO...: 920495  
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.452596  
 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: SWF-3C15 OBIK  
 EM: 0 MEDIA: 0,00 K/L  
 FROTA: REQUISICAO:

VEENDEDOR: 1086776 - CLAYTON LUIS FELICIO

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	32,709	4,090	133,78
DESCONTO: R\$	-0,98		
<b>QTD</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>ACR/DESC</b>	<b>TOTAL</b>
32,709	133,78	-0,98	132,80

FORMA DE PAGAMENTO:  
 PRAZO: ..... R\$ 132,80

RECORREMEOS 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: 02.887.390/0001-99  
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 132,80  
 CEMTO E TRINTA E DOIS REAIS, E OITENTA CENTAVOS  
 EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE  
 VENCIMENTO DE 14/01/2026.

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

Emitido em: 22/12/2025 13:45:27  
 Usuário: LUCIANA  
 Vendedor: CLAYTON LUIS  
 Terminal: POPDV-01  
 Turno: UNICO  
 Movimento Caixa: 7360

**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 LANCAMENTO...: 915255  
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.544039  
 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  
 BARRI/SP - 17250-029

VEICULO:  
 PLACA: SVF-3616 ONIX  
 KM: 17776 MEDIA: 12,04 K/L  
 FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 224903 - 396 - FERNANDO

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	33,251	3,990	132,67
DESCONTO: R\$	-1,00		

QDDE	SUBTOTAL	AGR/DESC	TOTAL
33,251	132,67	-1,00	131,67

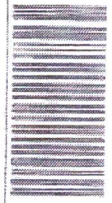
FORMA DE PAGAMENTO:  
 PRAZO: .....: R\$ 131,67

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES  
 CONSTANTES 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  
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 131,67  
 CENTO E TRINTA E UM REAIS, E SESENTA E SETE CE  
 NTAVOS.

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE  
 VENCIMENTO DE 14/01/2026

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

Emitido em: 05/12/2025 13:42:19  
 Usuário: MARIA CAMARGO  
 Vendedor: 396 - FERNANDO  
 Terminal: POPDV-02  
 Turno: UNICO  
 Movto Caixa: 7325



**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 LANCAMENTO...: 918994  
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.545795  
 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  
 BARRI/SP - 17250-029

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

VENDEDOR: 1086776 - EMERSON

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	39,819	4,090	162,96
DESCONTO: R\$	-1,19		

QDDE	SUBTOTAL	AGR/DESC	TOTAL
39,819	162,86	-1,19	161,67

FORMA DE PAGAMENTO:  
 PRAZO: .....: R\$ 161,67

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES  
 CONSTANTES 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  
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 161,67  
 CENTO E SESENTA E UM REAIS, E SESENTA E SETE  
 CENTAVOS.

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE  
 VENCIMENTO DE 14/01/2026

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

Emitido em: 17/12/2025 17:22:52  
 Usuário: MARIA CAMARGO  
 Vendedor: EMERSON  
 Terminal: POPDV-02  
 Turno: UNICO  
 Movto Caixa: 7350



**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 LANCAMENTO...: 920135  
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.452303  
 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  
 BARRI/SP - 17250-029

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

VENDEDOR: 2550 - 250 - ANDRÉ

DESCRIÇÃO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	39,909	4,090	163,23
DESCONTO: R\$	-1,20		

QDDE	SUBTOTAL	AGR/DESC	TOTAL
39,909	163,23	-1,20	162,03

FORMA DE PAGAMENTO:  
 PRAZO: .....: R\$ 162,03

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES  
 CONSTANTES 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  
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 162,03  
 CENTO E SESENTA E DOIS REAIS, E TRES CENTAVOS.

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE  
 VENCIMENTO DE 14/01/2026.

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

Emitido em: 20/12/2025 18:38:39  
 Usuário: LUCIANA  
 Vendedor: 250 - ANDRÉ  
 Terminal: POPDV-01  
 Turno: UNICO  
 Movto Caixa: 7456



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

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 921781  
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.453345  
CODIGO DO CLIENTE: G: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: FYE-EC13 SPIN  
KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L  
FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 2560 - 250 - ANDRE

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	36,621	4,090	149,78
DESCONTO: R\$	-1,10		

QTD	SUBTOTAL	AGR/DESC	TOTAL
36,621	149,78	-1,10	148,68

FORMA DE PAGAMENTO:

PRAZO: ..... R\$ 148,68 /

RECONHECEREMOS 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: 02.887.390/0001-99  
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 148,68  
CENTO E QUARENTA E OITO REAIS, E SESSENTA E OIT  
O CENTAVOS.  
EM BORDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE  
VENCIMENTO DE 14/01/2026.

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

Emissão em: 28/12/2025 16:24:42  
Usuário: LUCIANA  
Vendedor: 250 - ANDRÉ  
Terminal: POPDV-01  
Turno: UNICO  
Movto Caixa: 7170



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

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 915070  
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.419886  
CODIGO DO CLIENTE: G: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: FYE-5Y13 SPIN  
KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L  
FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 224903 - 396 - FERNANDO

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	37,311	3,990	148,87
DESCONTO: R\$	-1,12		

QTD	SUBTOTAL	AGR/DESC	TOTAL
37,311	148,87	-1,12	147,75

FORMA DE PAGAMENTO:

PRAZO: ..... R\$ 147,75 /

RECONHECEREMOS 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: 02.887.390/0001-99  
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 147,75  
CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E CINCO  
O CENTAVOS.  
EM BORDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE  
VENCIMENTO DE 14/01/2026.

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

Emissão em: 05/12/2025 07:41:40  
Usuário: MATAIA PRADO  
Vendedor: 396 - FERNANDO  
Terminal: POPDV-01  
Turno: UNICO  
Movto Caixa: 7326



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

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 918050  
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.545310  
CODIGO DO CLIENTE: G: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: FYE-5C13 SPIN  
KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L  
FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 2550 - 250 - ANDRE

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	42,029	4,090	171,90
DESCONTO: R\$	-1,26		

QTD	SUBTOTAL	AGR/DESC	TOTAL
42,029	171,90	-1,26	170,64

FORMA DE PAGAMENTO:

PRAZO: ..... R\$ 170,64 /

RECONHECEREMOS 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: 02.887.390/0001-99  
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 170,64  
CENTO E SETENTA REAIS, E SESSENTA E QUATRO CENT  
AVOS.  
EM BORDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE  
VENCIMENTO DE 14/01/2026.

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

Emissão em: 14/12/2025 14:00:05  
Usuário: SILVANA  
Vendedor: 250 - ANDRÉ  
Terminal: POPDV-02  
Turno: UNICO  
Movto Caixa: 7343





**LAV**  
Lar, Amor e Vida

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

---

## Orçamento Combustível

1 mensagem

**Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri**

30 de dezembro de 2025 às

<silvia.camargo@postostalucia.com.br>

16:23

Responder a: Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri <silvia.camargo@postostalucia.com.br>

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

Boa tarde,

Segue o valor do combustível.

1. Etanol 4,09 o litro

Grata



Silvia Maria Pires de Camargo

Assistente Comercial I

Tel: 14 3662 9090 Ramal 9099

E-mail: silvia.camargo@postostalucia.com.br

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE: A informação neste e-mail e seus anexos podem ter caráter pessoal e/ou confidencial dirigido exclusivamente ao destinatário. Caso você não o seja, copiar, distribuir ou decidir ações são proibidos e podem estar fora dos princípios legais. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague o e-mail e seus anexos imediatamente. Este e-mail não pode ser divulgado, armazenado, utilizado, publicado ou copiado por qualquer um que não o seu destinatário.

CONFIDENTIAL NOTE: The information in this e-mail and its attachments may have personal or confidential character exclusively to the intended recipient. If you are not the intended recipient, to make a copy, to distribute or to decide for any actions which are prohibited, can be out of legal principles. If you have received this message mistakenly, please notify the sender and delete the e-mail and its attachments immediately. This e-mail may not be disclosed, stored, used, published or copied by anyone rather than the intended recipient.

---

17:24

60



Aquilante Financ...



19 de setembro de 2025

As mensagens e ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Somente as pessoas que fazem parte da conversa podem ler, ouvir e compartilhar esse conteúdo. Saiba mais

Hoje

Oiee , boa tarde, tudo bem ? 16:44 ✓✓

Consegue me mandar um orçamento de combustível? Etanol 16:44 ✓✓

boa tarde, bem e voce? 16:53

Etanol - R\$ 4,39 17:11

Obrigada 17:23 ✓✓

5 mensagens apagadas para mim.

DESFAZER



Mensagem



12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:12:29  
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003389042749980940008113220000113759

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 123.011  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.137,59  
VALOR COBRADO 1.137,59

NR. AUTENTICACAO D.C6C.F95.C40.8FB.7D0

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.

RA 800, PA SAICA  
**Recursos Próprio**  
R\$ 22123

RA 3339 SAU  
**Recursos Próprio**  
R\$ 1123

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 237,46  
Destinação 0  
Data Nesta data



---


Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 30/12/2025 17:19:43  
JD565374 DANIELI MUNHOZ 30/12/2025 18:35:53

Transação efetuada com sucesso.


---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00033.890427 49980.940008 1 13220000113759		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/01/2026</b>
Beneficiário <b>DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2</b> AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90					
Data do documento 26/12/2025	Núm. do documento 13386	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/12/2025	Nosso Número 157 / 00000338 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.137,59</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00033.890427 49980.940008 1 13220000113759		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/01/2026</b>
Beneficiário <b>DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2</b> AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90					
Data do documento 26/12/2025	Núm. do documento 13386	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/12/2025	Nosso Número 157 / 00000338 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.137,59</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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

i. Colaboração nº 2023 R\$ 23846  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

R\$ 33.395,00  
Recursos  
Próprio  
10/11/23

R\$ 500,00 Saldo  
Recursos  
Próprio  
10/11/23

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 13386
		SÉRIE: 1

 <b>MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b> AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 13386 SÉRIE: 1 Página 1 de 5	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>35251200117286000190550010000133861213305415</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>201019969113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ <b>00117286000190</b>
---	---------------------------------------	-------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>		<b>01064135000183</b>	<b>26/12/2025</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>RUA SANTA CRUZ, 269</b>	<b>JARDIM ESPLANADA</b>	<b>17250000</b>	<b>26/12/2025</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>BARIRI</b>	<b>(14) 991249543</b>	<b>SP</b>	<b>09:41</b>

<b>FATURA</b>
Parcela: 1 Venc: 10/01/2026 Valor: 1137,59

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>158,64</b>	VALOR DO ICMS <b>27,07</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1376,95</b>	
VALOR DO FRETE <b>7,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>246,36</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1137,59</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891033570492	APAR BARBEAR DR JONES THE RAZOR 4	82121020	060	5929	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523210797	BEPANTRIZ 50MG/G POM 30G DESCONTO: R\$ 56,13 (67,06%), TOTAL LÍQ.: R\$ 27,82	30045090	060	5929	UN	3,00	27,90	83,70	56,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006218111	BIO-C TRIPLA ACAO C/10 CPR EFERV DESCONTO: R\$ 0,07 (0,50%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,87	21069030	000	5929	UN	1,00	13,86	13,86	0,07	13,87	2,50	0,00	18,00	0,00
7896006218111	BIO-C TRIPLA ACAO C/10 CPR EFERV DESCONTO: R\$ 1,03 (13,46%), TOTAL LÍQ.: R\$ 6,70	21069030	000	5929	UN	1,00	7,65	7,65	1,03	6,70	1,21	0,00	18,00	0,00
7896423445985	CHOCOLATE SNICKERS MORANGO 42G	18063110	560	5929	UN	1,00	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423420180	CHOCOLATE SNICKERS ORIGINAL 45G	18063110	060	5929	UN	2,00	3,69	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423420180	CHOCOLATE SNICKERS ORIGINAL 45G	18063110	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548113479	CLARIL SOL OF 15ML DESCONTO: R\$ 2,65 (9,34%), TOTAL LÍQ.: R\$ 25,80	30049069	060	5929	UN	1,00	28,37	28,37	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35251200117286000190650010000076751628156957 35251100117286000190590013021391345335971788 35251100117286000190590013021391354699398889 35251100117286000190590012839342170631135134 35251200117286000190590012839342177884400929 35251100117286000190590012839342169125711371 35251200117286000190590012839342179011504831 35251100117286000190590013021391354173117840 35251100117286000190590013021391341469950723	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 13386

SÉRIE: 1

Página 2 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251200117286000190550010000133861213305415

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

135254068058994 26/12/2025 09:41

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
7899095220928	COLIRIO GEOLAB SOL OFT 20ML DESCONTO: R\$ 6,65 (39,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 10,06	30049069	060	5929	UN	1,00	16,63	16,63	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435125451	COND PANTENE RESTAURACAO 175ML	33059000	060	5929	UN	1,00	9,33	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150070318	CR PENTEAR SEDA CACHOS 700ML	33059000	560	5929	UN	1,00	22,50	22,50	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
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
7897042019304	CR SKALA FRUTASTICA MELANCIA 1000G	33059000	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898920041455	CREATINA MAX TITANIUM MONOHIDRATADA 150G	21069030	000	5929	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	49,98	9,00	0,00	18,00	0,00
7896004801216	CYSTEX C/24 DRG DESCONTO: R\$ 16,25 (32,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 33,14	30049069	060	5929	UN	1,00	49,31	49,31	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009437575	DEFRIZANTE SALON LINE PROT TERMICO MEU LISO DEMAIS 200ML	33059000	060	5929	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350032406	DES AERO MAN BOZZANO SENSITIVE S/PERFUME 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	5,51	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350034622	DES AERO MONANGE FLOR DE LAVANDA 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350034622	DES AERO MONANGE FLOR DE LAVANDA 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	5,51	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350034646	DES AERO MONANGE HIDRAT INTENSA 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523216812	DIAD 1,5MG C/1 CPR DESCONTO: R\$ 9,13 (40,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,77	30066000	060	5929	UN	1,00	22,82	22,82	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002916	DORFLEX C/10 CPR DESCONTO: R\$ 0,76 (9,39%), TOTAL LÍQ.: R\$ 7,41	30049069	060	5929	UN	1,00	8,09	8,09	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002916	DORFLEX C/10 CPR DESCONTO: R\$ 1,32 (16,31%), TOTAL LÍQ.: R\$ 6,85	30049069	060	5929	UN	1,00	8,09	8,09	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896425511244	ENX BUCAL ICEFRESH OVER MINT LEVE C/ALCOOL 500ML	33069000	060	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899026410152	ESM COLORAMA 5 AVENIDA 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006209898	FERISEPT 10MG/ML SOL TOPICO SPRAY 45ML DESCONTO: R\$ 5,18 (21,40%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,10	30049047	060	5929	UN	1,00	24,20	24,20	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896444211118	FIO DENTAL HILLO 100M	33062000	060	5929	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435106672	FR PAMPERS CONFORT SEC G FORT BAG C/60 UNID	96190000	560	5929	UN	1,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006214915	FRUTAXX ABACAXI SACHE 5G	30049099	060	5929	UN	6,00	2,53	15,18	4,68	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 13386**  
**SÉRIE: 1**

**Página 3 de 5**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**35251200117286000190550010000133861213305415**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135254068058994 26/12/2025 09:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**201019969113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

**00117286000190**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	DESCONTO: R\$ 4,68 (30,83%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,00													
7896422507318	GN CETOCONAZOL+BETAMETASONA+ NEOMICINA POMADA 30G(MED) DESCONTO: R\$ 9,52 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 22,29	30049077	060	5929	UN	1,00	31,73	31,73	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422507295	GN CETOPROFENO 100MG C/20 CPR REVEST MEDLEY DESCONTO: R\$ 7,73 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 30,99	30049029	560	5929	UN	1,00	38,64	38,64	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004729688	GN DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG C/30 CPR EMS DESCONTO: R\$ 5,93 (15,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 33,66	30049069	060	5929	UN	1,00	39,51	39,51	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004783857	GN DAPIRONA 1G C/10 CPR GERMED DESCONTO: R\$ 4,65 (37,62%), TOTAL LÍQ.: R\$ 7,79	30049069	060	5929	UN	1,00	12,36	12,36	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002602	GN DAPIRONA 1G C/10 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 6,15 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,43	30049069	060	5929	UN	1,00	20,50	20,50	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004769196	GN DAPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 4,03 (44,72%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,06	30049069	060	5929	UN	1,00	9,01	9,01	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004769196	GN DAPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 4,03 (44,72%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,06	30049069	060	5929	UN	1,00	9,01	9,01	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004769196	GN DAPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 4,03 (44,72%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,06	30049069	060	5929	UN	1,00	9,01	9,01	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898049796168	GN FLUCONAZOL 150MG C/2 CAPS VITAMED DESCONTO: R\$ 26,14 (72,32%), TOTAL LÍQ.: R\$ 10,16	30049069	060	5929	UN	2,00	18,07	36,14	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002725	GN IBUPROFENO 400MG C/10 CAPS MEDLEY DESCONTO: R\$ 6,02 (27,01%), TOTAL LÍQ.: R\$ 16,34	30049029	060	5929	UN	1,00	22,28	22,28	6,02	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 LÍQ.: R\$ 12,16	30049079	560	5929	UN	2,00	23,74	47,48	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006298571	GN PARACETAMOL 750MG C/20 CPR UNIAO DESCONTO: R\$ 11,14 (50,33%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,07	30049045	060	5929	UN	1,00	22,13	22,13	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891800350142	HASTES FLEXIVEIS CREMER C/75 UNID	56012190	060	5929	UN	1,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714219301	HISTAMIN 2MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 4,14 (40,03%), TOTAL LÍQ.: R\$ 6,28	30049069	060	5929	UN	1,00	10,34	10,34	4,14	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 13386

SÉRIE: 1

Página 5 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251200117286000190550010000133861213305415

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

135254068058994 26/12/2025 09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7501007457789	200ML SH PANTENE BRILHO EXTREMO 200ML	33051000	060	5929	UN	1,00	9,33	9,33	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	7,46	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899706180573	TIN NUTRISSE PRET AZ ACAI 2.8	33059000	060	5929	UN	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35251200117286000190590012839342180316311208  
 35251200117286000190650010000032141202755621  
 35251100117286000190590013021391344403087010  
 35251200117286000190650010000032851754834469  
 35251200117286000190590012839342179003586514  
 35251100117286000190590013021391344008488997  
 35251200117286000190650010000011921685948391  
 35251200117286000190650010000002381669962942

Val Tributos Não Apurado R\$1.074,02 (100,00%)

RM 800,00 5/10/4  
**Recursos  
 Próprio**  
 10.0312.0.

RM 33.39 - SEP  
**Recursos  
 Próprio**  
 10.1812.3.

Colaboração nº 02023 R\$ 03104  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
 SFA



# Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 25/11/2025 à 21/12/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 02

Usuário: 0105 - VITORIA GABRIELA D

Impressão: 26/12/2025 09:41:07

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

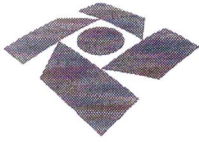
Data Fech.: 24/12/2025 Data Venc.: 10/01/2026 Status: Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
ALCIONE TEIXEIRA	250,00	4.135		53,84
Caroline Henrique	250,00	4.138		90,80
CICERA SABRINA DA SILVA	250,00	4.139		88,99
CINTIA STEFANI DA SILVA	250,00	4.140		85,99
Isabela Beatriz Moreno	250,00	4.149		227,73
MABELLY CAMPOS RODRIGUES	250,00	4.153		33,39
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	250,00	4.159		207,93
MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	250,00	4.160		111,46
RENATA JULIANA AMARO	250,00	4.166		237,46
<b>Total Crediário:</b>				<b>1.137,59</b>

i. Colaboração nº 22123 R\$ 23846  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
 SFA.

R\$ 3339. SFA  
**Recursos Próprio**  
 do 15123.

R\$ 800. Pq. SAIKA  
**Recursos Próprio**  
 do 22123.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**01.064.135/0001-83**

Razão Social  
**LAV - LAR, AMOR E VIDA**

Período de Apuração  
**Dezembro/2025**

Data de Vencimento  
**20/01/2026**

Número do Documento  
**07.16.25363.7433105-0**

Pagar este documento até  
**20/01/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000422817539**

Valor Total do Documento  
**11.049,93**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.146,48			6.146,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.903,45			4.903,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
<b>Totais</b>		<b>11.049,93</b>			<b>11.049,93</b>

T. Colaboração nº 27123 R\$ 3862  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SPA

T. Colaboração nº 2725 R\$ 1965  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 1823 R\$ 32003  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2125 R\$ 13662  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

**Termo de Colaboração**  
Nº 1522 / 98384  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

R\$ 1864,20 - SPA  
**Recursos Próprio**

R\$ 95,56  
**Recursos Próprio**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000110 4 49930385260 1 20071625363 4 74331050230 4



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.25363.7433105-0  
Pagar até: 20/01/2026  
Valor: 11.049,93

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES SFA					
COLABORADOR	FGTS	FGTS 13º	INSS	IRRF	IRRF 13º
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 97,99	R\$ 41,99	R\$ 123,07	R\$ 169,83	R\$ 126,03
Maria Eugenia B Santana	R\$ 158,99	R\$ 79,50	R\$ 185,19	R\$ -	R\$ 55,50
Renata Amaro	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,36	R\$ -	
Rosemeire P de Souza	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>			R\$ -		
<b>Total Mês - ref Dezembro 2025</b>	<b>R\$ 256,98</b>	<b>R\$ 121,49</b>	<b>R\$ 377,62</b>	<b>R\$ 169,83</b>	<b>R\$ 181,53</b>

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.21  
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 8584000110-4 49930385260-1  
20071625363-4 74331050230-4

Data do pagamento 30/12/2025  
Numero do Documento 07.16.25363.7433105-0  
Valor Total 11.049,93

-----

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

-----

DOCUMENTO: 123006  
AUTENTICACAO SISBB: 7.6F8.4F9.D2E.D98.F65

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 320,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 17:10:48
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 18:34:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 933,74  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 30/12/2025 17:05:55  
JD565374 DANIELI MUNHOZ 30/12/2025 18:31:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

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

---

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 16:57:00
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 18:29:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 377,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 17:18:58
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 18:35:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 136,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 30/12/2025 17:42:36  
JD565374 DANIELI MUNHOZ 30/12/2025 18:38:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Pagar este documento até

**20/01/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**9.778,77**

CPF/CNPJ do Empregador  
01.064.135

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125122911598736-2

Tag  
29/12/2025 13:27

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	25	2.165,28	0,00	0,00	0,00	2.165,28
12/2025	25	5.189,76	0,00	0,00	0,00	5.189,76
<b>Total FGTS:</b>		<b>7.355,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.355,04</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	2.423,73	2.423,73
<b>Total Consignado:</b>	<b>2.423,73</b>	<b>2.423,73</b>

Total da Guia:

9.778,77

1. Colaboração nº 1862 R\$ 396,45  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 0125 R\$ 165,84  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

R\$ 113,00  
Recursos Próprio

### Termo de Colaboração

Nº 1522 / 113828

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

R\$ 242,04 - SFV  
Recursos Próprio

1. Colaboração nº 2023 R\$ 318,49  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 0025 R\$ 184,34  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

1. Colaboração nº 2023 R\$ 499,12  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

### Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 29/12/2025 às 13:27:08 - Página 1/1

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



<b>IMPOSTOS COLABORADORES SFA</b>					
<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>FGTS 13º</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>IRRF 13º</b>
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 97,99	R\$ 41,99	R\$ 123,07	R\$ 169,83	R\$ 126,03
Maria Eugenia B Santana	R\$ 158,99	R\$ 79,50	R\$ 185,19	R\$ -	R\$ 55,50
Renata Amaro	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,36	R\$ -	
Rosemeire P de Souza	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>			R\$ -		
<b>Total Mês - ref Dezembro 2025</b>	<b>R\$ 256,98</b>	<b>R\$ 121,49</b>	<b>R\$ 377,62</b>	<b>R\$ 169,83</b>	<b>R\$ 181,53</b>



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340716309610661  
07/01/2026 16:36:04

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.04  
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251230212617192450547  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$9.778,77  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/12/2025 - 18:47:43  
COD PRODUTO: 3bc26677854f476d88c9743ed7d3ca22  
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: 30/12/2025 - 18:47:44

DOCUMENTO: 123007

AUTENTICACAO SISBB: F.9D1.A5D.2E0.784.866

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



---

**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 1.138,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 30/12/2025 17:05:32  
JD565374 DANIELI MUNHOZ 30/12/2025 18:31:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 187,34  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 16:56:30
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 18:29:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 378,47 \_  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JI56813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 17:18:30
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 18:35:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 145,87  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 30/12/2025 17:42:11  
JD565374 DANIELI MUNHOZ 30/12/2025 18:38:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24658-1

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 396,45  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

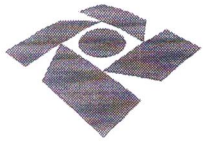
Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 30/12/2025 17:11:50

JD565374 DANIELI MUNHOZ 30/12/2025 18:33:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**01.064.135/0001-83**

Razão Social  
**LAV - LAR, AMOR E VIDA**

Período de Apuração  
**Dezembro/2025**

Data de Vencimento  
**20/01/2026**

Número do Documento  
**07.16.25363.7433105-0**

Pagar este documento até

**20/01/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000422817539**

Valor Total do Documento

**11.049,93**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	6.146,48			6.146,48
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	4.903,45			4.903,45
<b>Totais</b>		<b>11.049,93</b>			<b>11.049,93</b>

Colaboração nº 2023 R\$ 5618  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0125 R\$ 16,45  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Colaboração nº 2023 R\$ 35136  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SPA

R\$ 2236,14 - SPA  
**Recursos Próprio**

**Termo de Colaboração**  
Nº 1522 / 1531.29  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 1823 R\$ 127,10  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

29/12/2025 14:01:12

85840000110 4    49930385260 1    20071625363 4    74331050230 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000110 4    49930385260 1    20071625363 4    74331050230 4



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.25363.7433105-0  
Pagar até: 20/01/2026  
Valor: 11.049,93

Pague com o PIX



<b>IMPOSTOS COLABORADORES SFA</b>					
<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>FGTS 13º</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>IRRF 13º</b>
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 97,99	R\$ 41,99	R\$ 123,07	R\$ 169,83	R\$ 126,03
Maria Eugenia B Santana	R\$ 158,99	R\$ 79,50	R\$ 185,19	R\$ -	R\$ 55,50
Renata Amaro	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,36	R\$ -	
Rosemeire P de Souza	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>			R\$ -		
<b>Total Mês - ref Dezembro 2025</b>	<b>R\$ 256,98</b>	<b>R\$ 121,49</b>	<b>R\$ 377,62</b>	<b>R\$ 169,83</b>	<b>R\$ 181,53</b>

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.21  
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 8584000110-4 49930385260-1  
20071625363-4 74331050230-4  
Data do pagamento 30/12/2025  
Numero do Documento 07.16.25363.7433105-0  
Valor Total 11.049,93

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

DOCUMENTO: 123006

AUTENTICACAO SISBB: 7.6F8.4F9.D2E.D98.F65

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.531,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 30/12/2025 17:06:15  
JD565374 DANIELI MUNHOZ 30/12/2025 18:31:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24658-1

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 192,10  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO  
JD565374 DANIELI MUNHOZ

30/12/2025 17:13:09

30/12/2025 18:33:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 351,36  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 17:19:22
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 18:35:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 16,35  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 30/12/2025 17:42:58  
JD565374 DANIELI MUNHOZ 30/12/2025 18:38:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83    **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SFA DEZEMBRO 2025**Data Pagamento:** 30/12/2025    **Situação:** Processada    **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 854,66    **Tipo:** Salário    **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 30/12/2025 18:36:44

Gislaine Cristina Sorendino 30/12/2025 17:17:40

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 477,17
2	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 377,49

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 12/01/2026 às 10:33:08 , 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 28763 R\$ 854,66  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

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

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	1.015,50	1.015,50		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	508,00	508,00		
3781	DIAS NORMAIS	15,00	2.539,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	50,78		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.523,50	1.523,50		
807	VANTAGENS FERIAS	50,78	50,78		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.371,09		
3783	DIAS FERIAS	15,00	2.539,00		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	12,76		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.563,71	
812	INSS FERIAS	10,53		577,39	
998	I.N.S.S.	9,41		386,99	
942	IRRF FERIAS	22,50		343,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.610,41	5.871,36	
			Valor Líquido →	3.739,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcc. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	8.157,41	9.597,65	767,81	3.359,87	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

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

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	1.015,50	1.015,50		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	508,00	508,00		
3781	DIAS NORMAIS	15,00	2.539,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	50,78		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.523,50	1.523,50		
807	VANTAGENS FERIAS	50,78	50,78		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.371,09		
3783	DIAS FERIAS	15,00	2.539,00		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	12,76		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.563,71	
812	INSS FERIAS	9,41		577,39	
998	I.N.S.S.	22,50		386,99	
942	IRRF FERIAS			343,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.610,41	5.871,36	
			Valor Líquido →	3.739,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcc. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	8.157,41	9.597,65	767,81	3.359,87	15,00

**1. Colaboração nº 2223 R\$ 10.514,00**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI**

**1. Colaboração nº 1223 R\$ 978,19**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI**

**Termo de Colaboração**  
**Nº 15122 / 232339**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Prefeitura Municipal de Arealva**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.47.25  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	2.119

-----

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2025
VALOR:	938,49
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO: D.1FD.E7D.8E6.447.AE1

=====

|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 1123 R\$ 938,49  
CASA PREF. MUN. DE BARIRI

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.46.13  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO:	2.114

-----

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2025
VALOR:	2.323,39
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO: 3.BF1.BCD.2FC.2AF.8CF

=====

|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 / 232339  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Prefeitura Municipal de Arealva**

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.46.50  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	2.116

-----

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2025
VALOR:	477,17
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO: E.E64.BDF.8D8.FED.0FB

=====

|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 22123 R\$ 477,17  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

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

ódiigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.948,50	1.948,50		
3781	DIAS NORMAIS	15,00	1.948,50		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	77,94		
810	VANTAGENS ABONO	5,20	5,20		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	2,00	88,33		
3800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2,00	259,80		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		353,33	
998	I.N.S.S.	9,32		370,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.328,27	723,72	
			Valor Líquido →	3.604,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	3.974,94	3.974,94	317,99	3.367,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

ódiigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.948,50	1.948,50		
3781	DIAS NORMAIS	15,00	1.948,50		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	77,94		
810	VANTAGENS ABONO	5,20	5,20		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	2,00	88,33		
3800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2,00	259,80		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		353,33	
998	I.N.S.S.	9,32		370,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.328,27	723,72	
			Valor Líquido →	3.604,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	3.974,94	3.974,94	317,99	3.367,74	15,00

**Colaboração nº 1123 R\$ 322,404**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

**Colaboração nº 22123 R\$ 312,69**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.47.02  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	2.116

-----

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2025
VALOR:	377,49
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO: 8.8D2.F60.9B2.7A4.651

=====

|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 22123 R\$ 377,49  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.32.47  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====  
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.658-1  
NR. DOCUMENTO: 2.115  
=====

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA  
CPF/CNPJ: 408.775.278-06  
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0  
DATA DO PAGAMENTO: 30/12/2025  
VALOR: 3.227,07  
NR. DOCUMENTO:  
=====

NR. AUTENTICACAO: 5.297.CB8.A7D.F8E.C37  
=====

|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 1823 R\$ 322,40  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SAICA DEZEMBRO 2025 3**Data Pagamento:** 30/12/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 599,63      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 30/12/2025 18:45:59

Gislaine Cristina Sorendino 30/12/2025 18:20:27

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Veridiana do Espírito Santo	512.642.128-01	198-8 / 26580-2	Pago	Salário	R\$ 599,63

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 13/01/2026 às 13:19:50 , 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

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
196	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO CUIDADORA	516215	1	1
Admissão:			08/05/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	156,69	
			Valor Líquido →	1.837,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE JANEIRO \*\*\*

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
196	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO CUIDADORA	516215	1	1
Admissão:			08/05/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
<b>Recursos Próprio</b> <i>RS 438,45 SAICA</i> <i>10.22123</i>		<b>T. Colaboração nº 2123 R\$ 698,83</b> <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI</b>		<b>T. Colaboração nº 2123 R\$ 599,63</b> <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI</b>	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	156,69	
			Valor Líquido →	1.837,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE JANEIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Data

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:31:16  
0198000198

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO  
CPF: 512.642.128-01  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 26.580-2  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 498,83

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.E27.4C7.A29.31E.D3C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 25123 R\$ 498,83  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.52.38

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

```

=====
PAGADOR:                LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198           CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:         2.123
-----

```

```

BENEFICIARIO:          VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:              512.642.128-01
AGENCIA: 0198         CONTA: 26.580-2
DATA DO PAGAMENTO:    30/12/2025
VALOR:                599,63
NR. DOCUMENTO:
-----

```

NR. AUTENTICACAO: A.889.84F.D92.E98.25E

```

=====
|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 2123 R\$ 599,63.  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.49.19  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====  
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 17.400-9  
NR. DOCUMENTO: 2.124  
-----

BENEFICIARIO: VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO  
CPF/CNPJ: 512.642.128-01  
AGENCIA: 0198 CONTA: 26.580-2  
DATA DO PAGAMENTO: 30/12/2025  
VALOR: 738,75  
NR. DOCUMENTO:  
-----

NR. AUTENTICACAO: 6.25B.EC7.B8F.6B2.759  
=====

|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.

M 438.75-5404  
**Recursos  
Próprio**  
10-22123.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3373012130934101  
30/12/2025 12:21:00

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

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:00  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000111699003150507113110000071850

BENEFICIARIO:

VIDA CONFECÇOES LTDA

NOME FANTASIA:

VIDA CONFECÇOES LTDA

CNPJ: 04.691.006/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

VIDA CONFECÇOES LTDA

CNPJ: 04.691.006/0001-03

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	123.001
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	718,50
VALOR COBRADO	718,50

NR.AUTENTICACAO B.296.437.EA1.F6D.1D4

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 2225 R\$ 78,50  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARCELONA  
SFA

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário VIDA - CONFECOES DE ROUPAS PROFISSIONAIS E	CNPJ/CPF 04.691.006/0001-03	Sacado / Avalista	Vencimento 30/12/2025
--	--------------------------------	-------------------	--------------------------

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista  
AVENIDA JOSE JORGE RESEGUE, 696 - JARDIM PANORAMA - BARIRI/SP 17250-230 - (14)99696-6200

Nosso Número 09/00000011199-9	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0061-2/0031505-2
----------------------------------	----------------	----------------	------------	-----------	--

Data do Documento 23/12/2025	Número do Documento 5436-1/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	(=) Valor do Documento 718,50
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

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

TÍTULO SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS

OBRIGADA PELA PREFERÊNCIA

Cobrar juros de R\$ 0,96 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/12/2025.

Cobrar multa de 4,00% para pagamento a partir de 31/12/2025.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CPF / CNPJ: 01064135000183

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269 - - CENTRO - 17250029 - BARIRI / SP

Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
---------------------	-------------	-----------------

Recebemos através do cheque número do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

	237-2	23790.06105 90000.001116 99003.150507 1 13110000071850
--	-------	--

Local de pagamento <b>Pagar Preferencialmente nas Agências do BRADESCO</b>	Vencimento 30/12/2025
---	--------------------------

Beneficiário VIDA - CONFECOES DE ROUPAS PROFISSIONAIS E BIODESCARTAVEIS	CNPJ / CPF 04.691.006/0001-03	Agência / Código do Beneficiário 0061-2/0031505-2
--	----------------------------------	--

Data do Documento 23/12/2025	Número do Documento 5436-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	Nosso Número 09/00000011199-9
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 718,50
--------------	----------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

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

TÍTULO SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS

OBRIGADA PELA PREFERÊNCIA

Cobrar juros de R\$ 0,96 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/12/2025.

Cobrar multa de 4,00% para pagamento a partir de 31/12/2025.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado



*Colaboração nº 22123 R\$ 181,50*  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
SFA

Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA	CPF / CNPJ: 01064135000183
---------------------------------	----------------------------

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO 17250029 - BARIRI / SP	Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
---	---------------------	-------------	-----------------

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE VIDA - CONFECCOES DE ROUPAS PROFISSIONAIS E BIODESCARTAVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 718,50	<b>NF-e</b> Nº: 000.005.436 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV - LAR, AMOR E VIDA	

<b>VIDA - CONFECCOES DE ROUPAS PROFISSIONAIS E BIODESCARTAVEIS</b>  AVENIDA JOSE JORGE RESEGUE, 696 JARDIM PANORAMA BARIRI SP CEP: 17250230 TELEFONE: 14996966200	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.005.436 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1204 6910 0600 0103 5500 1000 0054 3610 5558 2160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 11 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB. P/ NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254049123766 - 23/12/2025 11:02:33
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023646116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.691.006/0001-03

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	23/12/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/12/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:00:43

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	30/12/2025	718,50

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 718,50	
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 225,96	VALOR TOTAL DA NOTA 718,50

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 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
04.01.002.0002	CAMISETA DECOTE CARECA M.C. AZUL BEBE - G	61099000	0 102	5101	UN	15,0000	47,9000	718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,96

T. Colaboração nº 227623 R\$ 129,33  
 ÓRGÃO FISC. MUN. DE BARIRI  
 SFA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" Trib. Aprox. R\$ 96.63 Federal e R\$ 129.33 Estadual Fonte: IBPT CHAVE: 1C2537	RESERVADO AO FISCO



**VIDA – CONFECCOES DE ROUPAS PROFISSIONAIS E BIODESCARTÁVEIS LTDA**  
**AV. JOSÉ JORGE RESEGUE, 696 - SALA A**  
**JD. PANORAMA - BARIRI / S.P. - CEP: 17.250-230**  
**TELEFONE: (14) 99696-6200**  
**CNPJ: 04.691.006/0001-03 / vida@confecoesvida.com.br**

Bauru, 23 de Dezembro de 2.025.

A LAV  
A/C – MARIA EUGÊNIA

**ORÇAMENTO**

<b>Item</b>	<b>Quant.</b>	<b>Características</b>	<b>Vi. Unit.</b>	<b>TOTAL</b>
01	15	<b>CAMISETA DECOTE CARECA MANGA CURTA, MALHA PV AZUL BEBÊ, COM ESTAMPA FRENTE (DTF) E COSTA (FRASE + LOGO LAV - DTF)</b>	<b>R\$ 47,90</b>	<b>R\$ 718,50</b>

PRAZO DE PAGAMENTO: 10 dias  
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CORRIDOS  
VALIDADE: 30 DIAS CORRIDOS

**Cassiane Aline Carvalho da Paz**  
**Sócia-Administradora**

Buscar no Magalu

Entregar em BARIRI, SP - 17250-438



★ 0 (novo)

Camiseta Algodão Personalizada Sua Logo Estampa Foto Frase - PRESENTE-BRINDE

Cor Branco



Tamanho

P M G GG XG

Vendido por Presente Brinde e entregue por Magalu

R\$62,90

Ver opções de pagamento >



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.47  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251230182738078963812  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$1.740,37  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/12/2025 - 15:32:29  
NOME DA COBRANCA: Amazon  
COD PRODUTO: CDFB8800B0FF4F33BFA1B4CC2997AD9D

PAGO PARA: Amazon.com.br  
CNPJ: 15.436.940/0001-03  
INSTITUICAO: 21018182 EBANX IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 15:32:30

DOCUMENTO: 123002  
AUTENTICACAO SISBB: E.20E.23D.EC2.70B.BF9

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.

*1. Colaboração nº 22123 R\$ 1.740,37*  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
*SFA*

RECEBEMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº 032.887.418</b> SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>amazon</b> IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA</b> ROD BR 101 SUL, 2608 - DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ESTEVAO - 54503-010 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº <b>032.887.418</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2625 1215 4369 4000 1762 5500 1032 8874 1811 6110 9048 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126250144320792 - 31/12/2025 12:15:19</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc adq ou rec terc, destinada a nao contribuinte		CNPJ / CPF 15.436.940/0017-62	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 098934074	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 817011522110	CNPJ / CPF 408.775.278-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - Lar, amor e vida		CNPJ / CPF 408.775.278-06	DATA EMISSÃO 31/12/2025
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 Jardim Industrial I		BAIRRO / DISTRITO Jardim Industrial I	CEP 17250-438
MUNICÍPIO Bariri	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$266,83		R\$18,39		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$289,24	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$0,00		R\$0,00		R\$22,41		R\$0,00		R\$0,00		R\$266,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B07Y2FWH2W	BUBA Kit Refeicao Animal Fun - Girafa, Multicolorido Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao, conforme legislacao tributaria aplicavel.	39241000	200	6108	UN	3	41,69	125,07	119,07	4,76	0,00	4	0	47,58
B089VSR1KR	Buba Babador De Silicone - Pega Migalhas Gumy - Rosa - Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao, conforme legislacao tributaria aplicavel.	39262000	200	6108	UN	2	28,49	56,98	51,28	2,05	0,00	4	0	22,48
B0CGY62F23	Lencos Umedecidos Pampers Cuidado de Bebe 192 Unidades Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao, conforme legislacao tributaria aplicavel.	34011190	500	6108	UN	3	35,73	107,19	96,48	11,58	0,00	12	0	34,10

*i. Colaboração no R\$ 123,00*  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
*SFA*

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor do ICMS destinado a UF de destino: R\$29,64 De acordo com a cls 6, par 2 do Convenio ICMS 236 2021 o ICMS devido ao destino sera recolhido ate o 15 dia do mes subsequente, em razao da inscricao no Cadastro de Contribuintes do ICMS no referido Estado; Contribuinte credenciado na sistemática de venda por internet - Edital de Credenciamento DPC n 176 2019 Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 49,45 (18,53%); Estadual - R\$ 54,70 (20,50%); Municipal - R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT. EC 87/2015 ASIN: B07Y2FWH2W: DIFAL da UF destino R\$ 16,67 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. ASIN: B089VSR1KR: DIFAL da UF destino R\$ 7,18 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. ASIN: B0CGY62F23: DIFAL da UF destino R\$ 5,79 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. Numero do pedido da compra: 701-7935799-4064254 icmsTransporte: 1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 063.802.537  
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA**

**amazon** AV ARTHUR ANTONIO SENDAS, S/N - PARQUE ANALANDIA - 25585-021  
SAO JOAO DE MERITI - RJ

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 063.802.537  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3326 0115 4369 4000 1410 5500 1063 8025 3711 0606 9330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de merc adq ou rec terc, destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
233260028067999 - 19/01/2026 07:33:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
11821987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
819016104116

CNPJ / CPF  
15.436.940/0014-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
LAV - Lar, amor e vida

CNPJ / CPF  
408.775.278-06

DATA EMISSÃO  
19/01/2026

ENDEREÇO  
Rua Santa Cruz, 269 Jardim Industrial I

BAIRRO / DISTRITO  
Jardim Industrial I

CEP  
17250-438

MUNICÍPIO  
Bariri

FONE / FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$345,20	R\$13,81	RS0,00	R\$0,00	R\$345,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	R\$0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$345,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR				ALIQUOTA				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	IBS	CBS	ICMS %	IPI %	IBS %	CBS %	
B0FHMZXH9C	MOCHILA G - CONTAINER KIDS - ROBOTS - 13049 Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao, conforme legislacao tributaria aplicavel.	42029200	200	6108	UN	1	65,00	65,00	65,00	2,60	0,00	0,05	0,44	4	0	0,1	0,9	32,48
B0FVB7KV7G	Buba, Kit 3 Mamadeiras Easy Flow Nuvem Azul 120/270/330ml Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao, conforme legislacao tributaria aplicavel.	39249000	200	6108	UN	3	93,40	280,20	280,20	11,21	0,00	0,21	1,88	4	0	0,1	0,9	116,17

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1403,4  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor do ICMS destinado a UF de destino: R\$48.33  
De acordo com a els 6, par 2 do Convenio ICMS 236 2021 o ICMS devido ao destino sera recolhido ate o 15 dia do mes subsequente, em razao da inscricao no Cadastro de Contribuintes do ICMS no referido Estado.  
Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 72.71 (21.06%); Estadual - R\$ 75.94 (22.00%); Municipal - R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT. EC 87/2015 ASIN: B0FHMZXH9C: DIFAL da UF destino RS 9.10 + FCP RS 0.00; DIFAL da UF Origem RS 0.00. ASIN: B0FVB7KV7G: DIFAL da UF destino RS 39.23 - FCP RS 0.00; DIFAL da UF Origem RS 0.00. Numero do pedido da compra: 701-7935799-4064254  
icmsTransporte: 1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 063.803.495  
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA**  
amazon AV ARTHUR ANTONIO SENDAS, S/N - PARQUE ANALANDIA - 25585-021 SAO JOAO DE MERITI - RJ

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1  
Nº 063.803.495  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3326 0115 4369 4000 1410 5500 1063 8034 9511 8517 5964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de merc adq ou rec terc, destinada a nao contribuinte

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
233260028159166 - 19/01/2026 08:15:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 11821987 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 819016104116 CNPJ / CPF 15.436.940/0014-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - Lar, amor e vida CNPJ / CPF 408.775.278-06 DATA EMISSÃO 19/01/2026

ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 Jardim Industrial I BAIRRO / DISTRITO Jardim Industrial I CEP 17250-438 DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO Bariri FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
RS65,00	RS2,60	RS0,00	RS0,00	RS65,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				RS65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR				ALÍQUOTA			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
										ICMS	IPI	IBS	CBS	ICMS %	IPI %	IBS %		CBS %
B0FHMZXH9C	MOCHILA G - CONTAINER KIDS - ROBOTS - 13049 Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao, conforme legislacao tributaria aplicavel.	42029200	200	6108	UN	1	65,00	65,00	65,00	2,60	0,00	0,05	0,44	4	0	0,1	0,9	32,48

I. Colaboração nº 22/13 R\$ 1740,37  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor do ICMS destinado a UF de destino: R\$9.10  
De acordo com a cls 6, par 2 do Convenio ICMS 236 2021 o ICMS devido ao destino sera recolhido ate o 15 dia do mes subsequente, em razao da inscricao no Cadastro de Contribuintes do ICMS no referido Estado.  
Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 18.18 (27.97%); Estadual - R\$ 14.30 (22.00%); Municipal - R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT. EC 87/2015 ASIN: B0FHMZXH9C; DIFAL da UF destino R\$ 9.10 + FCP R\$ 0.00; DIFAL da UF Origem R\$ 0.00. Numero do pedido da compra: 701-7935799-4064254  
iemsTransporte: 1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº 028.213.328  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA**



AV DAVIDE PRIMO LATTES, 947 -  
EMPRESARIAL DOS EUCALIPTOS - 07763-  
CAJAMAR - SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 028.213.328  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
3526 0115 4369 4000 2734 5500 1028 2133 2811 8195 7862  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de merc adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260217262151 - 18/01/2026 11:19:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
241215936117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
15.436.940/0027-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL  
LAV - Lar, amor e vida

CNPJ / CPF  
408.775.278-06  
DATA EMISSÃO  
18/01/2026

ENDEREÇO  
Rua Santa Cruz, 269 Jardim Industrial I

BAIRRO / DISTRITO  
Jardim Industrial I  
CEP  
17250-438

MUNICÍPIO  
Bariri

FONE / FAX  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$240,80	R\$43,35	RS0,00	RS0,00	RS390,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
RS0,00	RS0,00	RS15,89	RS0,00	RS0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				RS374,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR				ALÍQUOTA			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
										ICMS	IPI	IBS	CBS	ICMS %	IPI %	IBS %		CBS %
B08XNK2VZR	Tres Colheres Infantis, Clingo, Cinza/Laranja/Bege	39241000	200	5102	UN	3	26,28	78,84	78,84	14,19	0,00	0,06	0,53	18	0	0,1	0,9	42,17
B089VN24DP	Buba, - Azul, Babador De Silicone Com Pega Migalhas Gumy Bebe Unisex, Azul (Blue), Unico	39262000	200	5102	UN	2	24,29	48,58	43,72	7,87	0,00	0,03	0,29	18	0	0,1	0,9	22,10
B07DPDW7KP	Sabonete Líquido da Cabeça aos Pes Tra La La Baby - Bem Estar (250ml) ARTS. 313-E E 313-F DO RICMS/SP E PORTARIA SRE NO 12/2022. ART. 37, I, E. 10 DO RICMS/SP.	34013000	060	5405	UN	1	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0	0	0,1	0,9	3,12
B0BT55RMS4	PAPI DESDE 1974 Paninho De Boca Bordados Karinho Estampado Para Bebe 32Cm X 32Cm Contem 04 Un	62092000	000	5102	UN	2	22,68	45,36	40,82	7,35	0,00	0,03	0,27	18	0	0,1	0,9	12,84
B0BT55RMS4	PAPI DESDE 1974 Paninho De Boca Bordados Karinho Estampado Para Bebe 32Cm X 32Cm Contem 04 Un	62092000	000	5102	UN	1	22,68	22,68	20,42	3,68	0,00	0,02	0,14	18	0	0,1	0,9	6,42
B0DJRTZNGF	Cademeta A6 flexível Smile Lilas com 80 folhas pautadas cod. 0348 - abyragraf ARTS. 313-Z13 E 313-Z14, DO RICMS/SP, C/C PORTARIA CAT NO	48201000	060	5405	UN	3	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	0	0	0,1	0,9	5,32

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 111.70 (29.79%); Estadual - R\$ 67.50 (18.00%); Municipal - R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT. Numero do pedido da compra: 701-7935799-4064254  
icmsTransporte: 1  
TransferInvoiceld: 35260115436940001843550140282399621

RESERVADO AO FISCO

**i. Colaboração nº 2263 R\$ 1340,37**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
SFA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA**



AV DAVIDE PRIMO LATTES, 947 - EMPRESARIAL DOS EUCALIPTOS - 07763-CAJAMAR - SP

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 028.213.328  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3526 0115 4369 4000 2734 5500 1028 2133 2811 8195 7862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260217262151 - 18/01/2026 11:19:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241215936117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

15.436.940/0027-34

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR				ALÍQUOTA				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	IBS	CBS	ICMS %	IPI %	IBS %	CBS %	
B0DJRTZNGF	62/2021;	48201000	060	5405	UN	3	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	0	0	0,1	0,9	5,32
B0DJ67YFHT	Chupeta Ultra Air 6-18m Decorada Cinza Baleia Philips Avent ARTS. 313-E E 313-F DO RICMS/SP E PORTARIA SRE NO 12/2022;	39269040	260	5405	UN	3	32,05	96,15	0,00	0,00	0,00	0,09	0,80	0	0	0,1	0,9	51,43
B09F4YQGLK	MAM Baby 1 Chupeta Original Com Bico Simetrico de Silicone SkinSoft para Crianças 0-6 Meses Embalagem Blister, Neutra	39269040	200	5102	UN	2	28,50	57,00	57,00	10,26	0,00	0,04	0,38	18	0	0,1	0,9	30,49
B0DJRTJXMG	Caderneta A6 flexível Smile Verde/Azul com 80 folhas pautadas cod. 0317-abyaragraf ARTS. 313-Z13 E 313-Z14, DO RICMS/SP. C/C PORTARIA CAT NO 62/2021;	48201000	060	5405	UN	3	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	0	0	0,1	0,9	5,32

**I. Colaboração nº 22/23 R\$ 1740,37**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
SFA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA**



AV DAVIDE PRIMO LATTES, 947 -  
 EMPRESARIAL DOS EUCALIPTOS - 07763-  
 CAJAMAR - SP

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº **028.213.328**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**3526 0115 4369 4000 2734 5500 1028 2133 2811 8195 7862**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de merc adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135260217262151 - 18/01/2026 11:19:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 241215936117


INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
 15.436.940/0027-34

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR				ALIQUOTA				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	IBS	CBS	ICMS %	IPI %	IBS %	CBS %	
B0DJRTZNGF	62/2021;	48201000	060	5405	UN	3	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	0	0	0,1	0,9	5,32
B0DJ67YFHT	Chupeta Ultra Air 6-18m Decorada Cinza Baleia Philips Avent ARTS. 313-E E 313-F DO RICMS/SP E PORTARIA SRE NO 12/2022;	39269040	260	5405	UN	3	32,05	96,15	0,00	0,00	0,00	0,09	0,80	0	0	0,1	0,9	51,43
B09F4YQGLK	MAM Baby 1 Chupeta Original Com Bico Simetrico de Silicone SkinSoft para Crianças 0-6 Meses Embalagem Blister, Neutra	39269040	200	5102	UN	2	28,50	57,00	57,00	10,26	0,00	0,04	0,38	18	0	0,1	0,9	30,49
B0DJRTJXMG	Caderneta A6 flexível Smile Verde/Azul com 80 folhas pautadas cod. 0317-abyaragraf ARTS. 313-Z13 E 313-Z14, DO RICMS/SP, C/C PORTARIA CAT NO 62/2021;	48201000	060	5405	UN	3	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	0	0	0,1	0,9	5,32

1. Colaboração nº 2263 R\$ 1740,37  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
 SFA

RECEBEMOS DE FLOR DE PYTANGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº 000.016.191 SÉRIE: 3				
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FLOR DE PYTANGA</b>  Rua Prudente de Moraes, 1114 - Centro - 14015-100  Ribeirão Preto - SP					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1  Nº 000.016.191 SÉRIE: 3 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 1202 1385 0800 0186 5500 3000 0161 9110 2138 5081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254111615054 - 30/12/2025 15:43:11									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582451441110			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 02.138.508/0001-86							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - Lar, amor e vida					CNPJ / CPF 408.775.278-06			DATA EMISSÃO 30/12/2025						
ENDEREÇO Rua Santa Cruz 269, 269				BAIRRO / DISTRITO Jardim Industrial I			CEP 17250-438		DATA ENTRADA /					
MUNICÍPIO Bariri			FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA /					
FATURA / DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00		VALOR DO ICMS R\$0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$129,90						
VALOR DO FRETE R\$0,00		VALOR DO SEGURO R\$0,00		DESCONTO R\$0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$129,90				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF CNPJ / CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %	VALOR APROX. DOS
KIT/BANHO/GRANADO	Kit Infantil Granado Bebe com 5 Produtos sabonete liquido, shampoo, condicionador, talco, sabonete em barra -	33051000	0102	5102	UN	1	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	0	0	55,60


T. Colaboração nº 22733 R\$ 129,90  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI. PEDIDO DE COMPRA: 701-7935799-4064254-PBzPZFsk4							

RECEBEMOS DE FLOR DE PYTANGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº 000.016.192</b> <b>SÉRIE: 3</b>												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FLOR DE PYTANGA</b> <b>Rua Prudente de Moraes, 1114 - Centro - 14015-100</b> <b>Ribeirao Preto - SP</b>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.016.192</b> <b>SÉRIE: 3</b> FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3525 1202 1385 0800 0186 5500 3000 0161 9210 2138 5089</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.											
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135254111650990 - 30/12/2025 15:47:00</b>												
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>582451441110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>02.138.508/0001-86</b>												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAV - Lar, amor e vida</b>		CNPJ / CPF <b>408.775.278-06</b>	DATA EMISSÃO <b>30/12/2025</b>											
ENDEREÇO <b>Rua Santa Cruz 269, 269</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Jardim Industrial I</b>	CEP <b>17250-438</b>	DATA ENTRADA / <b></b>											
MUNICÍPIO <b>Bariri</b>	FONE / FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b></b>											
HORA ENTRADA / <b></b>														
FATURA / DUPLICATA <b></b>														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>R\$0,00</b>											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$129,90</b>														
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>R\$0,00</b>											
VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$129,90</b>												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS
										ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
KIT/BANHO/GRANADO	Kit Infantil Granado Bebe com 5 Produtos sabonete líquido, shampoo, condicionador, talco, sabonete em barra -	33051000	0102	5102	UN	1	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	0	0	55,60

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1400,34  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
 SFA

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI. PEDIDO DE COMPRA: 701-7935799-4064254-Psz8Z3sk4			


RECEBEMOS DE FLOR DE PYTANGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.												NF-e <b>Nº 000.016.190</b> <b>SÉRIE: 3</b>		
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FLOR DE PYTANGA</b> <b>Rua Prudente de Moraes, 1114 - Centro - 14015-100</b> <b>Ribeirao Preto - SP</b>						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº <b>000.016.190</b> <b>SÉRIE: 3</b> FOLHA 1 / 1						CHAVE DE ACESSO <b>3525 1202 1385 0800 0186 5500 3000 0161 9010 2138 5084</b>		
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135254111596005 - 30/12/2025 15:41:09</b>						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>582451441110</b>				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF <b>02.138.508/0001-86</b>						
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAV - Lar, amor e vida</b>						CNPJ / CPF <b>408.775.278-06</b>		DATA EMISSÃO <b>30/12/2025</b>						
ENDEREÇO <b>Rua Santa Cruz 269, 269</b>						BAIRRO / DISTRITO <b>Jardim Industrial I</b>		CEP <b>17250-438</b>		DATA ENTRADA /				
MUNICÍPIO <b>Bariri</b>				FONE / FAX		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENTRADA /		
FATURA / DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>R\$0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>R\$0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$129,90</b>						
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>		DESCONTO <b>R\$0,00</b>		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>R\$0,00</b>		VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$129,90</b>				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS
										ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
KIT/BANHO/GRANADO	Kit Infantil Granado Bebe com 5 Produtos sabonete líquido, shampoo, condicionador, talco, sabonete em barra -	33051000	0102	5102	UN	1	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	0	0	55,60

1ª Colaboração nº 28223 R\$ 1140,31  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
 SFA

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

DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI. PEDIDO DE COMPRA: 701-7935799-4064254-PhzDZFsk4							

RECEBEMOS DE COMPRA FACIL ECOMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº 000.026.701</b> SÉRIE: 53
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMPRA FACIL ECOMMERCE LTDA</b>  AV OSMUNDO DOS SANTOS PELLEGRINI, 1790 - RECANTO QUARTO CENTENARIO - JUNDIAI - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	  CHAVE DE ACESSO 3526 0137 5953 5100 0100 5505 3000 0267 0111 3938 7555  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.026.701</b> SÉRIE: 53 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria destinada a nao contribuinte	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260217277704 - 18/01/2026 11:21:30</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407975153115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 37.595.351/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - Lar, amor e vida		408.775.278-06	18/01/2026
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 Jardim Industrial I		BAIRRO / DISTRITO Jardim Industrial I	CEP 17250-438
MUNICÍPIO Bariri	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS164,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS164,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		2-TERCEIRO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
FV-B69L-GIHT	Toalha De Banho Infantil Com Capuz Bichinho Bordado Algodao Toque Extremamente Macio Suave Para Pele do Bebe Recem Na... FNSKU:X004UHNAF7;	63026000	0102	5106	UN	3	54,90	164,70	0,00	0,00	0,00	0	0	51,80

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 174,037  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
 SFA

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI - Mercadoria enviada diretamente do Operador Logístico: nome: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - endereco: AV DAVIDE PRIMO LATTES, 947, EMPRESARIAL DOS EUCALIPTOS, 07763400, CAJAMAR, SP - IE: 241162239119 - CNPJ: 15436940001843 - NOTAS RELACIONADAS: NUMERO: 26697 - SERIE: 53 - DATA: 18/01/2026 Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 22.15 (13.45%); Estadual - R\$ 29.65 (18.00%); Municipal - R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT. Numero do pedido da compra: 701-7935799-4064254	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DIVERTES COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 038.271</b> Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**Divertres Comercio LTDA**  
Rua Juventino dos Santos Barbosa, 131,  
Coqueiros, Florianópolis - SC - 88.080-710  
Fone (48) 9927-1598  
www.divertres.com.br  
contato@divertres.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saida **1**  
**Nº 038.271**  
SÉRIE: 3  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**4225 1245 1772 5800 0104 5500 3000 0382 7117 3903 0871**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria a não contribuinte	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250528103530 - 30/12/2025 15:35:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261532561	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 45.177.258/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAV - Lar, amor e vida</b>		408.775.278-06	30/12/2025
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 - Jardim Industrial I	BAIRRO Jardim Industrial I	CPF 17.250-438	DATA SAÍDA 30/12/2025
MUNICÍPIO Bariri	PHONE/FAX (14) 99809-8861	UF SP	HORA SAÍDA 15:35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 89,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	TUNID	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
Buba-15327	Garrafinha Infantil Buba Canudo Rigido Retratil Resistente - Azul - Pirata	39241000	2102	6.102	un	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: 7908103753270												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 24,61 (Federal) e R\$ 15,25 (Estadual) Fonte: IBPT 1C2537	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

T. Colaboração nº 22023 R\$ 180,32  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

RECEBEMOS DE LAMIM TOALHAS COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 2026/01/01 VALOR TOTAL: R\$68.70 DESTINATÁRIO: LAV Lar, amor e vida - Rua Santa Cruz 269,Jardim Industrial I, S/N Jardim Industrial I - Bariri - SP		NF-e Nº. 000.022.500 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>LAMIM TOALHAS COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA</b> ANA DUARTE, 20 BATEAS URBANO - 88355368 Brusque - SC	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.022.500 Série 002 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4226 0154 8922 9700 0176 5500 2000 0225 0016 2979 3470 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260000054798 - 01/01/2026 12:21:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262902583	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 54.892.297/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 40877527806	DATA DA EMISSÃO 01/01/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV Lar, amor e vida		CEP 17250438	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/01/2026
ENDEREÇO Rua Santa Cruz 269,Jardim Industrial I, S/N	BAIRRO / DISTRITO Jardim Industrial I	UF SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:19:29
MUNICÍPIO Bariri	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 68,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA	68,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
HOME / RAZÃO SOCIAL 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros	FRETE POR CONTA	NIPO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECE	MARCA	NUMERCAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
SKU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SD001azul	Toalha De Banho Bebe Infantil Menina Menino 100 Algodão Masculino Grande Personagem Praia Carinho Ponto Cruz-Azul,Banho	63026000	0102	6108	UN	3	22,9000	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 28123 R\$ 110,92  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
 SFA

DADOS ADICIONAIS <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$9.24 (13.45%) Federal e R\$11.68 (17.0%) Estadual - Fonte IBPT / Valor Aproximado dos Tributos : 20.92	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Sua conta > Seus pedidos

# Seus pedidos

Pesquisar todos os pedidos

Buscar pedidos

Pedidos Compre Novamente Ainda não enviado

4 pedidos feitos em nos últimos 3 meses

**Uma ação é necessária em um ou mais dos seus pedidos.**

Veja abaixo.

PEDIDO REALIZADO 30 de dezembro de 2025  
TOTAL R\$ 68,70  
ENVIAR PARA LAV - Lar, amor e vida

PEDIDO Nº 701-9948624-8389868  
Exibir detalhes do pedido Fatura

### Aguardamos seu pagamento

Pague para confirmar o seu pedido



Toalha De Banho Bebe Infantil Menina Menino 100% Algodão Masculino Grande Personagem Praia Carinho Ponto Cruz Para Bordar (Azul, Banho)

Comprar novamente

Visualizar QR Code do Pix

Visualizar ou editar pedido

Avaliar o produto

PEDIDO REALIZADO 30 de dezembro de 2025  
TOTAL R\$ 1.594,02  
ENVIAR PARA LAV - Lar, amor e vida

PEDIDO Nº 701-7935799-4064254  
Exibir detalhes do pedido Fatura

### Aguardamos seu pagamento

Pague para confirmar o seu pedido



Lenços Umedecidos Pampers Cuidado de Bebê 192 Unidades

Comprar novamente



Kit Infantil Granado Bebê com 5 Produtos sabonete líquido, shampoo, condicionador, talco, sabonete em barra

Comprar novamente



Buba Babador De Silicone - Pega Migalhas Gumy - Rosa -

Comprar novamente



Chupeta Ultra Air 6-18m Decorada Cinza Baleia Philips Avent

Comprar novamente



Sabonete Líquido da Cabeça aos Pés Trá Lá Lá Baby - Bem Estar (250ml)

Comprar novamente



Caderneta A6 flexível Smile Lilás com 80 folhas pautadas cod. 0348 - abyaragraf

Comprar novamente

Visualizar QR Code do Pix

Visualizar ou editar pedido

Avaliar o produto



Três Colheres Infantis, Clingo, Cinza/Laranja/Bege

[Comprar novamente](#)

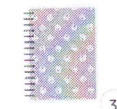

MOCHILA G - CONTAINER KIDS - ROBOTS - 13049

[Comprar novamente](#)


MAM Baby 1 Chupeta Original Com Bico Simétrico de Silicone SkinSoft para Crianças 0-6 Meses Embalagem Blister, Neutra

[Comprar novamente](#)


Buba, - Azul, Babador De Silicone Com Pega Migalhas Gumy Bebê Unissex, Azul (Blue), Único

[Comprar novamente](#)


Caderneta A6 flexível Smile Verde/Azul com 80 folhas pautadas cod. 0317-abyaragraf

[Comprar novamente](#)


BUBA Kit Refeição Animal Fun - Girafa, Multicolorido

[Comprar novamente](#)


Buba, Kit 3 Mamadeiras Easy Flow Nuvem Azul 120/270/330ml

[Comprar novamente](#)


Toalha De Banho Infantil Com Capuz Bichinho Bordado Algodão Toque Extremamente Macio Suave Para Pele do Bebê Recém Nascido (Branco)

[Comprar novamente](#)


PAPI DESDE 1974 Paninho De Boca Bordados Karinho Estampado Para Bebê 32Cm X 32Cm Contém 04 Un

[Comprar novamente](#)

PEDIDO REALIZADO 30 de dezembro de 2025

TOTAL R\$ 89,70

ENVIAR PARA LAV - Lar, amor e vida

PEDIDO Nº 701-3992993-3857019

[Exibir detalhes do pedido](#) [Fatura](#)

### Aguardamos seu pagamento

Pague para confirmar o seu pedido



Buba Garrafinha Aventuras Pirata 400ML Azul

[Comprar novamente](#)
[Visualizar QR Code do Pix](#)
[Visualizar ou editar pedido](#)
[Avaliar o produto](#)

PEDIDO REALIZADO 30 de dezembro de 2025

TOTAL R\$ 74,67

ENVIAR PARA LAV - Lar, amor e vida

PEDIDO Nº 701-3366834-8821810

[Exibir detalhes do pedido](#) [Fatura](#)

### Aguardamos seu pagamento

Pague para confirmar o seu pedido



Garrafa Squeeze Stitch Disney 700 ml BPA FREE (Tampa Azul)

[Comprar novamente](#)
[Visualizar QR Code do Pix](#)
[Problema com o pedido](#)
[Visualizar ou editar pedido](#)
[Avaliar o produto](#)

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para LAV  
Rua Santa Cruz 269

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

L LAV - LA... Compras Favoritos

**R\$ 49,90** até

### Produtos de HIQUEIMPORTS26 >

Squeeze Stitch 700ml Personagem Disney

+5 disponíveis

**R\$ 75<sup>98</sup>**

Frete **Grátis**

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de HIQUEIMPORTS26. Ver produtos >

### Produtos FULL >

Economize 10% OFF para sua Despensal

Aplicar cupom

O cupom está esgotando!

Garrafa Aventuras Anti-vazamento Com Canudo Retrátil ...

Nome do desenho: Pirata

~~R\$ 129<sup>70</sup>~~ **R\$ 122<sup>70</sup>** 8% OFF

Todos os produtos

Mochila Infantil Escolar Robô

Cor: Verde-claro, Desenho do tecido: Liso

~~R\$ 149<sup>48</sup>~~ **R\$ 142<sup>48</sup>** 5% OFF

+5 disponíveis

OFERTA IMPERDÍVEL

Toalhão Soft Infantil 110 M X 80 Cm Baby Joy

Cor: Elefante

~~R\$ 134<sup>44</sup>~~ **R\$ 121<sup>44</sup>** 7% OFF

últimas zi

### Resumo da compra

Produtos (40)	<del>R\$ 2.354<sup>46</sup></del> <b>R\$ 2.285<sup>47</sup></b>
Fretes (8)	<b>R\$ 17<sup>99</sup></b>
Cupons (0/2 em uso)	
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.303<sup>46</sup></b>

[Continuar a compra](#)

Chupeta Supreme Mami - 0-6 Meses Neutro 0-6 Meses



R\$ 127

- 2 +

Ultimas 2!

Chupeta Avent Ultra Air 6-18 Meses Verde/cinza Cor Ver...



R\$ 96<sup>15</sup>

- 3 +

+10 disponíveis

Caderneta 1/8 Hug Me Caderninho Anotações 80 Folhas...



~~R\$ 68~~ 14% OFF

R\$ 58<sup>50</sup>

Cor: CADERNETA 1/8 HUG ME AZUL

- 3 +

+10 disponíveis

Kit Refeição Infantil Bubazoo Elefante Buba



R\$ 127<sup>85</sup>

- 3 +

+5 disponíveis

Toalha De Banho Infantil Personagens Criança Bebe Rev...



~~R\$ 113~~ 21% OFF

R\$ 89<sup>97</sup>

Cor: Rosa

- 3 +

+10 disponíveis

Kit Infantil Granado Bebê C/5 Sham/cond/sab/taico/bar...



R\$ 399<sup>90</sup>  
~~R\$ 443~~ 10% OFF

- 2 +

Ultimas 2!

Frete

Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos **Full**. Ver produtos >

Produtos de PAZEBABY >

Kit 3 Mamadeira Easy Flow Anticólica Buba 120 270 330...



R\$ 306<sup>90</sup>

3 + -20 disponíveis

Frete

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de PAZEBABY. Ver produtos >

Produtos de BIDUS BABY >

🛒 Economize 10% OFF para sua Despensa!  
🛒 O cupom está esgotando!

Aplicar cupom

Paninho De Boca C/ Prendedor De Chupeta Grosso Ma...

Cor: Verde Panda e Dino

R\$ 69<sup>20</sup>  
🛒 10% OFF

1 + -

Frete

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de BIDUS BABY. Ver produtos >

Produtos de FULL SUPER >

Sabonete Líquido Baby Glicerinado Vegano Tralala 25...

R\$ 34<sup>99</sup> 17% OFF  
R\$ 28<sup>76</sup>

1 + -

Últimas 3!

Frete

R\$ 17<sup>99</sup>  
Frete grátis

Adicione R\$ 170<sup>24</sup> para ter frete grátis em produtos de FULL SUPER. Ir para a loja >

Produtos de MASCOTEENTREGA >

Três Colheres Macia Infantil 6m+ Rosa Amarela Cinza C...

R\$ 86<sup>70</sup>

3 + -

Últimas 3!

Frete

Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de **MASCOTEENTREGA**. Ver produtos >

Produtos de **XTERRA DISTRIBUIDORAMEDIC** >

Lenços Umedecidos Pampers Sempre Limpo 192 Un



R\$ 236<sup>54</sup>

3

Últimas 31

Frete

Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de **XTERRA DISTRIBUIDORAMEDIC**. Ver produtos >

Produtos de **NUNI COMERCIO** >

Babador De Silicone Com Pega Migalhas Gummy Buba Ba...



R\$ 195<sup>60</sup>

4

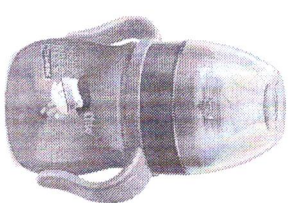
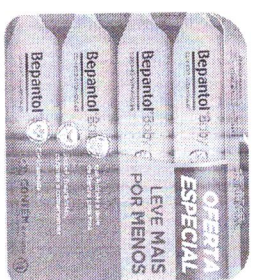
+40 disponíveis

Frete

Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de **NUNI COMERCIO**. Ver produtos >

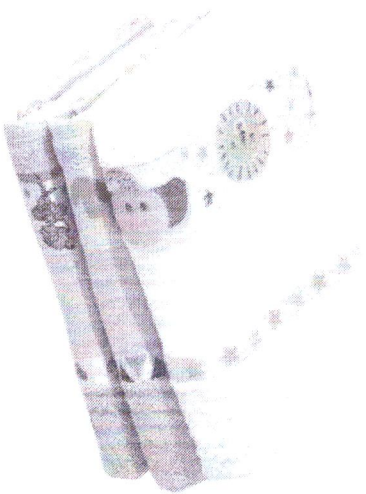
Recomendações para você



Buscar no Magalu



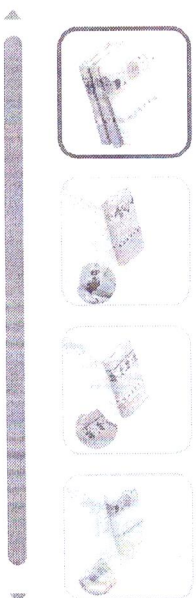
📍 Entregar em BARIRI, SP - 17250-438



★ 4.9 (21)

Kit 3 Toalha Banho Infantil  
Macia Menino Menina Criança  
100% Algodão - LM Peter

Vendido por Toalhas Sarah e entregue  
por Magalu



## Descrição e ficha técnica

Código fa735184cj

Contém 3 Toalhas de Banho Infantil ( Cor Sortidas )

R\$ 147,90

14% OFF no PIX

R\$ **103,19** no Pix

Ver opções de pagamento >

📍 Frete para BARIRI, SP - 17250-438

alterar

📅 Receba até quinta-feira, 12 de fevereiro

R\$ 29,90

Para pagamentos confirmados hoje

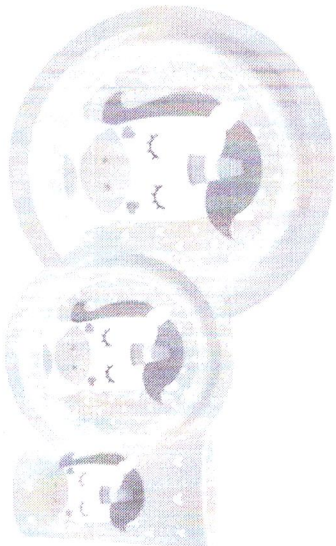
🛒 Adicionar à sacola

🛒 Comprar agora

Informações da loja

Buscar no Magalu

Entregar em BARIRI, SP - 17250-438

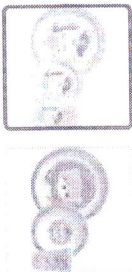


Full

★ 5.0 (5)

Kit Alimentação Infantil 3  
Peças Buba Animal Fun  
Unicórnio

Cor Azul e Rosa



Tema Unicórnio

Leão

Macaco

Unicórnio

Vendido e entregue por Magalu



## Descrição e ficha técnica

Código 227008900

Na primeira infância, a presença e influência dos pais no desenvolvimento da criança — no acompanhamento escolar, na interação lúdica e na alimentação, entre tantas outras

R\$ 69,90

5% OFF no PIX

R\$ **47,49** no PIX

Ver opções de pagamento >

Frete para BARIRI, SP - 17250-438

alterar

Receba amanhã



Para pagamentos confirmados hoje

R\$ 4,90

Adicionar à sacola

Comprar agora



Entrega Full é entrega rápida, frete barato e mais segurança para você.



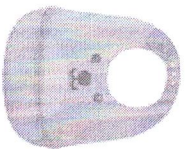
Buscar no Magalu



Entregar em BARIRI, SP - 17250-438

### Ofertas que podem te interessar

\$ Menor preço + frete

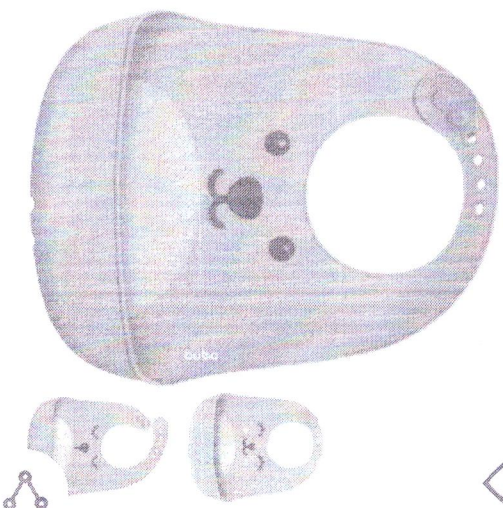


Babador Silicone Com Pega Migalhas Gummy Buba Azul + ...

R\$ 34,31 no Pix

Frete Grátis

Ver Oferta



Babador Impermeável Buba Silicone Cata Migalhas

★ 4.8 (52)

Cor Azul



Vendido por MasterCoisas e entregue por Magalu

R\$ 39,98

5% OFF no PIX

R\$ 37,98 no Pix

Ver opções de pagamento >

Frete para BARIRI, SP - 17250-438

alterar

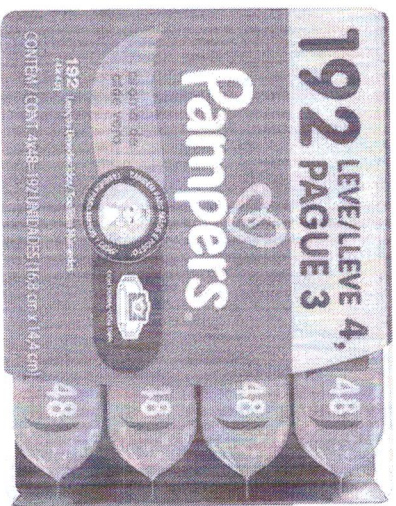
Frete grátis em MasterCoisas Para pedidos a partir de R\$ 79,00



Buscar no Magalu



Entregar em BARIRI, SP - 17250-438



★ 0 (novo)

Kit c/ 2 Pampers Lencos

Umedecidos Aroma De Aloe

Vera 192un

Vendido por mixdigi e entregue por Magalu

R\$ 167,18

Ver opções de pagamento >

Frete para BARIRI, SP - 17250-438

alterar

Frete indisponível para sua região.

Adicionar à sacola

Comprar agora



### Descrição e ficha técnica

Código gg0f026kdh

Loja Mix Digital agradece sua visita! Kit c/ 2 Pampers Lencos Umedecidos Aroma De Aloe Vera 192un Fotos meramente ilustrativas. A embalagem do produto pode variar de

### Informações da loja



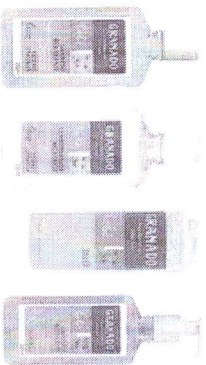
mixdigi

Lojista Magalu desde 2025

Buscar no Magalu



Entregar em BARIRI, SP - 17250-438



★ 0 (novo)

Kit Granado Babe Camomila  
Shampoo+Cond+Talco+Sab  
Liquido

Vendido e entregue por Olist Plus



R\$ ~~168,64~~  
5% OFF no PIX

R\$ **160,21** no Pix

ou R\$ 168,64 em 2x de R\$ 84,32 sem juros

Ver opções de pagamento >

Frete para **BARIRI, SP - 17250-438** [alterar](#)

Frete indisponível para sua região.



Adicionar à sacola

Comprar agora

## Descrição e ficha técnica

Código cj372k6a0a

Descrição Shampoo Granado Bebê Camomila 250ml O Shampoo Granado Bebê de 250ml com Camomila é especialmente formulado para a higiene dos cabelos delicados dos bebês. A camomila possui propriedades calmantes e suavizantes, proporcionando um

Informações da loja

Buscar no Magalu



Entregar em BARIRI, SP - 17250-438



★ 5.0 (1)

Colher baby azul/rosa - buba

Vendido por Mei-Mei Papelaria e entregue por Magalu

R\$ 19,50

14% OFF no PIX

R\$ **16,77** no Pix

Ver opções de pagamento >



Frete para BARIRI, SP - 17250-438

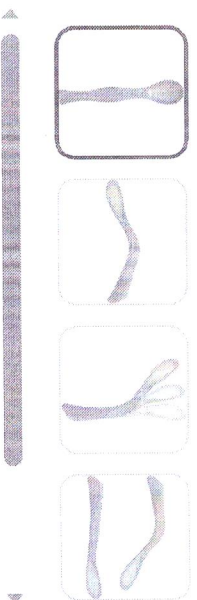
alterar

Frete grátis em Mei-Mei Papelaria Para pedidos a partir de R\$ 79,00 >

Receba até quinta-feira, 12 de fevereiro

Para pagamentos confirmados hoje

R\$ 13,90



## Descrição e ficha técnica

Código aacd403j1d

Para deixar a hora da refeição ainda mais gostosa, a Buba Toys criou com muito carinho a Colher Baby Flexível. Com formato ergonômico e flexível, feita em material macio e livre

Adicionar à sacola

Comprar agora

Buscar no Magalu



Entregar em BARIRI, SP - 17250-438



★ 0 (novo)

Sabonete Líquido Infantil

Protex Baby da Cabeça aos Pés

Lavanda 200ml

Vendido por Exito Mix e entregue por Magalu



R\$ 44,90

60% OFF no PIX

R\$ **17,96**

Ver opções de pagamento >

Frete para BARIRI, SP - 17250-438

alterar

Receba até quinta-feira, 29 de janeiro

R\$ 9,90

Para pagamentos confirmados hoje

Retire na loja a partir de segunda-feira, 02 de fevereiro

Grátis

Após o pagamento confirmado

## Descrição e ficha técnica

Código hgcgge087c7



O que é o Sabonete Líquido Protex Baby Lavanda?

Protex Baby Lavanda é um sabonete líquido perfeito para o banho do seu bebê. Com uma fórmula glicerinada suave, hipoalergênica, sem lágrimas e propriedades antissépticas,

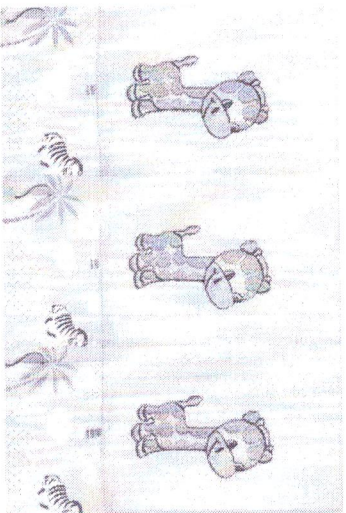
Adicionar à sacola

Comprar agora

Buscar no Magalu



Entregar em BARIRI, SP - 17250-438



★ 0 (novo)

Jogo de Fralda de Boca 3  
peças - Laura Baby

Vendido por Clemac Armarrinhos e  
entregue por Magalu

R\$ 27,67

7% OFF no PIX

R\$ **25,73** no Pix

Ver opções de pagamento >

Frete para BARIRI, SP - 17250-438

alterar

Frete grátis em Clemac Armarrinhos  
Para pedidos a partir de R\$ 79,00 >

Receba até quinta-feira, 19 de  
fevereiro R\$ 13,90  
Para pagamentos confirmados hoje



## Descrição e ficha técnica

Código fe7ejgh42c

São 03 Fraldinhas de Boca Bordadas combinando com o tema dos nossos Kits de Berço. Nossas fraldas são confeccionadas em Tocado de Toalha Fralda Dupla, 100% Algodão, ideal para manter o seu bebê sempre limpinho e seco.

Adicionar à sacola

Comprar agora

Buscar no Magalu



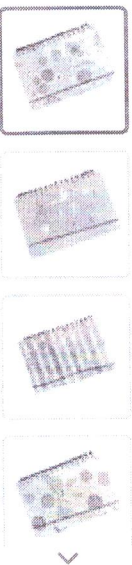
Entregar em BARIRI, SP - 17250-438



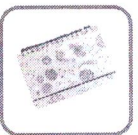
0 (novo)

CADERNETA Bloco de Anotação  
NOVIDADE! A5 A6 7023 7983 -  
NoBrand

Cor 7023 Espaço



Vendido por Auroras e entregue por  
Magalu



~~R\$ 31,00~~

5% OFF no PIX

R\$ **19,95** no Pix

Ver opções de pagamento >

Frete para BARIRI, SP - 17250-438

alterar

Frete grátis em Auroras  
Para pedidos a partir de R\$ 79,00 >

Receba até quarta-feira, 04 de fevereiro R\$ 16,90

Para pagamentos confirmados hoje

Retire na loja a partir de sexta-feira, 06 de fevereiro Grátis  
Após o pagamento confirmado

## Descrição e ficha técnica

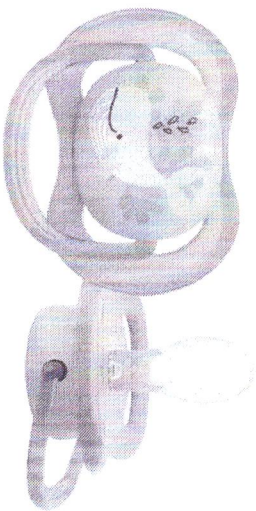
Código jeaha2c5a7

Caderneta Bloco de Anotação NOVIDADE! A5 A6

Adicionar à sacola

Buscar no Magalu

Entregar em BARIRI, SP - 17250-438



★ 5.0 (4)

Chupeta Avent Ultra Air 6-18  
Meses Verde/cinza Cor Verde E  
Cinza Período De Idade 6-18m  
- Philips Avent

Vendido por Loja Mixx e entregue por  
Magalu



### Descrição e ficha técnica

Código fke82f7757

Apresentamos a Chupeta Philips Avent Ultra Air, a escolha perfeita para pais que buscam o máximo de conforto para a pele delicada de seus bebês. Projetada para garantir que a

R\$ 54,87

14% OFF no PIX

R\$ 39,39 no Pix

Ver opções de pagamento >

Frete para BARIRI, SP - 17250-438 [alterar](#)

Frete grátis em Loja Mixx  
Para pedidos a partir de R\$ 79,00 >

Receba até segunda-feira, 02 de fevereiro R\$ 16,90  
Para pagamentos confirmados hoje

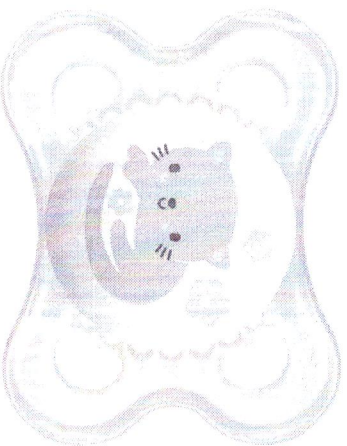
Retire na loja a partir de quarta-feira, 04 de fevereiro Grátis  
Após o pagamento confirmado

Adicionar à sacola

Buscar no Magalu



Entregar em BARIRI, SP - 17250-438



★ 5.0 (2)

Chupeta Mam Original Trends

Silicone Skin Soft Ortodôntica

0 a 6 Meses Girls Desenhos e

Cores Sortidas 1 Unidade

Ref:2462

Vendido e entregue por Drogaria Araujo



R\$ **54,99**

Ver opções de pagamento >

Frete para BARIRI, SP - 17250-438

alterar

Receba até terça-feira, 03 de

fevereiro

R\$ 213,92

Para pagamentos confirmados hoje



## Descrição e ficha técnica

Código gbj585195F

CHUPETA MAM ORIGINAL TRENDS SILICONE SKIN SOFT ORTODÔNTICA DE 0 A 6 MESES GIRLS Tamanho 1. BPA e BPS free. Skin soft silicone. Textura macia e sedosa. Esterilizável em 3 minutos. 94% de aceitação.

## Informações da loja



**Drogaria Araujo**

Lojista Magalu desde 2020

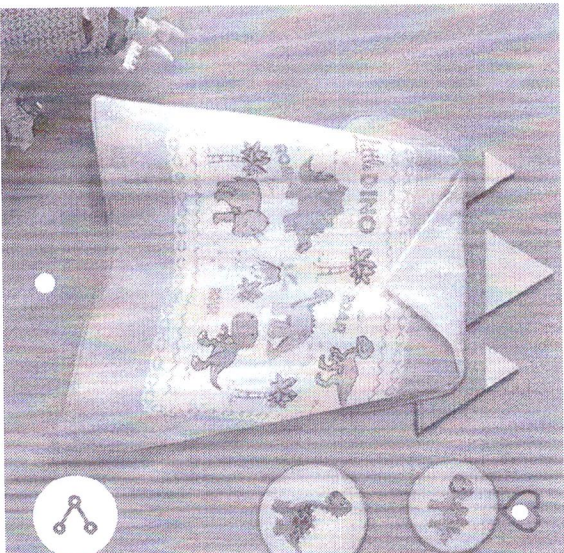
Adicionar à sacola

Comprar agora

Buscar no Magalu



Entregar em BARIRI, SP - 17250-438



★ 0 (novo)

Toalha de banho infantil Capuz  
Döhler - Dohler

Cor **Dino**



Tamanho

Único

Vendido por Aluxetecidos e entregue  
por Magalu

R\$ 65,00

7% OFF no PIX

R\$ **60,45** no Pix

Ver opções de pagamento >

Frete para **BARIRI, SP - 17250-438**

alterar

**Frete grátis em Aluxetecidos**  
Para pedidos a partir de R\$ 79,00

Receba até segunda-feira, 02 de  
fevereiro **R\$ 16,90**

Para pagamentos confirmados hoje

Retire na loja a partir de segunda-  
feira, 09 de fevereiro **Grátis**  
Após o pagamento confirmado

## Descrição e ficha técnica

Código bk4f55akj3

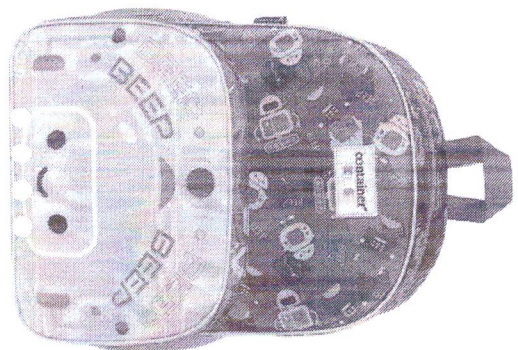
Lindas, coloridas e super macias. Perfeitas para acompanhar as crianças e tornar a hora do banho mais divertida.

Adicionar à sacola

Buscar no Magalu



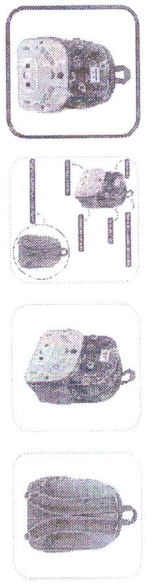
Entregar em BARIRI, SP - 17250-438



0 (novo)

Mochila Escolar G Infantil Menino Robots Beep Beep Container Kids

Vendido por Dermiwil e entregue por Magalu



R\$138,78

7% OFF no PIX

R\$ 116,16 no Pix

ou R\$ 124,90 em 2x de R\$ 62,45 sem juros

Ver opções de pagamento >

Frete para BARIRI, SP - 17250-438

alterar

Frete grátis em Dermiwil Adicione este produto à sacola e aproveite! >

Receba até sexta-feira, 30 de janeiro Para pagamentos confirmados hoje

Grátis

Retire na loja a partir de terça-feira, 03 de fevereiro

Grátis

Após o pagamento confirmado

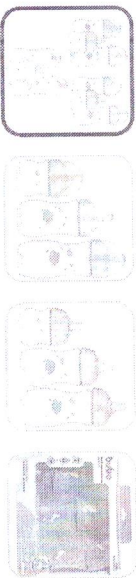
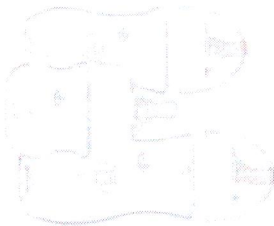
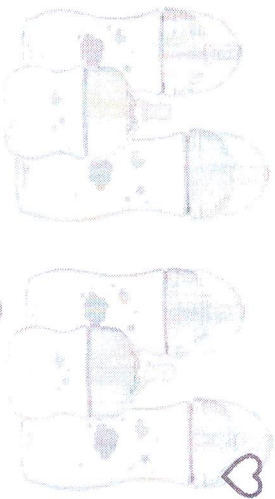
Código bhj6fk915e

Mochila Escolar G Infantil Menino Robots Beep Beep Container Kids

Buscar no Magalu



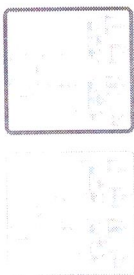
Entregar em BARIRI, SP - 17250-438



★ 5.0 (2)

Kit 3 Mamadeiras Easy Flow Nuvem Anticólicas 120, 270 E 330ML BUBA

Cor AZUL



Vendido por Lojas Q201 e entregue por Magalu

R\$ 141,90

R\$ 119,90

Ver opções de pagamento >

Frete para BARIRI, SP - 17250-438

alterar

Frete grátis em Lojas Q201 Adicione este produto à sacola e aproveite! >

Receba até quinta-feira, 29 de janeiro Para pagamentos confirmados hoje Grátis

Retire na loja a partir de terça-feira, 05 de fevereiro Grátis Após o pagamento confirmado

Código gk013k5ach

Descrição e ficha técnica

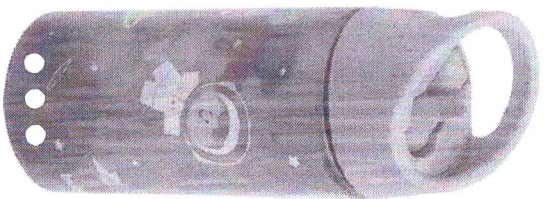
Kit Mamadeiras Buba Easy Flow Anticólicas

Adicionar à sacola

Buscar no Magalu



Entregar em BARIRI, SP - 17250-438



★ 5.0 (4)

Garrafa Infantil Canudo  
Aventuras Astronauta Buba  
400ml Azul

Vendido por Nathy Paula e entregue  
por Magalu



R\$ 42,19

14% OFF no PIX

R\$ **36,28** no Pix

Ver opções de pagamento >



Frete para BARIRI, SP - 17250-

438

alterar

Frete grátis em Nathy Paula  
Para pedidos a partir de R\$ 79,00



Receba até quinta-feira, 29 de  
janeiro

Para pagamentos confirmados hoje

R\$ 16,90

Retire na loja a partir de segunda-  
feira, 02 de fevereiro

Após o pagamento confirmado

Grátis

Grátis

Código db700eaad7

A **Garrafa Infantil com Canudo Aventuras Astronauta Buba 400ml** é perfeita para acompanhar a rotina das crianças com praticidade, segurança e um visual divertido. Com

Adicionar à sacola

Buscar no Magalu



Entregar em BARIRI, SP - 17250-438



0 (novo)

2X Garrafa Stitch Disney Com Canudo Capacidade 700ML Vbs Bra

Vendido e entregue por Olist Sp



### Descrição e ficha técnica

Código gj80jjdhb6

2x Garrafa Stitch Disney Agradecemos imensamente sua confiança em nossos produtos. Trabalhamos com dedicação para garantir a mais alta qualidade em cada item. Estamos

R\$ ~~139,32~~

5% OFF no PIX

R\$ **132,35** no Pix

Ver opções de pagamento >

Frete para BARIRI, SP - 17250-438

alterar

Receba até quinta-feira, 26 de

fevereiro

R\$ 33,33

Para pagamentos confirmados hoje

Adicionar à sacola

Comprar agora

### Informações da loja

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.05  
 0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251231175854489368677  
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
 VALOR: R\$1.049,70  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 31/12/2025 - 15:00:09  
 COD PRODUTO: mpqprinter139561559763

PAGO PARA: Pix Marketplace  
 CNPJ: 10.573.521/0001-91  
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 31/12/2025 - 15:00:10

DOCUMENTO: 123101  
 AUTENTICACAO SISBB: F.E30.E47.6F1.7EB.A49

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: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Colaboração nº 22123 R\$ 1049,70  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARCELONA  
 SFA

RECEBEMOS DE NENEM NA NUVEM COMERCIO DE VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.057.466 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>NENEM NA NUVEM COMERCIO DE VESTUARIO LTDA</b>  Rua Luiz Ferreira da Silva, 488, Nao consta - Anchieta, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09732340 Fone: 111976029445	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0134 5782 0800 0104 5500 2000 0574 6618 9796 7180</b>
	Nº <b>000.057.466</b> <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260033367 05/01/2026 07:17:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799429543113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.578.208/0001-04

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>		C.N.P.J / C.P.F. 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 05/01/2026
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 - Referencia: /Restricao-	BAIRRO/DISTRITO Jardim Industrial I	CEP 17250438	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/01/2026
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 07:17:04			

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.049,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.049,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,840	PESO LÍQUIDO 6,840

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
STM1224	Kit De Bolsa Bebe 5 Pecas Mochila Bolsa Termica Classica	42022220	0102	5102	UN	3	349,90	1.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$425,55. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

Buscar produtos, marcas e muito mais... ?

Ofertas por tempo

Enviar para LAV Rua Santa Cruz 269

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

L LAV - LA... Compras Favoritos

Neném Na Nuvem Acesse a Loja Oficial

a Maior Loja de enxoval de bebê do Brasil

NENÉM NA N

Voltar Bebês > Maternidade > Bolsas e Mochilas

Vender um igual Com



Novo | +500 vendidos

### Kit Bolsa Bebê 5 Peças Mochila Bolsa Térmica Clássica Grande

4.7 ★★★★★ (209)

R\$ 379<sup>90</sup>

**R\$ 349<sup>90</sup>** 10% OFF no Pix

ou R\$ 379<sup>90</sup> em 7x R\$ 54<sup>27</sup> sem j

Ver meios de pagamento e promoções

Cupom  Aplicar R\$ 30 OFF.

Ver cupons disponíveis

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

**Chegará grátis** entre quinta-feira e s feira

Mais detalhes e formas de entrega

Cor: Cinza



Estoque disponível

Quantidade: 3 unidades (+50 disp)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Neném na Nuvem

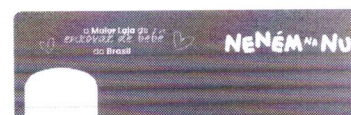
+10mil vendas  
NF-e verificada

Devolução grátis. Você tem 30 dias a da data de recebimento.

Compra Garantida. Receba o produto está esperando ou devolvemos o din

3 meses de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista



## Produtos relacionados

Ad



Mochila E Bolsa Maternidade Impermeável Grande Passeio...

R\$ 234

12x R\$ 23,16

Frete grátis



Bolsa Mochila De Maternidade Bebê Linho 2 Peças Impermeáv...

R\$ 349

**R\$ 272<sup>22</sup>** 22% OFF

6x R\$ 45,37 sem juros

R\$ 268 levando 2 ou mais

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

Frete grátis



Mala Mochila Maternidade Linho Luxo 40x30cm Grão Degente

R\$ 299,90

**R\$ 269<sup>91</sup>** 10% OFF

12x R\$ 26,40

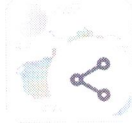
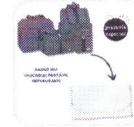
R\$ 149,90 levando 8 ou mais

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

Frete grátis

Buscar no Magalu

Entregar em BARIRI, SP - 17250-438



★ 1.0 (1)

Kit de Bolsa Bebê 5 Peças Mochila Bolsa Térmica Clássica - Neném na Nuvem

Cor CINZA



Vendido por Nenem na Nuvem e entregue por Magalu

R\$ 349,90

ou R\$ 349,90 em 6x de R\$ 58,32 sem juros

Ver opções de pagamento >

Frete para BARIRI, SP - 17250-438

alterar

VÍDEO



DESTAQUE 20% OFF PDV

### Kit de Bolsa 5 Peças Clássica

De R\$ 399,90

Por: **R\$ 359,90**

**R\$ 323,91 à vista com desconto**

**ou 6x de R\$ 59,98 Sem juros**

**ou 12x de R\$ 34,01 com juros**

[Mais informações](#)

### Oferta Relâmpago

Cores disponíveis



QNTD: 1

COMPRAR PRODUTO

Informe seu CEP

00000-000

CALCULAR FRETE