



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: MAR/2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

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

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
7	10
04 (SFA)	03 (SFA)

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 RENATA CRISTINA MENDES	R\$ 478,58
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.984,49
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.784,09
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 442,83
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 510,66
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 2.036,60
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	R\$ 1.665,01
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 ISABELA DE AGUIAR	R\$ 1.534,57
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 885,64
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 1.011,31
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 ISAMARA SUELLEN LOPES	R\$ 1.808,73
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.765,84
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	R\$ 749,76
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 RAYSSA GABRIELE VENTURA	R\$ 1.536,74
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.309,83
VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.060,68
AGUA (SFA)	RECURSOS HUMANOS	SAEMBA REF 02/2026	R\$ 37,95
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF 02/2026	R\$ 87,91
AUXILIO FAMILIAS ACOLHEDORAS (SFA)	CUSTEIO	HELOISA CREPALDI MORENO	R\$ 1.621,00
AUXILIO FAMILIAS ACOLHEDORAS (SFA)	CUSTEIO	HELOISA CREPALDI MORENO	R\$ 1.621,00
AUXILIO FAMILIAS ACOLHEDORAS (SFA)	CUSTEIO	ANA PRISCILA DE OLIVEIRA	R\$ 1.621,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA	CUSTEIO	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	R\$ 334,75

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA (SFA)	CUSTEIO	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	R\$ 334,73
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	GRACIANO R. AFFONSO S/A VEICULOS	R\$ 890,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA	CUSTEIO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA	CUSTEIO	THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 320,37
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 926,00
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO RAYSSA GABRIELE VENTURA	R\$ 548,52
FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 98,36
TELEFONE (SFA)	CUSTEIO	CLARO S/A REF 02/2026	R\$ 54,99
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO S/A REF 02/2026	R\$ 49,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	R\$ 59,89
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 02/2026	R\$ 3.213,53
FGTS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 02/2026	R\$ 513,65
INSS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 02/2026	R\$ 483,49
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 02/2026	R\$ 1.085,59
COMBUSTIVEL (SFA)	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 451,22
COMBUSTIVEL	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 149,34
LOCAÇÃO DE VEICULOS (SFA)	CUSTEIO	SNI APOIO ADM E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME	R\$ 1.000,00
LOCAÇÃO DE IMOVEIS (SFA)	CUSTEIO	IMOBILIARIA LIDER	R\$ 756,50
LUZ (SFA)	CUSTEIO	CPFL REF 03/2026	R\$ 405,61
			R\$ 38.400,75

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 28.472,45	R\$ 28.472,45
CUSTEIO		R\$ 9.928,30	R\$ 9.928,30

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 38.400,75
VALOR DO REPASSE	R\$ 82.748,38
SALDO ANTERIOR	R\$ 98,37
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ 198,91
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 5,82
SALDO FINAL	R\$ 44.650,73

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

JUSTIFICATIVA:

- HOUE A DEVOLUÇÃO DOS JUROS REF A NF 23637 SUPERMERCADO PEGORIN NO VALOR DE R\$153,06 NO DIA 17/03/2026.
- HOUE A DEVOLUÇÃO DOS JUROS REF A NF 23593 SUPERMERCADO PEGORIN NO VALOR DE R\$11,42 NO DIA 17/03/2026.
- HOUE A DEVOLUÇÃO DOS JUROS REF A NF 23638 SUPERMERCADO PEGORIN NO VALOR DE R\$34,43 NO DIA 17/03/2026.

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

GABRIELA PRADO
RODRIGUES:349446
88857

Assinado de forma digital por
GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2026.04.24 15:10:51
-03'00'

BARIRI/SP, 23 DE ABRIL DE 2026.

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.04.23 15:36:33 -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.: MARÇO/2026

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



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 061/2026 ADM

Bariri/SP, 14 de abril de 2026.

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri / SP

Assunto: Entrega e Justificativa de Prestação de Contas – Março/2026 -Termo de Colaboração nº 22/2023.

Organização da Sociedade Civil LAV – Lar, Amor e Vida, vem por meio deste apresentar a Prestação de Contas referente ao Termo de Colaboração nº 22/2023, firmado com o Município de Bariri/SP, para execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) e Serviço de Família Acolhedora (SFA), apresentando as seguintes justificativas referente às movimentações financeiras:

- As transferências no valor de R\$ 1.621,00, realizadas em 06/03, em favor de Heloisa Crepaldi Moreno e Ana Priscila de Oliveira, referem-se ao auxílio financeiro às famílias acolhedoras, conforme previsto no Plano de Trabalho do Serviço de Família Acolhedora (SFA). Ressalta-se que se encontram anexadas às referidas transferências as decisões judiciais de guarda provisória das crianças acolhidas, em nome das respectivas beneficiárias, conforme exigido para a regularidade do repasse.
- O pagamento realizado à empresa Granciano R. Affonso S.A. Veículos refere-se à revisão do veículo Chevrolet Onix, utilizado na execução dos serviços. Esclarece-se que não foram apresentados três orçamentos, uma vez que, para manutenção da garantia do fabricante, as revisões devem ser realizadas obrigatoriamente em concessionária autorizada, caracterizando, portanto, inviabilidade de competição.
- O pagamento efetuado a Thiago Liduvico não foi precedido de cotação de preços, tendo em vista tratar-se de prestador de serviço contínuo, que atende a OSC há mais de 5 anos, sendo responsável por atividades essenciais relacionadas à manutenção da certificação CEBAS. Tal serviço possui caráter técnico e especializado, além de continuidade, o que justifica a sua contratação direta, com base nos princípios da eficiência e da continuidade do serviço.
- A transferência no valor de R\$ 926,00 refere-se a convênio firmado com farmácia para atendimento aos colaboradores da OSC. Esclarece-se que tal valor é integralmente descontado em folha de pagamento dos colaboradores, não sendo custeado com recursos públicos. A entidade atua apenas como



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

intermediadora do repasse ao estabelecimento conveniado, não havendo impacto financeiro sobre os recursos do termo de colaboração.

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

Atenciosamente,

LAV LAR AMOR	Assinado de forma
E	digital por LAV LAR
VIDA:01064135	AMOR E
000183	VIDA:01064135000183
	Dados: 2026.04.14
	10:52:19 -03'00'

Danieli Munhoz
Presidente
CPF nº 368.699.438-00

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331061609047630012
06/04/2026 16:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	41.374,19 C ✓	
				05/03 10:28 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
05/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	41.374,19 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.851	5.200,65 D SFA	
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.852	12.994,20 D	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	2.309,83 D	
				06/03 10:46 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	1.060,68 D SFA	
				06/03 10:46 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
06/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	30.603	37,95 D SFA	
				SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
06/03/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.604	87,91 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	1.621,00 D SFA	
				104 0287 44903094812 HELOISA CREPALDI			
06/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	1.621,00 D SFA	
				104 0287 44903094812 HELOISA CREPALDI			
06/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	1.621,00 D SFA	
				104 3254 31228367850 ANA PRISCILA DE O			
06/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.554,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	334,75 D Ex. Extrato	
				10/03 15:11 CASA ABRIGO			
10/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	334,73 D Ex. Extrato SFA	
				10/03 15:11 CASA ABRIGO			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	890,00 D	
				GRACIANO R AFFONSO S A VEICS			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	170,00 D-	
				Medeiros Assessoria			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	320,37 D	
				THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDI			
10/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.049,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	926,00 D Amineu	
				12/03 16:04 CASA ABRIGO			
12/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	926,00 C	0,00 C
				Rende Facil			

13/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.066	548,52 D	Reserva
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	98,36 D	FGTS Reserva
			13/03 11:40 CEF MATRIZ			
13/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	646,88 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/03/2026	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	0,20 C	- juros clau
			16/03 14:11 CASA ABRIGO			
16/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.601	105,18 D	4,99 SFA
			CLARO S.A.			
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	59,89 D	
			SOLIDES TECNOLOGIA S A			
16/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	164,87 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/03/2026	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	34,43 C	
			17/03 09:17 CASA ABRIGO			
17/03/2026	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	153,06 C	
			17/03 09:17 CASA ABRIGO			
17/03/2026	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	11,42 C	
			17/03 09:17 CASA ABRIGO			
17/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	198,91 D	0,00 C
			Rende Facil			
20/03/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	3.213,53 D	FGTS
			20/03 15:42 CASA ABRIGO			
20/03/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	513,65 D	FGTS SFA
			20/03 15:42 CASA ABRIGO			
20/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.727,18 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/03/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	483,49 D	WSS SFA
			23/03 16:11 CASA ABRIGO			
23/03/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.085,59 D	WSS
			23/03 16:11 CASA ABRIGO			
23/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.569,08 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/03/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	451,22 D	deu parte para Louisa SFA
			24/03 12:13 CASA ABRIGO			
24/03/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	149,34 D	" " SFA
			24/03 12:13 CASA ABRIGO			
24/03/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.000,00 D	Reserva SFA
			24/03 12:26 CASA ABRIGO			
24/03/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	756,50 D	Ocupação Préd SFA
			24/03 12:26 CASA ABRIGO			
24/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.357,06 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/03/2026	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	7,96 C	juros SFA
			30/03 14:55 CASA ABRIGO			
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.001	413,57 D	SFA
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	405,61 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/03/2026	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	41.374,19 C	
			31/03 08:53 PREF MUN BARIRI C-FMAS			

31/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	41.374,19 D
			Rende Facil		
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

40679-1

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 98,37
Aplicações no mês:	R\$ 82.947,29
Resgates líquidos no mês:	R\$ 38.400,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,75
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,21
Rendimentos no mês:	R\$ 10,78
Saldo bruto em 31/03/2026 :	R\$ 44.650,73

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 98,30	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2026	Aplicação	R\$ 41.374,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.374,19
06/03/2026	Resgate	R\$ 98,30	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 98,37
06/03/2026	Resgate	R\$ 26.455,80	R\$ 1,45	R\$ 0,01	R\$ 1,39	R\$ 26.455,85
10/03/2026	Resgate	R\$ 2.049,80	R\$ 0,33	R\$ 0,01	R\$ 0,27	R\$ 2.049,85
12/03/2026	Resgate	R\$ 925,95	R\$ 0,25	R\$ 0,01	R\$ 0,19	R\$ 926,00
13/03/2026	Resgate	R\$ 646,83	R\$ 0,21	R\$ 0,01	R\$ 0,15	R\$ 646,88
16/03/2026	Resgate	R\$ 164,84	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 164,87
17/03/2026	Aplicação	R\$ 198,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,91
20/03/2026	Resgate	R\$ 3.726,30	R\$ 2,25	R\$ 0,25	R\$ 1,12	R\$ 3.727,18
23/03/2026	Resgate	R\$ 1.568,59	R\$ 1,03	R\$ 0,13	R\$ 0,41	R\$ 1.569,08
24/03/2026	Resgate	R\$ 2.356,22	R\$ 1,68	R\$ 0,24	R\$ 0,60	R\$ 2.357,06
30/03/2026	Resgate	R\$ 405,36	R\$ 0,37	R\$ 0,07	R\$ 0,05	R\$ 405,61
31/03/2026	Aplicação	R\$ 41.374,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.374,19
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 44.647,60	R\$ 3,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 05/03/2026 Valor R\$ 41.374,19 C
Importe referente a Transferência recebida, 05/03 10:28 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.
(Quarenta e um mil e trezentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: GISLAINE CRISTINA SORENDINO em 09/03/2026 11:00:57

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SFA BARIRI FEVEREIRO 2026**Data Pagamento:** 06/03/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 5.200,65 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/03/2026 15:08:15

Gislaine Cristina Sorendino 06/03/2026 15:32:29

OBS:

Processada

T. Colaboração nº 00023 R\$ 5.200,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Renata Cristina Mendes	288.125.348-21	27-2 / 121440-3	Pago	Salário	R\$ 478,58
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.984,49
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.784,09
4	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 442,83
5	Isabela Benitez Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 510,66

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 09/03/2026 às 14:19:28 , 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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
191	RENATA CRISTINA MENDES PSICOLOGA	251530	11	1
		Admissão:	03/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
329	MSE	7,50	482,12			
501	SFA BOCAINA	7,50	482,12			
502	SFA ITAPUI	7,50	482,12			
8781	DIAS NORMAIS	7,50	482,12			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08			
998	I.N.S.S.	7,74		149,24		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.063,56	149,24		
			Valor Líquido ➡	1.914,32		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50		1.928,48	1.928,48	154,27	1.321,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
191	RENATA CRISTINA MENDES PSICOLOGA	251530	11	1
		Admissão:	03/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
329	MSE	7,50	482,12			
501	SFA BOCAINA	7,50	482,12			
502	SFA ITAPUI	7,50	482,12			
8781	DIAS NORMAIS	7,50	482,12			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08			
998	I.N.S.S.	7,74		149,24		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.063,56	149,24		
			Valor Líquido ➡	1.914,32		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50		1.928,48	1.928,48	154,27	1.321,28	0,00

T. Colaboração nº 2223 R\$ 482,12

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

T. Colaboração nº 0326 R\$ 482,12

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

SFA

T. Colaboração nº 1523 R\$ 482,12

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

T. Colaboração nº 0326 R\$ 482,12

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:26:16
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: R TA CRISTINA MENDES
CPF: 288.125.348-21
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 121.440-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 478,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.96E.6C8.807.9CB.EEB

T. Colaboração nº _____ R\$ 478,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA MENDES
CPF: 288.125.348-21
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 121.440-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 478,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EF7.B43.233.8A7.C29

1. Colaboração nº 1823 R\$ 485,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:24:43
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA MENDES
CPF: 288.125.348-21
AGENCIA: 0027 - JAU SP
CONTA: 121.440-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 478,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.EDA.C08.F7D.360.917

1. Colaboração nº 0320 R\$ 478,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA MENDES
CPF: 288.125.348-21
AGENCIA: 0027 - JAU SP
CONTA: 121.440-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 478,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2C2.6FC.D8C.ED3.D01

i. Colaboração nº 20123 Pç 6858
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES	131305	5	1	
DIRETORA GERAL		Admissão:		04/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
329	MSE	3,75	1.167,97		
501	SFA BOCAINA	1,50	467,19		
502	SFA ITAPUI	1,50	467,19		
503	SFA BARIRI	8,25	2.569,53		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	4.671,87		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	280,31		
998	I.N.S.S.	10,27		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.361,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.624,06	2.349,96	
			Valor Líquido →	7.274,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.343,75	8.475,55	9.624,06	769,92	8.256,81	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES	131305	5	1	
DIRETORA GERAL		Admissão:		04/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
329	MSE	3,75	1.167,97		
501	SFA BOCAINA	1,50	467,19		
502	SFA ITAPUI	1,50	467,19		
503	SFA BARIRI	8,25	2.569,53		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	4.671,87		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	280,31		
998	I.N.S.S.	10,27		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.361,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.624,06	2.349,96	
			Valor Líquido →	7.274,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.343,75	8.475,55	9.624,06	769,92	8.256,81	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:26:54
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.573,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO BB: F.C43.965.1FF.69D.0A5

Termo de Colaboração
Nº 1622 / 354308
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:26:16
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-0 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 395,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6A2.2E2.DCA.53F.85B

I. Colaboração nº 0326 R\$ 395,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.117/0001-83

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 925,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A9A.CF9.2FC.1FD.BB5

1. Colaboração nº 1003 R\$ 925,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:24:43
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 395,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3D6.71E.61F.96A.2A8

T. Colaboração nº _____ R\$ 395,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.984,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.562.B43.868.16D.736

T. Colaboração nº 2023 R\$ 1.984,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA COORDENADORA	410105	11	1
		Admissão:	14/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
501	SFA BOCAINA	9,00	1.462,50			
502	SFA ITAPUI	9,00	1.462,50			
8781	DIAS NORMAIS	12,00	1.950,00			
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	97,50			
998	I.N.S.S.	10,01		497,65		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.972,50	497,65		
			Valor Líquido ➡	4.474,85		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00		4.972,50	4.972,50	397,80	4.365,30	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/03/2026

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA COORDENADORA	410105	11	1
		Admissão:	14/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
501	SFA BOCAINA	9,00	1.462,50			
502	SFA ITAPUI	9,00	1.462,50			
8781	DIAS NORMAIS	12,00	1.950,00			
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	97,50			
998	I.N.S.S.	10,01		497,65		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.972,50	497,65		
			Valor Líquido ➡	4.474,85		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00		4.972,50	4.972,50	397,80	4.365,30	22,50

T. Colaboração nº 2723 R\$ 1.184,09

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

T. Colaboração nº 03126 R\$ 1.305,38

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 1305,38

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/03/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:26:16
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.345,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C32.6BD.945.15D.3DD

T. Colaboração nº 0376 R\$ 1.345,38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:24:43
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.345,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D35.CE9.COD.DD1.975

T. Colaboração nº _____ R\$ 1.345,38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.784,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F0E.719.65E.BBC.B88

T. Colaboração nº 2203 R\$ 1.784,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
170	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	09/09/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
501	SFA BOCAINA	7,50	723,25		
502	SFA ITAPUI	7,50	723,25		
503	SFA BARIRI	5,00	482,17		
8781	DIAS NORMAIS	10,00	964,33		
998	I.N.S.S.	8,16		236,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.893,00	236,05	
			Valor Líquido ➡	2.656,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	2.893,00	2.893,00	231,44	2.285,80	0,00

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBG	Departamento	Filial
170	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:		09/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
501	SFA BOCAINA	7,50	723,25	236,05
502	SFA ITAPUI	7,50	723,25	
503	SFA BARIRI	5,00	482,17	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	964,33	
998	I.N.S.S.	8,16		
T. Colaboração nº 22123 R\$ 58564 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI T. Colaboração nº 60126 R\$ 65424 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA				
T. Colaboração nº 22123 R\$ 44283 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI T. Colaboração nº 60124 R\$ 66424 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.893,00	236,05
			Valor Líquido ➡	2.656,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	2.893,00	2.893,00	231,44	2.285,80	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.119/0001-83

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.020-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 885,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7FA.126.CB9.162.3BF

T. Colaboração nº 2023 R\$ 885,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:26:16
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.020-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 664,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E25.7EB.A8E.AEA.492

T. Colaboração nº 0300 R\$ 664,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAIN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:24:43
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.020-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 664,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.01D.37C.D5F.4B8.25A

T. Colaboração nº _____ R\$ 664,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.020-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 442,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.33F.994.8A3.9E1.39F

1. Colaboração nº 03223 R\$ 442,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:	04/08/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
501	SFA BOCAINA	3,75	415,88		
502	SFA ITAPUI	3,75	415,88		
503	SFA BARIRI	7,50	831,75		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.663,50		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	66,54		
238	DESCONTO DE FARMACIA	239,07		239,07	
998	I.N.S.S.	8,72		295,81	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189442517	385,64		385,64	
421	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 194034980	285,31		285,31	
423	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 54286989	145,07		145,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.393,55	1.350,90	
			Valor Líquido ➡	2.042,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.327,00	3.393,55	3.393,55	271,48	2.718,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:	04/08/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
501	SFA BOCAINA	3,75	415,88		
502	SFA ITAPUI	3,75	415,88		
503	SFA BARIRI	7,50	831,75		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.663,50		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	66,54		
238	DESCONTO DE FARMACIA	239,07		239,07	
998	I.N.S.S.	8,72		295,81	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189442517	385,64		385,64	
421	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 194034980	285,31		285,31	
423	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 54286989	145,07		145,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.393,55	1.350,90	
			Valor Líquido ➡	2.042,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.327,00	3.393,55	3.393,55	271,48	2.718,56	7,50

1. Colaboração nº 2223 R\$ 101,31

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 0326 R\$ 260,34

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

1. Colaboração nº 2223 R\$ 510,66

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 2603 R\$ 260,34

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA BEATRIZ MORENO
CPF: 423.290.458-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.740-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.011,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.60E.B41.AE0.35E.5C0

T. Colaboração nº 2783 R\$ 1.011,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:26:16
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA BEATRIZ MORENO
CPF: 423.290.458-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.740-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 260,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.748.88B.58C.2DD.F96

C. Colaboração nº 0198 R\$ 260,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA
SFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:24:43
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA BEATRIZ MORENO
CPF: 423.290.458-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.740-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 260,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7FD.5B6.B82.584.258

T. Colaboração nº _____ R\$ 260,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA BEATRIZ MORENO
CPF: 423.290.458-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.740-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 510,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.42B.9DB.A49.21F.A3C

T. Colaboração nº 2023 R\$ 510,66
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SAICA BARIRI FEVEREIRO 2026**Data Pagamento:** 06/03/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 12.994,20 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/03/2026 15:11:08

Gislaine Cristina Sorendino 06/03/2026 15:32:49

OBS:

Processada

T. Colaboração nº 22123 R\$ 12.994,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luciane Cristina Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 2.036,60
2	Monica Carolina Vieira do Prad	391.061.508-29	198-8 / 28563-3	Pago	Salário	R\$ 1.665,01
3	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Salário	R\$ 1.534,57
4	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 885,64
5	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 1.011,31
6	Isamara Suellen Lopes	443.046.428-63	198-8 / 30386-0	Pago	Salário	R\$ 1.808,73
7	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.765,84
8	Matheus Henrique de Souza Bati	456.409.318-50	198-8 / 21317-9	Pago	Salário	R\$ 749,76
9	Rayssa Gabriele Ventura	550.729.368-64	198-8 / 30669-X	Pago	Salário	R\$ 1.536,74

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 09/03/2026 às 15:14:14 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
178	LUCIANE CRISTINA TICIANELLI CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 13/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,97		
357	SALDO BANCO DE HORAS 70%	10:00	188,32		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	3,00	66,47		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	3,00	199,40		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		265,87	
998	I.N.S.S.	7,90		174,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.477,16	440,56	
			Valor Líquido ➡	2.036,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.211,29	2.211,29	176,90	1.604,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
178	LUCIANE CRISTINA TICIANELLI CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 13/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,97			
357	SALDO BANCO DE HORAS 70%	10:00	188,32			
932	1/3 DO ABONO FERIAS	3,00	66,47			
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	3,00	199,40			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		265,87		
998	I.N.S.S.	7,90		174,69		
T. Colaboração nº <u>28123</u> R\$ <u>2006,60</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.477,16	440,56		
			Valor Liquido ➡	2.036,60		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00		2.211,29	2.211,29	176,90	1.604,09	0,00

T. Colaboração nº 20123 R\$ 2.036,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:30:03
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANE CRISTINA TICIANELLI
CPF: 131.027.088-03
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 24.927-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.036,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D56.486.E39.C07.E49

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2036,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:	14/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.385,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	277,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,15		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,13		
357	SALDO BANCO DE HORAS 70%	10:00	156,97		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	54:16	150,33		
238	DESCONTO DE FARMACIA	194,40		194,40	
998	I.N.S.S.	7,79		157,17	
conta: Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.016,58	351,57	
			Valor Líquido ➡	1.665,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	2.016,58	2.016,58	161,32	1.409,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:	14/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.385,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	277,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,15		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,13		
357	SALDO BANCO DE HORAS 70%	10:00	156,97		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	54:16	150,33		
238	DESCONTO DE FARMACIA	194,40		194,40	
998	I.N.S.S.	7,79		157,17	
T. Colaboração nº <u>22123</u> R\$ <u>1.665,01</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.016,58	351,57	
			Valor Líquido ➡	1.665,01	
conta: Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	2.016,58	2.016,58	161,32	1.409,38	0,00

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1.665,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:30:03
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRAD
CPF: 391.061.508-29
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.563-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.665,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SBB: 4.6E0.D7B.11E.DFE.C3F

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1665,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
173	ISABELA DE AGUIAR CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 16/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	58,70		58,70	
998	I.N.S.S.	7,78		155,14	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189383134	245,59		245,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	459,43	
			Valor Líquido ➡	1.534,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
173	ISABELA DE AGUIAR CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 16/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	58,70		58,70	
998	I.N.S.S.	7,78		155,14	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189383134	245,59		245,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	459,43	
			Valor Líquido ➡	1.534,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1534,58

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:30:03
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA DE AGUIAR
CPF: 409.946.698-10
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.963-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (RS): 1.534,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.6D0.C81.293.F38.936

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1534,57
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

170

MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
ASSISTENTE SOCIAL

251605

1

1

Admissão:

09/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
501	SFA BOCAINA	7,50	723,25			
502	SFA ITAPUI	7,50	723,25			
503	SFA BARIRI	5,00	482,17			
8781	DIAS NORMAIS	10,00	964,33			
998	I.N.S.S.	8,16		236,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.893,00	236,05		
			Valor Líquido ➡	2.656,95		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00		2.893,00	2.893,00	231,44	2.285,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

170

MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
ASSISTENTE SOCIAL

251605

1

1

Admissão:

09/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
501	SFA BOCAINA	7,50	723,25			
502	SFA ITAPUI	7,50	723,25			
503	SFA BARIRI	5,00	482,17			
8781	DIAS NORMAIS	10,00	964,33			
998	I.N.S.S.	8,16		236,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.893,00	236,05		
			Valor Líquido ➡	2.656,95		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00		2.893,00	2.893,00	231,44	2.285,80	0,00

I. Colaboração nº 22123 R\$ 58564

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 22123 R\$ 4283

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 01226 R\$ 66424

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

I. Colaboração nº 66424 R\$ 66424

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.000/0001-83

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.020-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 885,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7FA.126.CB9.162.3BF

T. Colaboração nº 2023 R\$ 885,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:26:16
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.020-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 664,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E25.7EB.A8E.AEA.492

T. Colaboração nº 0320 R\$ 664,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAIN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:24:43
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.020-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 664,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.01D.37C.D5F.4B8.25A

T. Colaboração nº _____ R\$ 664,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.020-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (RS): 442,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.33F.994.8A3.9E1.39F

I. Colaboração nº 2323 R\$ 442,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO	411010	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		04/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
501	SFA BOCAINA	3,75	415,88		
502	SFA ITAPUI	3,75	415,88		
503	SFA BARIRI	7,50	831,75		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.663,50		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	66,54		
238	DESCONTO DE FARMACIA	239,07		239,07	
998	I.N.S.S.	8,72		295,81	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189442517	385,64		385,64	
421	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 194034980	285,31		285,31	
423	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 54286989	145,07		145,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.393,55	1.350,90	
			Valor Líquido ➡	2.042,65	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.327,00		3.393,55	3.393,55	271,48	2.718,56
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO	411010	1	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		04/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
501	SFA BOCAINA	3,75	415,88		
502	SFA ITAPUI	3,75	415,88		
503	SFA BARIRI	7,50	831,75		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.663,50		
333	PREMIO MEI PERMANÊNCIA	2,00	66,54		
238	DESCONTO DE FARMACIA	239,07		239,07	
998	I.N.S.S.	8,72		295,81	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189442517	385,64		385,64	
421	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 194034980	285,31		285,31	
423	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 54286989	145,07		145,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.393,55	1.350,90	
			Valor Líquido ➡	2.042,65	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.327,00		3.393,55	3.393,55	271,48	2.718,56
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA BEATRIZ MORENO
CPF: 423.290.458-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.740-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.011,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.60E.B41.AE0.35E.5C0

T. Colaboração nº 2263 R\$ 1.011,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:26:16
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA BEATRIZ MORENO
CPF: 423.290.458-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.740-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 260,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SICBB: F.748.88B.58C.2DD.F96

1. Colaboração nº 3076 R\$ 260,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA
SFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:24:43
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA BEATRIZ MORENO
CPF: 423.290.458-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.740-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 260,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7FD.5B6.B82.584.258

T. Colaboração nº _____ R\$ 260,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA BEATRIZ MORENO
CPF: 423.290.458-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI
CONTA: 13.740-5 SP
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 510,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.42B.9DB.A49.21F.A3C

T. Colaboração nº 28123 R\$ 510,66
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
207	ISAMARA SUELLEN LOPES	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:		08/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,06			
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62			
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	42:22	117,36			
238	DESCONTO DE FARMACIA	53,87		53,87		
998	I.N.S.S.	7,65		137,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.000,04	191,31		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.808,73		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00		1.797,42	1.797,42	143,79	1.091,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
207	ISAMARA SUELLEN LOPES	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:		08/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,06			
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62			
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	42:22	117,36			
238	DESCONTO DE FARMACIA	53,87		53,87		
998	I.N.S.S.	7,65		137,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.000,04	191,31		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.808,73		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00		1.797,42	1.797,42	143,79	1.091,21	0,00

T. Colaboração nº 2023 R\$ 1.808,73

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:30:03
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISAMARA SUELLEN LOPES
CPF: 443.046.428-63
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 30.386-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.808,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.835.B9C.9B8.74D.547

T. Colaboração nº 22673 R\$ 1.808,73
ÓRGÃO PREC. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	516215	1	1	
	EDUCADORA / CUIDADORA	Admissão:	19/12/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	39,88	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,53	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	30,68	30,68	
808	MEDIA VALOR ABONO	5,71	5,71	
809	MEDIAS HORAS ABONO	27,84	27,84	
810	VANTAGENS ABONO	2,00	2,00	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	3,00	78,32	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	3,00	199,40	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	85:08	282,92	
238	DESCONTO DE FARMACIA	130,29		130,29
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		282,59
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	30,68		30,68
998	I.N.S.S.	7,97		188,10
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178421152	306,78		306,78

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.704,28	938,44
			Valor Líquido ➡	1.765,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.360,33	2.360,33	188,82	1.753,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

06/03/2026

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	516215	1	1	
	EDUCADORA / CUIDADORA	Admissão:	19/12/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	39,88		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,53		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	30,68	30,68		
808	MEDIA VALOR ABONO	5,71	5,71		
809	MEDIAS HORAS ABONO	27,84	27,84		
810	VANTAGENS ABONO	2,00	2,00		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	3,00	78,32		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	3,00	199,40		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	85:08	282,92		
238	DESCONTO DE FARMACIA	130,29		130,29	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		282,59	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	30,68		30,68	
998	I.N.S.S.	7,97		188,10	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178421152	306,78		306,78	
T. Colaboração nº 2023 R\$ 16.581 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.704,28	938,44	
			Valor Líquido ➡	1.765,84	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.360,33	2.360,33	188,82	1.753,13	0,00

T. Colaboração nº 0003 R\$ 1.765,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

06/03/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:30:03
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.765,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E2A.DD1.347.6FF.1A7

T. Colaboração nº 02623 R\$ 1.765,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
199	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:	10/05/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	249,67		249,67	
998	I.N.S.S.	7,54		125,26	
408	DESC. EMPR. 1. 2 CRED TRABALHADOR 3	176,40		176,40	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 195608621	24,32		24,32	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6049748070	336,59		336,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.662,00	912,24	
conta:			Valor Líquido ➡	749,76	
			Agência:		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,00	1.662,00	132,96	1.054,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
199	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:	10/05/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	249,67		249,67	
998	I.N.S.S.	7,54		125,26	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 3	176,40		176,40	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 195608621	24,32		24,32	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6049748070	336,59		336,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.662,00	912,24	
conta:			Valor Líquido ➡	749,76	
			Agência:		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,00	1.662,00	132,96	1.054,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:30:03
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATI
CPF: 456.409.318-50
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 21.317-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 749,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.644.5CE.576.EEC.F37

T. Colaboração nº 22123 R\$ 749,76
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
211	RAYSSA GABRIELE VENTURA AUXILIAR DE CUIDADORA	516215	1	1
		Admissão:	23/01/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
998	I.N.S.S.	7,54		125,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.662,00	125,26	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.536,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,00	1.662,00	132,96	1.054,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
211	RAYSSA GABRIELE VENTURA AUXILIAR DE CUIDADORA	516215	1	1
		Admissão:	23/01/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
998	I.N.S.S.	7,54		125,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.662,00	125,26	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.536,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,00	1.662,00	132,96	1.054,80	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1536,74
PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:30:03
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAYSSA GABRIELE VENTURA
CPF: 550.729.368-64
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 30.669-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.536,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.9B2.46C.9B3.351.CC0

T. Colaboração nº 08823 R\$ 1536,74
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.41
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260306133726925585118
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.309,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2026 - 10:46:20
COD PRODUTO: QRS1TXSGP2WAP40RPQDDF4JZ6BK6MH8GOZH
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 06/03/2026 - 10:46:21
=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 3.351.B06.556.367.921
=====

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

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

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

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

T. Colaboração nº 2023 R\$ 2309,83.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 94363685 Série 1, emitido em 06/03/2026

20260309u02535864000133

Número da Nota

94411197

Data e Hora de Emissão

06/03/2026 11:31:49

Código de Verificação

YQ5E-EGJP

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Município: Bariri

Inscrição Municipal: ----

UF: SP

E-mail: administrativo@lavbaroiri.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.309,83 - (9 cartão(ões))

Colaboração nº 2323 R\$ 2309,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Vencimento em 06/03/2026

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

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

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20260306002893

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.309,83

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 94363685 Série 1, emitido em 06/03/2026;

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

Identificador: 35503081202535864000133000009441119726031445892549

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
02.535.864/0001-33

Número da Nota
94411197

Código de Verificação
YQ5E-EGJP

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ----
Bairro: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

ADQUIRENTE

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

NIF: ----

Nº: **269**

Compl.: --

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **35052** **Bariri - SP**

CEP: **17250-029**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

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

Código indicador da operação: **100301**

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

Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

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

NCM: ----

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

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Colaboração nº 2223 R\$ 239,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20260306002893
Data do Pedido: 06/03/2026 10:13

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	06/03/2026	2.309,83	Valor do Benefício (R\$)		9	2.309,83
Valor Total do Pedido (R\$)		2.309,83				

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega
Isabela Beatriz Moreno	476,50	Auxílio VR+V	423.290.458-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA
Isabela de Aguiar	250,00	Auxílio VR+V	409.946.698-10	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA
Isamara Suellen Lopes	250,00	Auxílio VR+V	443.046.428-63		01	LAV LAR AMOR E VIDA
Luciane Cristina Ticianelli	250,00	Auxílio VR+V	131.027.088-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA
Maria Carla Sabrina da Silva	250,00	Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA
Maria Cristina Guerra Salina	83,33	Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA
Matheus Henrique de Souza Batista	250,00	Auxílio VR+V	456.409.318-50	9203	01	LAV LAR AMOR E VIDA
Mônica Carolina Vieira do Prado	250,00	Auxílio VR+V	391.061.508-29		01	LAV LAR AMOR E VIDA
Rayssa Gabriela Ventura	250,00	Auxílio VR+V	550.729.368-64		01	LAV LAR AMOR E VIDA

1. Colaboração nº 22123 R\$ 2309,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260306133756070249749
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.060,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2026 - 10:46:20
COD PRODUTO: QRS1TXEE0SOL4EUEHYCHKX1SDPQG8ZDDQE
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ: 2.535.861/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 06/03/2026 - 10:46:21

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 1.03C.0E3.ABD.7BB.A4E

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

T. Colaboração nº 2023 R\$ 1000,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



20260309u02535864000133

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

RPS Nº 94363684 Série 1, emitido em 06/03/2026

Número da Nota

94411196

Data e Hora de Emissão

06/03/2026 11:31:49

Código de Verificação

KTAP-NVAY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAV - LAR, AMOR E VIDA**CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**Endereço: **R Santa Cruz 269 - Centro - CEP: 17250-029**Município: **Bariri**Inscrição Municipal: **----**UF: **SP**E-mail: **administrativo@lavbaroiri.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.060,68 - (5 cartão(ões))

Vencimento em: **06/03/2026**

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

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

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20260306002687

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.060,68**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	17,64% / IBPT		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 94363684 Série 1, emitido em 06/03/2026;

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

Identificador: 35503081202535864000133000009441119626034120555595

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
02.535.864/0001-33Número da Nota
94411196Código de Verificação
KTAP-NVAY

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ----
Bairro: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

ADQUIRENTE

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

NIF: ----

Nº: 269

Compl.: --

E-mail: administrativo@lavbaroiri.org.br

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: 3505203 - Bariri - SP

CEP: 17250-029

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP

Código indicador da operação: 100301

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

Operação de uso: Não

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: 000 - Tributação integral

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: 114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios

NCM: ----

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

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20260306002687
Data do Pedido: 06/03/2026 10:02

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	06/03/2026	1.060,68	Valor do Benefício (R\$)		5
Valor Total do Pedido (R\$)		1.060,68	Total (R\$)		
			1.060,68		

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Gabriela Prado Rodrigues	262,07	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Isabela Beatriz Moreno	238,25	Multi - Auxílio VR+V	423.290.458-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Cristina Guerta Salina	41,66	Multi - Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	381,20	Multi - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Renata Cristina Mendes	137,50	Multi - Auxílio VR+V	288.125.348-21	8403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não

Assinatura

Recebido em



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.56.32
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras 82620000000-6 37951072202-6
60306030120-8 00237342002-1

Data do pagamento 06/03/2026
Valor em Dinheiro 37,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,95
=====

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB:
5.D49.A93.5C1.0D2.2FF

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

06/03/2026 15:53:18

06/03/2026 15:56:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 2823 R\$ 37,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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

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

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000003481	Código de Baixa 2-237342-1-2	Hidrômetro A97L447295	Referência 2/2026	Vencimento 06/03/2026					
Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO		Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA							
Endereço da Ligação 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089 Compl:		Endereço de Correspondência 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089 Comple:							
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156		Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156							
Nº Economia 1	Dias 28	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura 02/02/2026	Leitura Anterior 5152	Leitura Atual 5154	Resid.	Consumo 2	Cons. Fat 10
Categoria RESIDENCIAL		Ocorrência NORMAL							
Refer		Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas			
1/2026	3	5152	33	05/01/2026	AGUA	25,30			
12/2025	4	5149	29	03/12/2025	ESGOTO	12,65			
11/2025	6	5145	33	04/11/2025					
10/2025	6	5139	29	02/10/2025					
9/2025	5	5133	30	03/09/2025					
8/2025	4	5128	33	04/08/2025					
7/2025	4	5124	30	02/07/2025					
6/2025	3	5120	28	02/06/2025					
5/2025	4	5117	32	05/05/2025					
4/2025	4	5113	28	03/04/2025					
3/2025	2	5109	34	06/03/2025					
Tabela de Qualidade da Água - Data						T. Colaboração nº 02023 R\$ 34,95 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA			
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade						
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l						
Cor	2,50	0 a 15	uH						
Fluor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l						
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l						
Turbidez	2,10	0 a 5	uT						
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m						
Col.	0,00	0	NMP/100m						
TOTAL DA CONTA:									
OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE									

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

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO	Referência 2/2026	Vencimento 06/03/2026
Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA	Nº do Hidrômetro A97L447295	Instalação 000003481
111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089 Compl:	Emissão 23/02/2026	Código de Baixa 2-237342-1-2
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156	Total da Conta: 37,95	

82620000000-6

37951072202-6

60306030120-8

00237342002-1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.56.33
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84630000000-3 87910082089-0
	99602664402-0 02341114799-6
Data do pagamento	06/03/2026
Valor Total	87,91

=====

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB:
6.E3B.F41.C75.C5B.77E

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

06/03/2026 15:54:20
06/03/2026 15:56:32

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 2023 R\$ 549,1
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269 CENTRO
17250-000 Bariri - SP

Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número da Conta: 899960266440
Número da Fatura: 2023411147
Período de Utilização: 19/01/2026 a 18/02/2026
E-mail: casaabrigobariri@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2026

VENCIMENTO

06/03/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 87,91

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO

VALOR (R\$)

Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas	79,23
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	8,68
TOTAL GERAL A PAGAR	87,91

Sua empresa foi selecionada
Contrato Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

T. Colaboração no ~~2023~~ R\$ 87,91.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36 GB | R\$ 39,99/mês
6 GB - 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoparência é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo
empresas

Nome do Cliente

LAV LAR AMOR E VIDA

Número da Conta
899960266440

Cód. Débito Automático
899960266440-3

Data de Vencimento

06/03/2026

Valor a Pagar (R\$)
87,91

Pagar
via PIX



84630000000 3 87910082089 0 99602664402 0 02341114799 6



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 287 BARIRI
Conta corrente (com DV) 7641851917
CPF 449.030.948-12
Nome favorecido HELOISA CREPALDI MORENO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.606
Valor 1.621,00
Destinação 0
Data transferência 06/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C3F071BF58802BA1

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

06/03/2026 16:46:50

06/03/2026 16:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 2773 R\$ 1621,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE BARIRI
FORO DE BARIRI
2ª VARA

Rua Mal. Floriano Peixoto, 156, Centro - CEP 17250-081, Fone: (14) 3663-9301, Bariri-SP - E-mail: bariri2@tjstj.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA E RESPONSABILIDADE

Processo Digital nº: 0000733-03.2025.8.26.0062
 Classe – Assunto: Processo Administrativo - Entidade de colocação familiar
 Requerente: Juiz de Direito da Infância e Juventude da Comarca de Bariri
 Requerido: Lav - Lar Amor e Vida - Casa Abrigo de Bariri

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara do Foro de Bariri, Dr(a). João Pedro Vieira Dos Santos, determinou a lavratura deste termo, conforme r. decisão proferida em 27/01/2026 que deferiu a manutenção da **GUARDA PROVISÓRIA** do(a) menor:

Nome: **Lorenzo Henrique do Lago**

Filiação: **Geice Kely do Lago**

Data de nascimento: **16/02/2025**

Naturalidade: **Bariri/SP**

Ao(à) Sr(a).:

Nome: **Ana Caroline Macorin**

RG nº: **49.699.181-4**

Profissão: **Operadora de caixa**

Endereço: **Rua do Minzon, 496 Vila São José – Bariri/SP**

T. Colaboração nº 2243 R\$ 104,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

CPF nº: **486.680.318-56**

Estado civil: **União estável**

Ao(à) Sr(a).:

nome: **Heloisa Crepaldi Moreno**

RG nº: **45.780.772-6**

Profissão: **Manipulador de carne**

Endereço: **Rua do Minzon, 496 Vila São José – Bariri/SP**

CPF nº: **449.030.948-12**

Estado civil: **União estável**

O(s) Guardiã(o) têm a obrigação de zelar pela guarda, saúde e moralidade do(a) menor, bem como apresenta-lo(a) neste Juízo, sempre que for exigida a sua presença. O Termo acima concede ao(s) Guardiã(o) o direito de oposição a terceiros, inclusive aos pais, bem como ao(a) menor a condição de dependente para fins previdenciários (artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.º 8.069 de 13/07/1990). **NADA MAIS.** O presente foi lavrado e, achado conforme, segue assinado. Bariri, 30 de janeiro de 2026.

Ana Caroline Macorin
 Assinatura da(o) Guardiã(o)

Heloisa C. Moreno
 Assinatura da(o) Guardiã(o)

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 287 BARIRI
Conta corrente (com DV) 7641851917
CPF 449.030.948-12
Nome favorecido HELOISA CREPALDI MORENO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.605
Valor 1.621,00
Destinação 0
Data transferência 06/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CF9E60711A00F9B7

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/03/2026 16:46:24
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 06/03/2026 16:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

1. Colaboração nº 2223 R\$ 1.621,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
JFA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE BARIRI
FORO DE BARIRI
2ª VARA

Rua Mal. Floriano Peixoto, 156, Centro - CEP 17250-081, Fone: (14)
 3663-9301, Bariri-SP - E-mail: bariri2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA E RESPONSABILIDADE

Processo Digital nº: 0000733-03.2025.8.26.0062
 Classe – Assunto: **Processo Administrativo - Entidade de colocação familiar**
 Requerente: **Juiz de Direito da Infância e Juventude da Comarca de Bariri**
 Requerido: **Lav - Lar Amor e Vida - Casa Abrigo de Bariri**

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara do Foro de Bariri, Dr(a). João Pedro Vieira Dos Santos, determinou a lavratura deste termo, conforme r. decisão proferida em 27/01/2026 que deferiu a manutenção da **GUARDA PROVISÓRIA** do(a) menor:

Nome: **Mirelly Alice dos Santos**

Filiação: **Geice Kely do Lago**

Data de nascimento: **07/05/2022**

Naturalidade: **Bariri/SP**

Ao(à) Sr(a).:

Nome: **Ana Caroline Macorin**

RG nº: **49.699.181-4**

Profissão: **Operadora de caixa**

Endereço: **Rua do Minzon, 496 Vila São José – Bariri/SP**

Ao(à) Sr(a).:

nome: **Heloisa Crepaldi Moreno**

RG nº: **45.780.772-6**

Profissão: **Manipulador de carne**

Endereço: **Rua do Minzon, 496 Vila São José – Bariri/SP**

T. Colaboração nº 2023 R\$ 1621.00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

CPF nº: **486.680.318-56**

Estado civil: **União estável**

CPF nº: **449.030.948-12**

Estado civil: **União estável**

O(A)(s) Guardiã(o)(s) tem(têm) a obrigação de zelar pela guarda, saúde e moralidade do(a) criança/adolescente, bem como apresentá-lo(a) neste Juízo, sempre que for exigida a sua presença. O presente termo confere ao(s) Guardiã(o)(s) o direito de oposição a terceiros, inclusive aos pais, bem como ao(a) criança/adolescente a condição de dependente(s) para fins previdenciários (artigo 33, *caput* e § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente). **NADA MAIS.** O presente foi lavrado e, achado conforme, segue assinado. Bariri, 30 de janeiro de 2026.

Ana Caroline Macorin
 Assinatura da(o) Guardiã(o)

Heloisa C. Moreno
 Assinatura da(o) Guardiã(o)

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3254 JOAO RIBEIRO DE BARROS
Conta corrente (com DV) 7684574834
CPF 312.283.678-50
Nome favorecido ANA PRISCILA DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.607
Valor 1.621,00
Destinação 0
Data transferência 06/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C4224E3B0E7753AE
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

06/03/2026 16:47:15
06/03/2026 16:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 23123 R\$ 1621,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE BARIRI
FORO DE BARIRI
2ª VARA

Rua Mal. Floriano Peixoto, 156, Centro - CEP 17250-081, Fone: (14) 3663-9301, Bariri-SP - E-mail: bariri2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA E RESPONSABILIDADE

Processo Digital nº: 0000733-03.2025.8.26.0062
 Classe – Assunto: Processo Administrativo - Entidade de colocação familiar
 Requerente: Juiz de Direito da Infância e Juventude da Comarca de Bariri
 Requerido: Lav - Lar Amor e Vida - Casa Abrigo de Bariri

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara do Foro de Bariri, Dr(a). João Pedro Vieira Dos Santos, determinou a lavratura deste termo, conforme r. decisão proferida em 19/11/2025 que concedeu a **GUARDA PROVISÓRIA** do(a) menor:

Nome: **ALLANA BEATRIZ MARTINELO**

Filiação: Mãe: **Jessica Aparecida do Lago Pai: Fernando Martinelo Junior**

Data de Nascimento: **25/04/2022**

Naturalidade: **Bariri/SP**

Ao(À) Sr(a).:

Nome: **Ana Priscila de Oliveira**

RG nº: 41.685.531-3 CPF nº: 312.283.678-50

Profissão: **Vendedora**

Estado Civil: **Solteira**

Endereço: **Rua Mário Simonetti, 392 - Jardim Esperança / Bariri-SP**

O(s) Guardiã(o)es têm a obrigação de zelar pela guarda, saúde e moralidade do(a) menor, bem como apresenta-lo(a) neste Juízo, sempre que for exigida a sua presença. O Termo acima concede ao(s) Guardiã(o)es o direito de oposição a terceiros, inclusive aos pais, bem como ao(a) menor a condição de dependente para fins previdenciários (artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.º 8.069 de 13/07/1990). **NADA MAIS.** O presente foi lavrado e, achado conforme, segue assinado. Bariri, 27 de novembro de 2025.

Ana Priscila de Oliveira
 Assinatura da(o) Guardiã(o)

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

T. Colaboração nº 32123 R\$ 1621.00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA



Consultas - Extrato de conta corrente

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:29:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
BANCO SICOOB S.A.
75691318860139847708115211600018813810000215600
BENEFICIARIO:
GODOY E PAULINO CONTABILIDADE
NOME FANTASIA:
GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 08.662.746/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 08.662.746/0001-72
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
NR. DOCUMENTO 31.003
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.156,00
VALOR COBRADO 2.156,00
NR.AUTENTICACAO 7.A80.0B3.F07.A0C.BAF
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.

Termo de Colaboração

Nº 6122 / 986,53.

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0326 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 0203 R\$ 330,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
JFA

T. Colaboração nº 0203 R\$ 330,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



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 986,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2026 14:49:18
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2026 15:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2026 14:49:58
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2026 15:09:47

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 334,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2026 14:50:35
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2026 15:11:28

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 334,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2026 14:51:07
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2026 15:11:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2512

Código de Verificação de Autenticidade

GMC5R7AGL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/03/2026 às 08:24:42

Chave de Acesso

1504812AXF7TJNV93PCMBTYGQC11V6XZ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/03/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.662.746/0001-72	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 8266	Cadastro 000014374	Nome/Razão Social GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 627	CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 02/2026	2.156,00	R\$ 2.156,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000171900001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.156,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.156,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

IBS (0,10%) R\$ 2,16	CBS (0,90%) R\$ 19,40
-------------------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.156,00

Informações Complementares

MENSALIDADE R\$ 2121,00
 PORTAL DO EMPREGADO R\$35,00
 TOTAL R\$2156,00

T. Colaboração nº 02123 R\$ 334,13
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2512 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GMC5R7AGL.

Data

CPF/RG

Assinatura

Termo de Colaboração
 Nº 1522 / 09.05.20
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02123 R\$ 334,13
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 02123 R\$ 334,13
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



À
LAV LAR AMOR E VIDA
RUA RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO - BARIRI - SP
Fone: 14 36624422

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	2.121,00	Nenhuma parcela em aberto							
36	PORTAL DO EMPREGADO	35,00								
Termo de Colaboração Nº 1522 / 06-53. Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva			T. Colaboração nº 0206 R\$ 5000 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA T. Colaboração nº 20123 R\$ ÓRGÃO PREF. MUN. DE BA T. Colaboração nº 20123 R\$ ÓRGÃO PREF. MUN. DE B							
Total:		2.156,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 08653
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0326 R\$ 5000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 2223 R\$ 350,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 2223 R\$ 334,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



756-0

75691.31886 01398.477081 15211.600018 8 13810000215600

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
25/02/2026	0000008152116	R\$	3188-7/398477-0	10/03/2026
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
				8152116-0
				(=) Valor do Documento
				2.156,00
				(=) Valor Cobrado
Pagador	LAV LAR AMOR E VIDA			01.064.135/0001-83

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.31886 01398.477081 15211.600018 8 13810000215600

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					10/03/2026
Beneficiário: GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código beneficiário
Endereço: R JOSE BONIFACIO, 627 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-085					3188-7/398477-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
25/02/2026	0000008152116	DS	N	25/02/2026	8152116-0
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			2.156,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	LAV LAR AMOR E VIDA			CPF/CNPJ	01.064.135/0001-83
	RUA RUA SANTA CRUZ			269	CENTRO
	17250-029 BARIRI			SP	
Sacador				CPF/CNPJ	
Avalista					Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

CONTRATANTE: LAV – LAR, AMOR E VIDA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CPF/CNPJ nº 01.064.135/0001-83, com endereço na Rua Santa Cruz, nº 269, centro, em Bariri-SP, CEP: 17.250-029, representada neste ato por sua Presidente Danieli Munhoz, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 43.470.900-1 e do CPF nº 368.699.438-00, infra-assinada.

CONTRATADO: GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.662.746/0001-72, com sede NA Rua José Bonifácio, nº 627, centro, na cidade de Bariri-SP, CEP: 17.250-085, neste ato representada por sua proprietária e responsável técnica REGINA CELIA DE GODOY PAULINO, brasileira, casada, contadora registrada no CRC/SP nº 188.424/O-6.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acordado o presente **Contrato de Prestação de Serviços Profissionais**, que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo, em conformidade com a **NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador**, demais normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e legislação aplicável.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços contábeis contínuos, abrangendo, conforme o regime tributário adotado:

- I. Escrituração contábil;
- II. Elaboração de demonstrações contábeis;
- III. Apuração de tributos e acompanhamento do cumprimento das obrigações principais e acessórias;
- IV. Serviços relacionados à folha de pagamento e encargos trabalhistas, quando contratados;
- V. Assessoria contábil, fiscal e societária.
- VI. Prestação de Contas junto aos Poderes Governamentais por recebimento de verbas públicas.

Os serviços serão executados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, Manual de Fiscalização do CRCSP e legislação vigente, considerando o regime tributário do CONTRATANTE (Entidades Filantrópicas – OSC)

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO (Escritório Contábil):

- I. Executar os serviços por meio de profissionais legalmente habilitados, devidamente registrados no CRC;
- II. Observar, na prestação dos serviços, as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador;
- III. Manter sigilo profissional sobre fatos, dados e informações do CONTRATANTE;
- IV. Designar responsável técnico pelos serviços prestados;
- V. Informar ao CONTRATANTE, de forma clara e tempestiva, sobre irregularidades, riscos ou inconsistências identificadas;
- VI. Cumprir os prazos acordados, desde que o CONTRATANTE forneça as informações e documentos necessários em tempo hábil.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:

- I. Fornecer ao(à) CONTRATADO(A) todos os documentos, informações e esclarecimentos necessários à execução dos serviços;
- II. Garantir a veracidade, legalidade e integridade das informações fornecidas;
- III. Efetuar o pagamento dos honorários profissionais na forma e prazos ajustados;
- IV. Responsabilizar-se por atos praticados com base em informações incorretas ou incompletas fornecidas ao(à) CONTRATADO(A).

CLÁUSULA QUARTA – DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

Pelos serviços prestados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO honorários mensais, o valor de **R\$ 2.121,00 (dois mil, cento e vinte e um reais)**, que deverão ser pagos até o dia

05 do mês seguinte aos serviços prestados, vencendo-se o primeiro em 05/02/2026 e os demais sucessivamente.

Os valores poderão ser reajustados anualmente ou sempre que houver aumento relevante do volume de operações, inclusão de novos serviços ou mudanças na legislação que impactem a execução dos trabalhos.

CLAUSULA QUINTA - SERVIÇOS NÃO INCLUSOS

Salvo contratação específica e formalizada por escrito, **não estão inclusos** no objeto deste contrato os seguintes serviços:

- I. Planejamento tributário, reorganizações estatutárias ou elisão fiscal;
- II. Recuperação de créditos tributários, compensações ou restituições;
- III. Defesas, impugnações ou recursos em processos administrativos ou judiciais;
- IV. Atendimentos presenciais em fiscalizações de órgãos federais, estaduais ou municipais;
- V. Emissão de certidões, laudos técnicos, perícias contábeis ou pareceres;
- VI. Regularizações de períodos anteriores à vigência deste contrato;
- VII. Serviços extraordinários decorrentes de fiscalizações, autos de infração ou intimações.

A execução de quaisquer dos serviços acima dependerá de **contrato ou aditivo específico**, com definição prévia de honorários.

CLÁUSULA SEXTA – DO SIGILO PROFISSIONAL

O(a) CONTRATADO(A) compromete-se a manter absoluto sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência deste contrato, conforme determina a NBC PG 01, salvo por obrigação legal ou autorização expressa do CONTRATANTE.

CLÁUSULA SETIMA – DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL E LIMITAÇÃO POR REGIME TRIBUTÁRIO

A responsabilidade do CONTRATADO limita-se à correta execução técnica dos serviços contratados, observando-se a tributação do CONTRATANTE e a natureza de suas atividades, não se responsabilizando por glosas fiscais, autuações ou penalidades decorrentes da

inexistência de documentos hábeis, controles internos deficientes, ausência de inventários, falhas na escrituração de estoques ou omissões do CONTRATANTE.

Em qualquer hipótese, o CONTRATADO não será responsável por atos ilícitos, simulações ou fraudes praticadas pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

O presente contrato vigorará por prazo de 05/01/2026 a 31/12/2026, podendo ser prorrogado por período iguais, sem a necessidade de novo contrato, apenas formalizado por meio de aditivo a este.

Poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. O contrato poderá ser rescindido **de forma imediata**, independentemente de aviso prévio, caso haja:

- I. Exigência, pelo CONTRATANTE, de prática de atos ilegais, fraudulentos ou contrários às Normas Brasileiras de Contabilidade;
- II. Descumprimento da NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador;
- III. Utilização de documentos falsos ou omissão deliberada de informações relevantes;
- IV. Situações que comprometam a independência técnica ou a responsabilidade profissional do CONTRATADO.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES ÉTICAS, TÉCNICAS E DE FISCALIZAÇÃO

As partes declaram ciência de que os serviços serão prestados em conformidade com a NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador, demais Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como com o **Manual de Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP)**.

O CONTRATANTE reconhece que este contrato, juntamente com papéis de trabalho, relatórios, comunicações formais e demais documentos técnicos, poderá ser apresentado pelo CONTRATADO ao CRCSP, em caso de procedimento fiscalizatório, exclusivamente para fins de comprovação da regularidade profissional.

O CONTRATANTE declara estar ciente de que a ausência de contrato formal, documentos comprobatórios ou delimitação clara de responsabilidades poderá caracterizar infração

ética imputável ao profissional contábil, motivo pelo qual se compromete a cooperar integralmente com o CONTRATADO.

CLÁUSULA DECIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

O CONTRATADO realizará o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e de seus sócios, empregados e colaboradores exclusivamente para a execução deste contrato, em conformidade com a **Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**.

O CONTRATANTE declara possuir base legal para o compartilhamento dos dados fornecidos e compromete-se a orientar seus titulares, responsabilizando-se por informações encaminhadas sem autorização legal.

O CONTRATADO adotará medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, vazamentos ou usos indevidos.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA – DO FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Bariri-SP, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, podendo ser assinado de forma física ou eletrônica, na forma da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ASSINATURA ELETRÔNICA

O presente contrato poderá ser assinado por meio eletrônico, utilizando plataformas de assinatura digital, tais como **DocuSign**, **Clicksign** ou similares, nos termos da legislação vigente.

As partes reconhecem a validade jurídica da assinatura eletrônica e declaram que o documento assinado digitalmente produzirá os mesmos efeitos legais da assinatura manuscrita.

Bariri-SP, 05 de janeiro de 2026.

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2026.01.29 13:34:27 -03'00'

Contratante

REGINA CELIA DE GODOY
PAULINO:09635049838

Assinado de forma digital por REGINA CELIA DE
GODOY PAULINO:09635049838
Dados: 2026.01.29 13:34:47 -03'00'

Contratado(a)



ILMA. SRA.
DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

- Lançamentos contábeis de receita, despesa e outros, apuração das contas e controle financeiro da entidade segundo os documentos apresentados para o registro.

DEPARTAMENTO PESSOAL

- Emissão da folha de pagamento dos empregados, com apuração e emissão de guias de recolhimentos dos encargos sociais, bem como assessoria completa em assuntos trabalhistas e previdenciários.

ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO

- Elaborar prestação de contas ao Poder Público, de acordo com as normas da Lei 13019/2014, inclusive atendendo ao sistema STS.

PROPOSTA DE PREÇO:

Mensalidade no valor de R\$ 2.121,00.

VIGENCIA / REAJUSTE:

- A vigência é por 12 meses e o no reajuste aplica-se o índice de reajuste do salário mínimo.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

Bariri-SP, 05 de janeiro de 2026


Regina Célia de Godoy Paulino
Sócia-Administradora

☎ 3662-2582 ☎ 3662-4366

Av. José Bonifácio 637 Centro Rep 1/250-aa Bariri-SP 13.135-000 assessoria@contabilidadeexato.com.br

JC ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

Av. Arcenio Ticianelli, 117 - Jd. Maria Luiza - Bariri - SP - CEP 17253-128
Fone: Cel (14) 9 9719-4470 e-mail: jcbariri@bol.com.br
CNPJ 08.600.242/0001-28 INSCR. ESTADUAL 152.95

SENHORA DANIELI MINHOS
DD. PRESIDENTE DA LAV - J. G. AMOR E VIDA
BARIRI-ESTADO DE SÃO PAULO

Atendendo à solicitação de Vossa Senhoria estamos enviando a nossa proposta.

OBJETO: LANÇAMENTO CONTÁBEIS DE RECEITA, DESPESA E OUTROS, APURAÇÃO DAS CONTAS, CONTROLE FINANCEIRO DA ENTIDADE, SEGUNDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA O REGISTRO, EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, COM APURAÇÃO E EMISSÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO ASSESSORIA COMPLETA EM ASSUNTOS TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIOS E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 13019/2014.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
Endereço: Av. Arcenio Ticianelli, 117
Cidade: Bariri/SP - CEP: 17.253-128
Inscrição Municipal nº 14.209
Telefone: (014) 9 9719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br
CNPJ: 08.600.242/0001-28 INSCR. ESTADUAL: 152.95

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS CONTÁBEIS, RH E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO	2.300,00
VALOR TOTAL POR 12 MESES		27.600,00

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PROEROGADO APLICANDO-SE O ÍNDICE DO SALÁRIO MÍNIMO.
VALIDADE DA PROPOSTA: TRINTA DIAS

Bariri, 05 de janeiro de 2020


J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME
AV. ARCEMIO TICIANELLI, 117 - JD. MARIA LUÍZA
CEP 17250-000 - BARIRI - SP
CNPJ 08.600.242/0001-28
FONE (14) 99719-4470 | 98174-8799
E-mail: jcbariri@bol.com.br

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Escritório Contábil Real, empresa estabelecida nesta cidade de Bariri são Paulo, na Av. Claudionor Barbieri, nº 1075, centro, CEP: 17.250-027, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.636.977/0001-01, neste ato representada por sua proprietária abaixo firmando, declara que, para a prestação de serviços contábeis, como lançamentos de receita, despesa e outros, apuração das contas e controle financeiro, emissão de guias de recolhimento dos encargos sociais, assessoria completa em assuntos trabalhistas e prestação de contas de verbas públicas de acordo com as normas da lei 13019/2014, orço o valor de **RS\$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) mensais para o período de 12 meses.**

Bariri, SP, 05 de janeiro de 2.026.

Escritório Contábil Real
Maria Elisabete Morello Mellado

ILMA. SRA.

DANIELI MUNHOZ

PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

BARIRI-SP



Consultas - Extrato de conta corrente

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:51:25
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080651406004230006600008113810000089000

BENEFICIARIO:

GRACIANO R AFFONSO S A VEICS

NOME FANTASIA:

GRACIANO R AFFONSO S A VEICS

CNPJ: 43.952.001/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

GRACIANO R AFFONSO S A VEICS

CNPJ: 43.952.001/0001-49

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.001
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 890,00
VALOR COBRADO 890,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.293.BE9.E6A.2B2.8EF
=====

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 28723 R\$ 890,00.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 10/03/2026	
Beneficiário GRACIANO R AFFONSO SA VEICULOS				CPF/CNPJ 43.952.001/0001-49		Agência / Cdg Beneficiário 0043/00066-0	
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista AVENIDA SETE SETEMBRO 1555 CARMO ARARAQUARA SP 14800390						Nosso Número 109/00065140-6	
Data Documento 20/02/2026		Nr. do Documento FA-47973-01		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data Proces. 20/02/2026		(-) Valor do Documento 890,00	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade	
						Valor	
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário Protestar apos 5 dias do vcto. (Corridos) Cobrar Mora Diária de R\$ 0,30 Nf. 47973, 19427						(-)Desconto/Abatimentos	
						(-)Outras Deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ Nr.:269 17250029 BARIRI SP						01.064.135/0001-83 CENTRO	
Beneficiário Final CPF/CNPJ:						Autenticação	

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 10/03/2026	
Beneficiário GRACIANO R AFFONSO SA VEICULOS				CPF/CNPJ 43.952.001/0001-49		Agência / Cdg Beneficiário 0043/00066-0	
AVENIDA SETE SETEMBRO 1555 CARMO ARARAQUARA SP 14800390						Nosso Número 109/00065140-6	
Data Documento 20/02/2026		Nr. do Documento FA-47973-01		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data Proces. 20/02/2026		(-) Valor do Documento 890,00	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade	
						Valor	
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário Protestar apos 5 dias do vcto. (Corridos) Cobrar Mora Diária de R\$ 0,30 Nf. 47973, 19427 1. Colaboração nº 2023 R\$ 890,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI						(-)Desconto/Abatimentos	
						(-)Outras Deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador : LAV - LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ Nr.:269 17250029 BARIRI SP						CPF/CNP 01.064.135/0001-83 CENTRO	
Beneficiário Final CPF/CNPJ:						Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



GRACIANO R. AFFONSO S/A VEICULOS		DANFE			
GRACIANO  CHEVROLET		AV: PASCHOAL PREGNOLATO, 075 ENTRADA DO MUNICIPIO JARDIM TREVO BARIRI - SP Cep:17250382 Fone:(14)3662-9220 1436629220 lucas.candido@grabariri.com.br Cod. Conc. - E32		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nr.: 000047973 Série: 001 Folha 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.OU REC.TERC. - PECAS		CHAVE DE ACESSO: 3526 0243 9520 0100 0300 5500 1000 0479 7315 4573 252		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201034382117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		Protocolo de autorização de uso 135260671095715 - 20/02/2026 14:30:4	
DESTINATÁRIO REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA			CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83		INSCRIÇÃO MUNICIPAL DATA DA EMISSÃO 20/02/2021
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269			BAIRRO DISTRITO CENTRO		CEP 17250029
MUNICIPIO BARIRI		FONE/FAX 1436624422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA	
FATURA Nº FA-47973 FA-47973-001 10/03/2026 470,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 120,75		VALOR DO ICMS 21,73		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 532,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS 62,93		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 470,00	

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI
98553888	OLEO 0W20 AC DELCO GEN3 Trib aprox R\$: 33,02 Federal,61,38 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br,47C8DA	TPC	27101932	060	5656	UN	4,0000	69,6000	245,52	0,00	0,00	0,00
12616850	VEDADOR NAO ALVEOLAR Trib aprox R\$: 4,79 Federal,3,86 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br,47C8DA * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:862119EA-4743-454C-B496-AB0C67AA9F61, Conteudo de Importacao: 8,37%.	TPC	39269090	500	5102	UN	1,0000	24,3200	21,45	21,45	3,86	18,00
13508023	FILTRO DE AR DO COMP Trib aprox R\$: 6,70 Federal,8,97 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br,47C8DA	TPC	84213990	060	5405	UN	1,0000	56,4800	49,81	0,00	0,00	0,00
25206966	FILTRO DE OLEO PARA Trib aprox R\$: 11,15 Federal,9,71 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br,47C8DA	IPC	84212300	160	5405	UN	1,0000	61,1400	53,92	0,00	0,00	0,00
98551028	FLUIDO PARA FREIO HIDRAULICO Trib aprox R\$: 14,10 Federal,24,83 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br,47C8DA	TPC	38190000	000	5102	PC	3,0000	37,5300	99,30	99,30	17,87	18,00

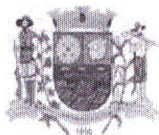
T. Colaboração nº 2223 R\$ 890,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10313	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO Não	VALOR ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------	-------------------	-------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Valor do IBS R\$0,41 * Valor da CBS R\$3,72 Trib aprox R\$: 69,76 Federal,108,75 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br,47C8DA * Forma de Pagamento: A Prazo (Boleto) Parc.Montada R\$470,00 18 Dias ** Imposto Recolhido Por Subst.Trib.Nos Termos Artigo 313-0Do Ricms Aprovado Pelo Decreto 52837 De 26/03/2008 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 51680 Placa: SVF3E16 Chassi: 9BGEA48A0SG121589 KM: 19835 Tipo OS: V1 * IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST.TRIB.NOS TERMOS ARTIGO 313-0 * DO RICMS APROVADO PELO DECRETO 52837 DE 26/03/2008 * Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês * Venda presencial e a retirada da mercadoria feita no proprio local, considera-se a operao INTERNA, no havendo incidncia do Difal e do FCP. (RICMS, artigo 2, 8 e artigo 52, 3).	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

19431

Código de Verificação de Autenticidade

RC78HHAUI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/02/2026 às 14:30:54

Chave de Acesso

1502381B0AGPFNRP2OP9JDFJF4YF9MM9

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 19427	Série do RPS SS	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 20/02/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 20/02/2026
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.952.001/0003-00	RG/Inscrição Estadual 201034382117	Inscrição Municipal 10313	Cadastro 000010313	Nome/Razão Social GRACIANO R. AFONSO S/A VEICULOS
Logradouro AVENIDA PASCHOAL PREGNOLATO, 75	Complemento	Bairro JARDIM TREVO		
CEP 17250-382	Cidade BARIRI - SP	Telefone 14-3662-9220	E-mail fiscal2@graciano.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV - LAR AMOR E VIDA
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-029	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 1436624422
		E-mail atendimento@lavbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

000000000M0051 - SEGUNDA REVISAO = 339,700000000000E2020 - ALIN DE DIR-AL-VER E AJUS CAST E C = 80,30Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:51680 ,Chassi: 9BGEA48A0SG121589 ,Placa:SVF3E16 ,KM:19835 ,ProdutoGM/ONIX ,DN:E32, Apos o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mes Forma de Pagamento: A Prazo (Boleto) Parc.Montada-Venda presencial e a retirada da mercadoria feita no proprio local, considera-se a operao INTERNA, no havendo incidncia do Difal e do FCP. (RICMS, artigo 2, 8 e artigo 52, 3), Trib aprox R\$: 56,49 Federal,16,38 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,47C8DA FA-47973-1 10/03/26 420.00,

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
LC 116/2003: 140101	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000140100001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...						
Valor Total dos Serviços R\$ 420,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 420,00	Total do ISS R\$ 8,40	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

IBS (0,10%) R\$ 0,42	CBS (0,90%) R\$ 3,78
--------------------------------	--------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 420,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

T. Colaboração nº 2023 R\$ 820,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBI(EMOS) DE **GRACIANO R. AFONSO S/A VEICULOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **19431** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RC78HHAUI**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:51:48
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073274452101770147248010913810000017000
BENEFICIARIO:
Medeiros Assessoria
NOME FANTASIA:
Medeiros Assessoria
CNPJ: 32.744.521/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
Medeiros Assessoria
CNPJ: 32.744.521/0001-40
PAGADOR:
Casa Abrigo Lav Bariri
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.002
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00

NR.AUTENTICACAO E.730.0C0.570.3D7.F1B

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.

Colaboração nº 22723 R\$ 15000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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



MEDEIROS ASSESSORIA

ENCENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor
R\$ 170,00



Vencimento
10/03/2026

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Mensalidade Da Assessoria



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521017

70147.248010 9 13810000017000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros



Data de emissão: 31/01/2026

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

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

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 70147.248010 9 13810000017000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/03/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
31/01/2026	170147248	DV	N	327445210170147248	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			170,00
Colaboração nº 22123 R\$ 1000 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1533 Código de Verificação de Autenticidade 9YNDX14C3 Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/03/2026 às 16:46:07 Chave de Acesso 15131358LN5JB0H9Z4CWEPMWHAYSFZTF Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP	
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 03/03/2026	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 32.744.521/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 12261	Cadastro 000044684	
Nome/Razão Social MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO				
Logradouro AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 859		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO	
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422	
Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORACAO PROGRAMAS PGR/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
LC 116/2003: 170901		Aliquota 2,5217%	Atividade Município 0000170900001	Construção Civil
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 170,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 170,00	Total do ISS R\$ 4,29
ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Retenções de Impostos				
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00				
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 170,00				Val. Aprox. Tributos:
Informações Complementares				
CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 13/03/2026 AGENCIA : 0001 – CONTA 1240787-2 – INSTITUIÇÃO 403 – CORA SCD CNPJ : 32.744.521/0001-40 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40 PARCELA : 11/12				
				
RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1533 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO				
Data		CPF/RG		Assinatura
____/____/____		____		____

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

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Identificador:
Número da Nota
1533

Código de Verificação

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:
Endereço: Nº: Complemento:
Bairro: E-mail:
Município: CEP: INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 01064135000183 Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
Endereço: RUA SANTA CRUZ Nº: 269 Complemento: -
Bairro: CENTRO E-mail: -
Município: BARIRI CEP: 17250000 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP Código Indicador da Operação: 100301
Tipo de Operação: Operação de Uso:
Situação Tributária: 000 - Tributação integral Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Aliquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Aliquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 165,71	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0.17
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.1	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0.17
						Total: R\$ 0.33
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Aliquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Aliquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 1,49
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

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

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

Contrato Nº010 / 2026

De 02 de Janeiro de 2026

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A LAV - LAR, AMOR E VIDA E A EMPRESA MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME PARA SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

A MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME inscrita no CNPJ Nº 32.744.521/0001-40, estabelecida na AV. Claudionor Barbieri. Nº 859, Bairro Centro, Bariri SP, doravante simplesmente CONTRATADA, Neste Ato Representado por FRANKLIN MEDEIROS, portador da cédula de identidade RG nº 25538997-8 e do CPF nº 28970279830 Brasileiro, de outro lado a Empresa LAV - LAR, AMOR E VIDA inscrita no CNPJ Nº 01.064.135/0001-83, estabelecida na R SANTA CRUZ, Nº 269, Bariri SP, doravante simplesmente CONTRATANTE, Neste Ato Representado por Sra Danieli Munhoz, portador da CPF nº 368.699.438-00, tem entre si Justo o presente Contrato, mediante as clausulas a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem como Objeto a Assessoria em Segurança do Trabalho, conforme seguinte escopo:

- PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – PPGR
- PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO
- LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT
- TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- GERAÇÃO E ENVIO AO E-SOCIAL DOS EVENTOS DE SST
- Exames serão custeados a parte quando utilizar



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

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

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

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS

O prazo para a entrega do Programa de Gerenciamento de Riscos (PPGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT), é de até 2 (dois) meses.

Já os Treinamentos de Segurança do Trabalho, por outro lado, terão prazo de até 1 (um) ano para serem realizados dependendo da disponibilidade da CONTRATANTE de liberação de seus colaboradores.

Tanto o prazo de entrega dos Programas quanto o dos Treinamentos terão início a partir da data de assinatura deste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, CONDIÇÕES E PAGAMENTO, RECURSOS DESPESAS

O **valor integral** deste **Contrato** corresponde a **R\$ 2.040,00** (Dois mil e quarenta reais).

O pagamento dos valores contratados será efetuado em 12 (doze) parcelas de R\$ 170,00 (cento e setenta reais), conforme acordo em Proposta Comercial.

Das despesas decorrentes da execução dos serviços, é de responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

A Vigência deste CONTRATO será de 1 (um) Ano, contado a partir de sua assinatura, sendo renovado para o ano subsequente para atender a Legislação, se assim estiverem de acordo as partes a não desacordo um mês antes de seu vencimento.

CLAUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA obriga-se a cumprir rigorosamente todas as Clausulas e condições deste presente contrato, ficando sujeita as penalidades previstas em Lei, salvo nos casos de justificação por meio de Documento expresse, aceito pela CONTRATANTE ou na ocorrência de fatos ocasionados por caso fortuito ou força maior.



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

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

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

CLAUSULA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este Contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizadas pelas Leis Federais nº 8.883 de 8 de Junho de 1994, nº 9.032 de 28 de Abril de 1.995, nº 9.648 de 27 de Maio de 1.998 e nº 9.845 de 27 de Outubro de 1.999, independente de transição, declarando as partes terem integral conhecimento do texto Legal e que a ele se submetem.

CLAUSULA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Bariri - SP, com renúncia de qualquer outro, para dirimir judicialmente as questões oriundas da execução deste Contrato, como determina o inciso XIII § 2º do Artigo 55da Lei Federal nº 8.666/93.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes declaram aceitar todas as condições estabelecidas neste instrumento Contratual em 2 (duas) vias entre as partes.

Bariri 02 de Janeiro de 2026.

MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Engenheiro Franklin Medeiros


Franklin Medeiros
Engº Controle Automação
Engº Segurança do Trabalho
CREA nº 5070674256

Assinado de forma
digital por FRANKLIN
MEDEIROS:28970279830

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Danieli Munhoz

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350001
83

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.03.06 07:58:14 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:37
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

4619111000000000004205682649016313810000032037

BENEFICIARIO:
THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDI
NOME FANTASIA:
THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUA
CNPJ: 40.302.328/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUA
CNPJ: 40.302.328/0001-87
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	31.003
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	320,37
VALOR COBRADO	320,37

=====

NR.AUTENTICACAO F.63F.F4D.A24.162.F88
=====

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1. Colaboração nº 2223 R\$ 320,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 2232

Dados do Prestador de Serviço

	THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA *** SBS QUADRA 2 BLOCO E 12 SALA 901 PARTE B03, - ASA SUL CEP 70070-120 - Fone: (61)8553-3869 - Brasília/DF t3carino@gmail.com Inscrição Municipal 0802594800193 - CPF/CNPJ 40.302.328/0001-87	Data de Geração da NFS-e 01/03/2026 06:55:36	
		Data de Competência 01/03/2026	
		Cód. de Autenticidade 58AFD203D	
		Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2188		01/03/2026
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

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

T. Colaboração nº 0023 R\$ 320,37
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1714 - 17.14 - Advocacia. -	4,27	1714	113019000	6911701
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 320,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,37	R\$ 13,68
				ISSQN Retido
				Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Outras Retenções
				R\$ 0,00
				VI. ISSQN Retido
				R\$ 0,00
				VI. Líquido da Nota Fiscal
				R\$ 320,37

Construção Civil

Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

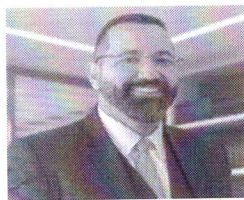
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 53001081240302328000187000000000223226031772348131.

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

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

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



THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/03/2026	R\$ 320,37	R\$ 6,40 de multa 0,33% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 05682.649016 3 13810000032037



T. Colaboração nº 2013 R\$ 320,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 05682.649016 3 13810000032037

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 10/03/2026	
Beneficiário THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				CPF/CNPJ do Beneficiário 40.302.328/0001-87	
Data do Documento 10/03/2026		Nº Documento 735664979		Data Processamento 10/03/2026	
Uso do banco		Carteira 1		Valor R\$ 320,37	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 405682649	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 6,40 e juros de 0,33% ao mês. Honorários advocatícios referentes à prestação de serviços da competência do mês imediatamente anterior				(-) Desconto / Abatimentos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/l371rkzk124c8bgo				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA, CNPJ: 01.064.135/0001-83 Rua Santa Cruz, 269 - CEP: 17250029 Centro - Bariri / SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

0361216008047491
12/03/2026 16:03:3312/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:03:33
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8

CONTA:

17.400-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003876042749980940008713810000136723

BENEFICIARIO:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

NOME FANTASIA:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.367,23

VALOR COBRADO 1.367,23

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

Central de Atendimento BB

0800 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 01920 R\$ 226,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 01920 R\$ 183,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍT. Colaboração nº 01920 R\$ 80,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIAT. Colaboração nº 01920 R\$ 110,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 926,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 80,83
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 183,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	12/03/2026 16:08:52
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	12/03/2026 16:12:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	12/03/2026 16:10:17
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	12/03/2026 16:13:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Extrato de Crediário

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

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 02

Usuário: 0105 - VITORIA GABRIELA D

Impressão: 25/02/2026 08:30:09

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17250000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Telefone: (14) 3662-4427

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

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

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

T. Colaboração nº 2223 R\$ 80,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

T. Colaboração nº 01126 R\$ 183,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 01126 R\$ 183,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00038.760427 49980.940008 7 13810000136723

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPULAR 2 CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 02/03/2026	Núm. do documento 13638	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2026	Nosso Número 157 / 00000387 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.367,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00038.760427 49980.940008 7 13810000136723

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPULAR 2 CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 02/03/2026	Núm. do documento 13638	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2026	Nosso Número 157 / 00000387 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.367,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

T. Colaboração nº 2223 R\$ 9260
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 10100 R\$ 49652
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

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

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 13638
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 13638
SÉRIE: 1
Página 1 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35260300117286000190550010000136381890962657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260794989080 02/03/2026 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
00117286000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ/CPF
01064135000183

DATA DA EMISSÃO
02/03/2026

ENDEREÇO
RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ESPLANADA

CEP
17250000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
02/03/2026

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
(14) 991249543

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:37

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7891010245092	ABS INTERNO OB COMFORT SUPER C/16 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896061980619	ABS LADYSOFT PROTETOR DIARIO C/15UN	96190000	060	5929	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891010694593	ABS SEMPRE LIVRE ADAPT PLUS NOITE/DIA SECA ABAS C/8 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896213306076	ACETONA BEIRA ALTO 90ML	33043000	060	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894900530001	AGUA CRYSTAL S/GAS 500ML	22011000	060	5929	UN	1,00	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000368992	BARRA CHOCOLATE NESTLE CLASSIC DUO 80G	18063210	060	5929	UN	1,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000368992	BARRA CHOCOLATE NESTLE CLASSIC DUO 80G	18063210	060	5929	UN	1,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000368992	BARRA CHOCOLATE NESTLE CLASSIC DUO 80G	18063210	060	5929	UN	1,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000329665	BARRA CHOCOLATE NESTLE SUFLAIR DUO 80G	18063210	060	5929	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78907492	BARRA CHOCOLATE TALENTO AMENDOAS E PASSAS 25G	18063210	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896006218111	BIO-C TRIPLA ACAA C/10 CPR EFERV	21069030	000	5929	UN	1,00	19,99	19,99	4,12	15,87	2,86	0,00	18,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos Fiscais Vinculados:
35260200117286000190650010000282721098071019
35260200117286000190650010000319191174591556
35260100117286000190650010000236351429578052
35260200117286000190650010000292191263666645
35260100117286000190650010000249381335805074
35260200117286000190650010000257061850627672
35260200117286000190650010000328961094300251
35260100117286000190650010000233681747759276
35260100117286000190650010000226121976848087

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 13638

SÉRIE: 1

Página 2 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260794989080 02/03/2026 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	DESCONTO: R\$ 4,12 (20,61%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,87													
7895800304211	CHICLETE TRIDENT HORTELA 8G C/5 UNID	21069050	000	5929	UN	1,00	3,49	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
7895800304228	CHICLETE TRIDENT MENTA 8G C/5 UNID	21069050	000	5929	UN	1,00	3,49	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
78930193	CHOCOLATE GAROTO BATON DUO BRANCO 16G	18063210	060	5929	UN	3,00	2,19	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423438635	CHOCOLATE SNICKERS DUPLO CHOCOLATE 42G	18063110	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150099838	COND SEDA GYCOL+VITA C 300ML	33059000	560	5929	UN	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908209804586	CR CLAREADOR DE AXILA E VIRILHA ANITA 60ML	33079000	060	5929	UN	1,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7794728013451	CR DEPILATORIO CORPORAL DEPIEML ARGILA B/ROSA MOSQUETA 120G	33079000	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908458324415	CR MODELADOR SALON LINE TO CACHO DOS SONHOS FORTE 500ML	33059000	060	5929	UN	1,00	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150088399	CR PENTEAR SEDA BOOM DEF INTENSIVA 350ML	33059000	060	5929	UN	1,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150095908	CR PENTEAR SEDA BOOM DEFINICAO INTENSA 1KG	33059000	560	5929	UN	1,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042020683	CR SKALA CEREJA 1KG	33059000	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042019311	CR SKALA FRUTASTICA UVA 1000G	33059000	060	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042010974	CR SKALA OLEO DE COCO 1000G	33059000	060	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674022004	DES AERO ABOVE WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674039569	DES AERO MAN ABOVE EXTREME MOVEMENT INVISIBLE 72H 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674022011	DES AERO MAN ABOVE SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791969016036	DES AERO NIVEA DRY COMFORT 150ML DESCONTO: R\$ 1,00 (7,14%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,99	33072010	060	5929	UN	1,00	13,99	13,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435140928	DES GEL MAN GILLETE HYDRA ALOE 45G	33072090	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435140591	DES GEL MAN GILLETTE HYDRA ALOE 82G	33072090	060	5929	UN	1,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044928515	DES ROLL ON GIOVANNA BABY CLASSIC 50ML	33072010	060	5929	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044942023	DES ROLL ON GIOVANNA BABY LILAC 50ML	33072010	060	5929	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002628	DICLIN C/21 CPR REVEST	30043939	000	5929	UN	1,00	20,44	20,44	3,88	16,56	2,98	0,00	18,00	0,00



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13638

SÉRIE: 1

Página 3 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260794989080 02/03/2026 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002628	(FRACIONADO) DESCONTO: R\$ 3,88 (18,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,56 DICLIN C/21 CPR REVEST (FRACIONADO) DESCONTO: R\$ 3,88 (18,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,56	30043939	000	5929	UN	1,00	20,44	20,44	3,88	16,56	2,98	0,00	18,00	0,00
7891058002916	DORFLEX C/10 CPR DESCONTO: R\$ 0,76 (9,39%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,33	30049069	000	5929	UN	1,00	8,09	8,09	0,76	7,33	1,32	0,00	18,00	0,00
7891058017507	DORFLEX C/36 CPR DESCONTO: R\$ 3,43 (13,74%), TOTAL LIQ.: R\$ 21,52	30049069	000	5929	UN	1,00	24,95	24,95	3,43	21,52	3,59	0,00	18,00	0,00
7896094912298	EPOCLER ABACAXI 10ML DESCONTO: R\$ 0,42 (9,31%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,09	30049099	500	5929	UN	1,00	4,51	4,51	0,42	4,09	0,74	0,00	18,00	0,00
7898646540706	ESC CABELO KATY FLEX OVAL PINK	96032900	060	5929	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614308512	ESM NOVO TOQUE BASE CONCRETO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946252132	ESM NOVO TOQUE BRANCO CREMOSO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946252798	ESM NOVO TOQUE NUVEM TRANSPARENTE	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614307997	ESM NOVO TOQUE TA PAGO BONECA DE FERRO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899661768991	ESM SOS NAILS ONLY COLOR DURO DE ROER 9ML	33043000	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010038915	FIO DENTAL J&J EXPANSION PLUS EXTRA FINO 50M	33062000	060	5929	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995910	FR BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA TAM G C/32 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007552986	FR PLENITUD CLASSIC G/XG C/16 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898185416210	GEL DENTAL CLEAN STITCH MORANGO 104G	33061000	060	5929	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908458325726	GELATINA SALON LINE TO CACHO KIDS MELAO ANTIFRIZZ 550G DESCONTO: R\$ 3,60 (13,58%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,90	33059000	060	5929	UN	1,00	26,50	26,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898623951198	GELATINA SALON LINE TO CACHO NAO SAI DA MINHA CABEÇA 550G	33059000	060	5929	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004715292	GN ACETILCISTEINA 20MG/ML XPE 120ML EMS DESCONTO: R\$ 6,34 (19,85%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,59	30049059	000	5929	UN	1,00	31,93	31,93	6,34	25,59	3,07	0,00	12,00	0,00



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13638

SÉRIE: 1

Página 4 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260794989080 02/03/2026 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004723020	GN ACIDO TRANEXAMICO 250MG C/12 CPR EMS DESCONTO: R\$ 7,85 (14,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 44,49	30049039	000	5929	UN	1,00	52,34	52,34	7,85	44,49	5,34	0,00	12,00	0,00
7896112126485	GN CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG C/30 CPR TEUTO DESCONTO: R\$ 2,70 (20,86%), TOTAL LÍQ.: R\$ 10,24	30049049	000	5929	UN	1,00	12,94	12,94	2,70	10,24	1,23	0,00	12,00	0,00
7899547511031	GN CLORIDRATO DE METFORMINA XR 500MG C/30 CPR PRATI DESCONTO: R\$ 1,92 (20,02%), TOTAL LÍQ.: R\$ 7,67	30049049	000	5929	UN	1,00	9,59	9,59	1,92	7,67	0,92	0,00	12,00	0,00
7891058002602	GN DIPIRONA 1G C/10 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 12,30 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 28,70	30049069	000	5929	UN	2,00	20,50	41,00	12,30	28,70	3,44	0,00	12,00	0,00
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 8,06 (44,72%), TOTAL LÍQ.: R\$ 9,96	30049069	000	5929	UN	2,00	9,01	18,02	8,06	9,96	1,20	0,00	12,00	0,00
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 4,03 (44,72%), TOTAL LÍQ.: R\$ 4,98	30049069	000	5929	UN	1,00	9,01	9,01	4,03	4,98	0,60	0,00	12,00	0,00
7896004719122	GN DIPIRONA 500MG/ML GTS 20ML GERMED DESCONTO: R\$ 9,53 (61,40%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,99	30049069	000	5929	UN	1,00	15,52	15,52	9,53	5,99	0,72	0,00	12,00	0,00
7896422519830	GN IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML MEDLEY DESCONTO: R\$ 3,45 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,80	30049029	020	5929	UN	1,00	17,25	17,25	3,45	8,05	0,97	0,00	12,00	0,00
7896006219699	GN NIMESULIDA 100MG C/12 CPR UNIAO DESCONTO: R\$ 35,48 (74,72%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,00	30049079	500	5929	UN	2,00	23,74	47,48	35,48	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00
7896006298571	GN PARACETAMOL 750MG C/20 CPR UNIAO DESCONTO: R\$ 11,14 (50,33%), TOTAL LÍQ.: R\$ 10,99	30049045	020	5929	UN	1,00	22,13	22,13	11,14	4,27	0,77	0,00	18,00	0,00
7898909332024	HASTES FLEXIVEIS USE ESPIRAL IT C/75 UNID	56012190	060	5929	UN	1,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898919412372	HIDRAT CORPORAL MONANGE EXTRA SECA EXTRATO DE OLIVIA 200ML	33072090	060	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714219301	HISTAMIN 2MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 7,49 (39,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,24	30049069	000	5929	UN	1,00	18,73	18,73	7,49	11,24	2,02	0,00	18,00	0,00
7896512985514	KIT GRANADO BEBE HORA DO BANHO SH+COND+SAB 250ML	34013000	560	5929	UN	1,00	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898677380654	LENCO UMEDECIDO TROPOLINO C/120 UNID	34011190	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13638
SÉRIE: 1

Página 6 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260794989080 02/03/2026 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	LÍQ: R\$ 14,00													

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35260200117286000190650010000265781129407421
35260200117286000190650010000345421237285082
35260200117286000190650010000334271138821842
35260200117286000190650010000334121326276608
35260200117286000190650010000325611079565728
35260100117286000190650010000244571981294086
35260200117286000190650010000333811869625320
35260100117286000190650010000240631033298670
35260200117286000190650010000256271429315206
35260200117286000190650010000314731688953966
35260200117286000190650010000240131868111307
35260100117286000190650010000247741309207780
35260100117286000190650010000242561361125190

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

T. Colaboração nº 10126 R\$ 170,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 22033 R\$ 226,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 10126 R\$ 8,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEIA

T. Colaboração nº 0126 R\$ 183,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

Empresa: Lav - Lar, Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** RESCISÃO RAYSSA GABRIELE VENTURA**Data Pagamento:** 13/03/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 548,52**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 13/03/2026 07:36:43

Gislaine Cristina Sorendino 13/03/2026 07:46:14

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rayssa Gabriele Ventura	550.729.368-64	198-8 / 30669-X	Pago	Recisão	R\$ 548,52

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 13/03/2026 às 07:53:19 , 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 2723 R\$ 548,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAYSSA GABRIELE VENTURA
CPF: 550.729.368-64
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 30.669-X
DATA DE PAGAMENTO: 13/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 548,52

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: B.8EC.9C2.55C.FD9.B10

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

1. Colaboração nº 27123 R\$ 548,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome RAYSSA GABRIELE VENTURA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida AV LUIS GENTIL, 208					13 Bairro JARDIM ROMERO
14 Município BARIRI		15 UF SP	16 CEP 17.255-736	17 CTPS (nº, série, UF) 5507293 - 6864 / SP	18 CPF 550.729.368-64
19 Data de Nascimento 30/05/2006		20 Nome da Mãe GISELE REIS DA SILVA VENTURA			

DADOS DO CONTRATO

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.662,00	24 Data de Admissão 23/01/2026	25 Data do Aviso Prévio 04/03/2026	26 Data de Afastamento 04/03/2026	27 Cod. Afastamento RA2
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

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 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 221,60	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 111,37	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 138,50
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 139,21	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 46,40		
				TOTAL BRUTO	R\$ 657,08

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	valor
112.1 Previdência Social	R\$ 10,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 10,38	115.1 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS)	R\$ 88,18
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 108,56
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 548,52

1. Colaboração nº 2023 R\$ 518,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

x Rayssa

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

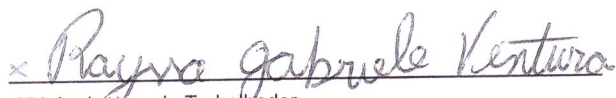
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02 Razão Social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome RAYSSA GABRIELE VENTURA		
17 CTPS (nº, série, UF) 5507293 - 6864 / SP		18 CPF 550.729.368-64	19 Data de Nascimento 30/05/2006	20 Nome da Mãe GISELE REIS DA SILVA VENTURA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 23/01/2026	25 Data do Aviso Prévio 04/03/2026	26 Data de Afastamento 04/03/2026	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 13/03/2026 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\$ 548,52, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bariri / SP, 13 de março de 2026.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAV LAR AMOR E VIDA



151 Assinatura do Trabalhador

13/03/2026

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Colaboração nº 22123 R\$ 548,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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 - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020260313143927085240775
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$98,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2026 - 11:40:25
COD PRODUTO: 144f5150147c48269f41d8283039069d
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 13/03/2026 - 11:40:26

=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 4.730.523.4BB.BAD.4F7

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 25623 R\$ 98,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Pagar este documento até

13/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

98,36

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030624789769-3

Tag
01064135 03/2026 RESCISORIA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	21,75	76,61	0,00	98,36
Total FGTS:		0,00	21,75	76,61	0,00	98,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

98,36

Colaboração nº 22123 R\$ 98,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LANÇADO

Observações

Data de geração da Guia: 06/03/2026 às 13:52:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.27
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84800000001-4 05180162202-0
	60317159284-3 78103911988-3
Data do pagamento	16/03/2026
Valor Total	105,18

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 0.E6F.89F.FEF.DDB.46A

T. Colaboração nº 2273 R\$ 49,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2273 R\$ 54,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

At 0.20 -
Recursos
Próprio

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

Período de uso
de 24/01/2026 a 23/02/2026
Vencimento
17/03/2026

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
2. Outros Lançamentos	R\$ 0,20

Total a pagar R\$ 105,18

MENSAGENS IMPORTANTES:

A partir de agora, sua fatura inclui o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) um novo modelo de nota fiscal - mas fique tranquilo: seus valores e serviços continuam os mesmos. Saiba mais em claro.com.br/danfe.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

104,98

Oferta Conjunta Claro MIX
App incluso na oferta - Claro monitor lite
Claro Pós 15GB
Claro Pós 20GB
Aplicativos Digitais
Pacote Mobilidade
Pacote Redes Sociais 10GB
Pacote Redes Sociais 5GB

I. Colaboração nº 22123 R\$ 5,99 I. Colaboração nº 22123 R\$ 6,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 104,98

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros
Multa
Desconto Juros
Desconto Multa

R\$ 0,20
Recursos
Próprio

0,06
2,09
-0,06
-1,89

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 0,20

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	12min12s	-	0,00
DADOS	35.840,000 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
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 54,99	R\$ 49,99
Claro Pós 20GB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
Claro Pós 15GB	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 54,99	R\$ 49,99

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
17/03/2026

Valor
R\$ 105,18

84800000001-4 05180162202-0 60317159284-3 78103911988-3



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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 0,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/03/2026 13:57:06
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/03/2026 14:11:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:17:13
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-0 CONTA: 40.679-1
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084118852311672571170009613870000005989
BENEFICIARIO:
SOLIDES TECNOLOGIA S A
NOME FANTASIA:
SOLIDES TECNOLOGIA S A
CNPJ: 10.461.302/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
SOLIDES TECNOLOGIA S A
CNPJ: 10.461.302/0001-10
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	31.602
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	59,89
VALOR COBRADO	59,89

=====

NR.AUTENTICACAO E.216.8A4.DBE.6BB.732
=====

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1. Colaboração nº 22123 R\$ 59,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARBOSA



SOLIDES TECNOLOGIA S/A - 10.461.302/0001-10
RUA TOME DE SOUZA, 845 SALA 201 SALA 301 SALA 401 - SAVASSI - CEP: 30140-136
Belo Horizonte - MG

SOLIDES TECNOLOGIA S/A

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 41188.523116 72571.170009 6 13870000005989

Beneficiário SOLIDES TECNOLOGIA S/A - 10.461.302/0001-10 RUA TOME DE SOUZA, 845 SALA 201 SALA 301 SALA 401 - SAVASSI - CEP: 30140-136 - Belo Horizonte - MG		Agência/Código do Beneficiário 3117/25711-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00411885-2
Número do documento 56556	CPF/CNPJ 10.461.302/0001-10	Vencimento 16/03/2026	Valor documento 59,89		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83					

Autenticação mecânica

Demonstrativo

SOLIDES TECNOLOGIA S/A - 10.461.302/0001-10
RUA TOME DE SOUZA, 845 SALA 201 SALA 301 SALA 401 - CEP: 30140-136 - SAVASSI - Belo Horizonte - MG
Ordem de Serviço 870634 / Nota Fiscal 56556. Refere-se ao documento RPS 37754.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 41188.523116 72571.170009 6 13870000005989

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 16/03/2026
Beneficiário SOLIDES TECNOLOGIA S/A - 10.461.302/0001-10 RUA TOME DE SOUZA, 845 SALA 201 SALA 301 SALA 401 - SAVASSI - CEP: 30140-136 - Belo Horizonte - MG					Agência/Código do Beneficiário 3117/25711-7
Data do documento 05/03/2026	Nº documento 56556	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 05/03/2026	Nosso número 109/00411885-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 59,89
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - Conforme contrato, após o vencimento: - Cobrança de multa de 2% e juros de 1% ao mês sobre o valor da nota fiscal.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 Rua Santa Cruz, 269 - Centro Bariri - SP - CEP: 17250-029					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226770014BR.GU...PIX255Sapi.itaui/pix/qv2/le40fb90c-d9e7-42d8-b37b-96df3c491b715204000053039865802BR5907SOLIDES6014BELO HORIZONTE62070503***6304CA00

Chave de Acesso da NFS-e

31062002210461302000110000000005655626030570107560

Número da NFS-e
56556Número da DPS
37754Competência da NFS-e
05/03/2026Série da DPS
2

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/03/2026 12:10:36

Data e Hora da emissão da DPS

05/03/2026 12:10:36

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 de Serviço	CNPJ / CPF / NIF 10.461.302/0001-10	Inscrição Municipal 02343070010	Telefone (31) 3262-3464
Nome / Nome Empresarial SOLIDES TECNOLOGIA S/A		E-mail naoresponder@solides.com.br	
Endereço TOME DE SOUZA, 845, , SAVASSI		Município Belo Horizonte - MG	CEP 30140-136
Simplex Nacional na Data de Competência Não Optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.064.135/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 99122-2482
Nome / Nome Empresarial LAV - LAR, AMOR E VIDA		E-mail atendimento@lavbariri.org.br	
Endereço Rua Santa Cruz, 269, , Centro		Município Bariri (SP)	CEP 17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 010501 - licenciamento ou cessão de direito de uso...	Código de Tributação Municipal 001	Local da Prestação Belo Horizonte - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço Assinatura do plano Profiler Gestao - Performance + Engagement Desconto de condicao comercial			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Belo Horizonte - MG	Regime Especial de Tributação Outros
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 598,90	Desconto Incondicionado R\$ 539,01	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 59,89	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Desc. Contrib. Sociais - Retidas PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 0,00	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 598,90	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado R\$ 539,01	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria 0		Valor Líquido da NFS-e R\$ 59,89

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 0.00 %	Estaduais 0.00 %	Municipais 0.00 %
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Empresa beneficiada pelo PROEMP. ISSQN nao sujeito a retencao na fonte em BH; Certificado de Incentivo Fiscal-no 235-A)

T. Colaboração nº 2223 R\$ 59,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030424058004-3

Tag
01064135 02/2026 MENSAL

Valor a recolher
7.650,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 7.650,14

**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 648,53

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01126 R\$ 319,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAI

T. Colaboração nº 27123 R\$ 223,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 223,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 16126 R\$ 85,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 245,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

T. Colaboração nº 01126 R\$ 223,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 223,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

T. Colaboração nº 01126 R\$ 223,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Observações

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

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/883bb1ef5fct425f8e4247a07880749252040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DE11

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/883bb1ef5fct425f8e4247a078807492



IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
	R\$ -	R\$ -	
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 134,41	R\$ 146,46	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 159,52	R\$ 155,14	R\$ -
Isamara Suelen Lopes	R\$ 143,79	R\$ 137,44	R\$ -
Luciane Cristina Ticianelli	R\$ 176,90	R\$ 174,69	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 188,82	R\$ 188,10	R\$ -
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 77,15	R\$ 78,69	R\$ -
Matheus Henrique de Souza Batista	R\$ 132,96	R\$ 125,26	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 161,32	R\$ 157,17	R\$ -
Rayssa Gabriele Ventura	R\$ 132,96	R\$ 125,26	

Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 202,62	R\$ -
empréstimo consignado	R\$ 1.905,70	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Fevereiro 2026	R\$ 3.213,53	R\$ 1.085,59	R\$ 0,00

IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Renata Cristina Mendes	R\$ 38,56	R\$ 37,31	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 210,05	R\$ 269,56	R\$ -
Maria Eugenia Brocco Sant Ana	R\$ 158,60	R\$ 198,41	R\$ -
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 38,57	R\$ 39,34	R\$ -
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 67,87	R\$ 73,95	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 135,08	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Fevereiro 2026	R\$ 513,65	R\$ 483,49	R\$ -



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E000000020260312210045638801197
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.650,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/03/2026 - 18:01:46
COD PRODUTO: 6a98f6f0b6d54a099c549060cec3f889
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***,***/*-83
=====

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

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

Notificacao enviada em: 12/03/2026 - 18:01:47
=====

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

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

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:29:09
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:44:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 791,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:30:01
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:43:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	678,53
Destinação	0
Data	Nesta data

Data	Nota data	
Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:30:50
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:43:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Debitado

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

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

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

20/03/2026 15:28:19

20/03/2026 15:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Data	Nesta data	
Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:32:52
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:45:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	319,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

20/03/2026 15:33:20

20/03/2026 15:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26063.4140855-5	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000450658537			Valor Total do Documento 5.222,04

Composição do Documento de Arrecadação

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

93,94
**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 863,96
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 16122 R\$ 755,75
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

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

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

T. Colaboração nº 01126 R\$ 354,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 324,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 483,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 01126 R\$ 312,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

T. Colaboração nº 03126 R\$ 354,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 01126 R\$ 310,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AV

SENDIA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

04/03/2026 10:52:33

85870000052 9 22040385260 6 79071626063 8 41408555610 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000052 9 22040385260 6 79071626063 8 41408555610 1



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

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
	R\$ -	R\$ -	
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 134,41	R\$ 146,46	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 159,52	R\$ 155,14	R\$ -
Isamara Suelen Lopes	R\$ 143,79	R\$ 137,44	R\$ -
Luciane Cristina Ticianelli	R\$ 176,90	R\$ 174,69	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 188,82	R\$ 188,10	R\$ -
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 77,15	R\$ 78,69	R\$ -
Matheus Henrique de Souza Batista	R\$ 132,96	R\$ 125,26	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 161,32	R\$ 157,17	R\$ -
Rayssa Gabriele Ventura	R\$ 132,96	R\$ 125,26	

Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 202,62	R\$ -
empréstimo consignado	R\$ 1.905,70	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Fevereiro 2026	R\$ 3.213,53	R\$ 1.085,59	R\$ 0,00

IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Renata Cristina Mendes	R\$ 38,56	R\$ 37,31	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 210,05	R\$ 269,56	R\$ -
Maria Eugenia Brocco Sant Ana	R\$ 158,60	R\$ 198,41	R\$ -
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 38,57	R\$ 39,34	R\$ -
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 67,87	R\$ 73,95	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 135,08	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Fevereiro 2026	R\$ 513,65	R\$ 483,49	R\$ -



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.01
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000052-9 22040385260-6

79071626063-8 41408555610-1

Data do pagamento 20/03/2026

Numero do Documento 07.16.26063.4140855-5

Valor Total 5.222,04

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

DOCUMENTO: 032002

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.085,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 327,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

23/03/2026 14:47:58
23/03/2026 16:19:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 312,07
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 23/03/2026 14:49:08
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 23/03/2026 16:14:57

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 483,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 23/03/2026 14:47:10
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 23/03/2026 16:11:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 337,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

23/03/2026 14:49:41

23/03/2026 16:22:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 310,28
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

23/03/2026 14:51:39

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

23/03/2026 16:16:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793384099606400000106002848007913870000145530

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

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

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

T. Colaboração nº 2023 R\$ 149.34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2023 R\$ 651.22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SPA

T. Colaboração nº 2023 R\$ 454.40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 30.03.2023

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/03/2026	
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7	
Data do Doc. 05/03/2026	Nº do documento 45669	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/03/2026	Nosso número 09/60/640000006-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.455,30	
Pagador: LAV - LAR AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Termo de Colaboração Nº 15622 / 3971288 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva Recibo do Pagador Autenticação Mecânica						
T. Colaboração nº 0196 R\$ 452,40 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ bradesco 237-2 23793.38409 96064.000001 06002.848007 9 13870000145530						

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/03/2026	
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE - S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7	
Data do Doc. 05/03/2026	Nº do documento 45669	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/03/2026	Nosso número 09/60/640000006-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.455,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
T. Colaboração nº 2223 R\$ 199,94 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					T. Colaboração nº 2223 R\$ 451,22 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA.	

Pagador: **LAV - LAR AMOR E VIDA | CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83**
RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO
17250-029 - BARIRI - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

0800 727 9933

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

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Termo de Colaboração

Nº 5122 / 30428

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº 02263 R\$ 149,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 02123 R\$ 451,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 01620 R\$ 458,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAI

DADOS ADICIONAIS

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

2250

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

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

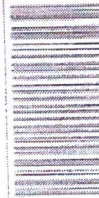
Nota Promissória

Data: 25/02/26 07:36:22
Sequencia: 932369
Documento: HC 5173
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2056/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SPVeiculo: SVF-3E16 ONIX
EB: 19150 Medida: 9,53 k/1
Frota: Requisição:
Vendedor: 396 - FERNANDO

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

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 120,25
CINTO E VITE REAIS, E VINTE E CINCO CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/03/2026.CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83Emissão em: 03/02/2026 07:36:43
Usuário: NATALIA PRADO
Vendedor:
Terminal: POPDV-01
Turno: UNICO

Monto Caixa: 7.147

Data: 26/02/26 15:36:00
Sequencia: 943920
Documento: HC 9497
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2056/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP
Veiculo: FIF-5C13 SPIN
EB: 109535 Medida: 4,84 k/1
Frota: Requisição:
Vendedor: CLAYTON LUIS PERLICO

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	39,469	4,220	165,56
DESCONTO: R\$ 1,18			
QTD SUBTOTAL	39,469	-1,18	164,38
TOTAL			164,38

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 164,38
CENTO E SESENTA E CINCO REAIS, E TRINTA E OITO
CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/03/2026.CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83Emissão em: 28/02/2026 16:30:35
Usuário: LUCIANA
Vendedor:
Terminal: POPDV-01
Turno: UNICO

Monto Caixa: 7.183



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

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

Nota Promissória

Data: 25/02/26 12:24:00
Sequencia: 939710
Documento: MC 8077
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP
Veiculo: SVF-3E16 ONIX
EB: 20010 Medida: 8,57 k/1
Frota: Requisição:
Vendedor: EMERSON

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	22,879	4,220	96,53
DESCONTO: R\$ 0,69			
QTD SUBTOTAL	22,879	-0,69	95,86
TOTAL			95,86

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 95,86
NOVENTA E CINCO REAIS, E OITENTA E SEIS CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/03/2026.CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83Emissão em: 25/02/2026 12:24:05
Usuário: MARIA CAMARGO
Vendedor:
Terminal: POPDV-02
Turno: UNICO

Monto Caixa: 18



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

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

Nota Promissória

Data: 25/02/26 19:46:37

Sequência: 939886

Documento: 93.8164

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: 2066/4944

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

Veículo: 98Q-1A56 HE20

RM: 76903 Média: 9,85 k/l

Prota: Requisição:

Vendedor: EMERSON

Produto

Qtz	Unit	Total
39,410	4,220	165,31

29981 ETAROL 39,410 4,220 165,31

DESCONTO: R\$ 1,18

QTE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
39,410	166,31	-1,18	165,13

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES

CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR

ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99

OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 165,13

CERTO E SESSENTA E CINCO REAIS, E TREZE CENTAVO

S.

EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 16/03/2026.

CIENTE: *McV...*

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 25/02/2026 19:46:41

Usuário: NATALIA PRADO

Vendedor:

Terminal: POPDV-02

Turno: ÚNICO

Moto Caixa: 7487



Emissão em: 25/02/26 19:46:41

Usuário: NATALIA PRADO

Vendedor:

Terminal: POPDV-02

Turno: ÚNICO

Moto Caixa: 7487



Emissão em: 25/02/26 19:46:41

Usuário: NATALIA PRADO

Vendedor:

Terminal: POPDV-02

Turno: ÚNICO

Moto Caixa: 7487



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

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

Nota Promissória

Data: 24/02/26 07:11:32

Sequência: 939210

Documento: 93.8626

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: 2066/4944

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

Veículo: 98Q-1A56 HE20

RM: 109344 Média: 4,62 k/l

Prota: Requisição:

Vendedor: 960 - ADRIANO

Produto

Qtz	Unit	Total
40,009	4,220	168,84

29981 ETAROL 40,009 4,220 168,84

DESCONTO: R\$ 1,20

QTE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
40,009	168,84	-1,20	167,64

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES

CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR

ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99

OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 167,64

CERTO E SESSENTA E SETE REAIS, E SESSENTA E QUATRO

CENTAVOS.

EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 16/03/2026.

CIENTE: *Adriano*

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 24/02/26 07:11:37

Usuário: LUCIANA

Vendedor:

Terminal: POPV-01

Turno: ÚNICO

Moto Caixa: 7484



Emissão em: 24/02/26 07:11:37

Usuário: LUCIANA

Vendedor:

Terminal: POPV-01

Turno: ÚNICO

Moto Caixa: 7484



Emissão em: 24/02/26 07:11:37

Usuário: LUCIANA

Vendedor:

Terminal: POPV-01

Turno: ÚNICO

Moto Caixa: 7484



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

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

Nota Promissória

Data: 09/02/26 07:58:10

Sequência: 934287

Documento: 93.6159

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: 2066/4944

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

Veículo: 98Q-1A56 HE20

RM: 76073 Média: 9,80 k/l

Prota: Requisição:

Vendedor: 1497 - NIKI

Produto

Qtz	Unit	Total
33,180	4,220	140,02

29981 ETAROL 33,180 4,220 140,02

DESCONTO: R\$ 1,00

QTE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
33,180	140,02	-1,00	139,02

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES

CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR

ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99

OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 139,02

CERTO E TRINTA E DOIS REAIS, E DOIS CENTAVOS.

EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 16/03/2026.

CIENTE: *Adriano*

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 09/02/26 07:58:14

Usuário: NATALIA PRADO

Vendedor:

Terminal: POPV-01

Turno: ÚNICO

Moto Caixa: 7154



Emissão em: 09/02/26 07:58:14

Usuário: NATALIA PRADO

Vendedor:

Terminal: POPV-01

Turno: ÚNICO

Moto Caixa: 7154



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

Nota Promissória

Data: 13/02/26 14:41:30
Sequência: 935821
Documento: NC.5929
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP
Veículo: SVE-3E16 GHLX
KM: 19813 Medida: 9,75 k/l
Frete: Requisição:

Vendedor: MATHEUS GIBRINI

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	34,649	4,220	146,22
DESCONTO: R\$ 1,04			
QTD SUBTOTAL	34,649	4,220	146,22
QTD SUBTOTAL ACR/DESC			145,18
TOTAL			145,18

RECORREMEOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU À SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 145,18
CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS, E DEZTOITO CENTAVOS.
VOS.

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/03/2026.

CLIENTE, *Matheus Gibrini*
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emido em: 13/02/2026 14:41:30

Usuário: NATALIA PRADO

Vendedor:

Terminal: POPDV-01

Tomo: UNICO

Movto Caixa: 87



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

Nota Promissória

Data: 12/02/26 12:54:10
Sequência: 935394
Documento: NC.6156
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP
Veículo: GBQ-1256 HB20
KM: 76415 Medida: 9,75 k/l
Frete: Requisição:
Vendedor: 960 - ADRIANO

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	35,100	4,220	148,12
DESCONTO: R\$ 1,05			
QTD SUBTOTAL	35,100	4,220	148,12
QTD SUBTOTAL ACR/DESC			147,07
TOTAL			147,07

RECORREMEOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU À SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 147,07
CENTO E QUARENTA E SETE REAIS, E SETE CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/03/2026.

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

Emido em: 12/02/2026 12:54:10

Usuário: GRACIETE GIMENE

Vendedor:

Terminal: POPDV-02

Tomo: UNICO

Movto Caixa: 7459



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

Nota Promissoria

Data: 06/02/26 07:58:26
Sequencia: 933377
Documento: HC.5679
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP
Veiculo: FVE-5013 SPIR
Km: 108715 Roda: 0.00 k/1
Frota: Registração:
Vendedor: 1497 - NEI

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	42,500	4,220	179,35
DESCONTO: R\$ 1,27			
QTD SUBTOTAL	42,500	179,35	179,35
QTD ACR/DESC		-1,27	
TOTAL			178,08

RECORRENDO A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 178,08
CERTO E SETENTA E OITO REAIS, E OITO CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTA PAÍS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/03/2026.

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

Emitido em: 06/02/2026 07:58:30
Usário: LUCIANA
Vendedor:
Terminal: POPV-01
Turno: UNICO
Monto Caixa: 7443



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

Nota Promissoria

Data: 10/02/26 16:35:29
Sequencia: 934787
Documento: HC.5878
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP
Veiculo: SVZ-3E16 OHTX
Km: 19476 Roda: 10,37 k/1
Frota: Registração:
Vendedor: CLAYTON LUIS FELICIO

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

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

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

Emitido em: 10/02/2026 16:35:34
Usário: FRANCIELE OCON
Vendedor:
Terminal: POPDV-02
Turno: UNICO
Monto Caixa: 7456





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 397,28
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 457,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

24/03/2026 12:10:24
24/03/2026 12:12:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 149,34
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 451,22
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362411519070581
24/03/2026 11:59:49SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260309192540793605840
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/03/2026 - 16:27:44
-----PAGO PARA: Sni Apoio Administrativo e Locacao d
CNPJ: 27.444.128/0001-09
CHAVE PIX: 27444128000109
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000058777
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 09/03/2026 - 16:27:45

=====

DOCUMENTO: 030901

AUTENTICACAO SISBB: B.0DB.F04.8AF.6A0.983

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 03203 R\$ 1000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFAT. Colaboração nº 03206 R\$ 600,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME		NOTA DE DÉBITO		
	AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99		CNPJ 27.444.128/0001-09	NÚMERO 001660
	BARIRI - SP - CEP 17.250-000		INSCR. ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 04/03/2026
	(14) 3662 - 3675		INSCR. MUNICIPAL 11423	HORA EMISSÃO 14:27:36

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: 001660 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: FEVEREIRO/2026	
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - C/C: 5877-7 - AGENCIA 061 - BARIRI/SP PIX: 27.444.128/0001-09	
T. Colaboração nº <u>2723</u> R\$ <u>1000,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA T. Colaboração nº <u>0326</u> R\$ <u>1200,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA	
-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	2.200,00

RECEBI(EMOS) DE: SNI APOIO ADMIN. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA DE DÉBITO NÚMERO: 001660
DATA ____/____/____	ASSINATURA _____
CPF / RG _____	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	24/03/2026 12:25:25
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	24/03/2026 12:26:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	24/03/2026 12:25:52
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	24/03/2026 12:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260313142952510516428
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.513,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/03/2026 - 11:32:21

PAGO PARA: Imobiliaria Lider
CNPJ: 30.779.723/0001-00
CHAVE PIX: 30779723000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000046159
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: 13/03/2026 - 11:32:22

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: D.C10.025.8A9.620.C4E

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 2723 R\$ R\$50,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 2723 R\$ R\$50,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



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 756,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	24/03/2026 12:24:50
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	24/03/2026 12:27:15

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 756,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	24/03/2026 12:24:25
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	24/03/2026 12:26:39

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 16 / 12 Vencimento: 05/03/2026 Imóvel: CASA Tipo: RESIDENCIAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP

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

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

T. Colaboração nº 3223 R\$ 150,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Data: 13/03/2026

ASS.:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.48
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8366000004-3 13570040338-3
	13490337703-1 10140750793-4
Data do pagamento	30/03/2026
Valor em Dinheiro	413,57
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	413,57

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: D.055.53F.DA6.25E.AA0

T. Colaboração nº 22223 R\$ 405,61
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARCELONA

RD RAR
Recursos
Próprio



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - J.D. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.163.985.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	BRRBU010-00000038	214581802	1/2	09/03/2026	06/04/2026	30/03/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

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

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

Código da Instalação

7414838

Datas de leituras

Leitura atual 06/03/2026
Leitura anterior 04/02/2026
Nº de dias 30

Próxima leitura 06/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 027228689 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
08/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260333050196000188660000272286891049331476

Protocolo de autorização: 3352600048853482 -08.03.2026 às 21:25:32



Ref: mês/ano Vencimento Total a pagar

MAR/2026 30/03/2026 R\$ 413,57

Aviso importante

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

Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 2,46 TE R\$ -10,72
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0.0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0.0000000000 kWh

Recursos
Próprio

1. Colaboração nº 22123 R\$ 405,61
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,32 e CBS (0,90%) R\$2,85. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 901705219607	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,27%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD MAR/26	kWh	458,0000	0,38815000	0,49923581	228,65	228,65	18,00	41,16	1,71	8,01	ICMS	397,93	18,00	71,63
Consumo - TE MAR/26	kWh	458,0000	0,28738000	0,36960699	169,28	169,28	18,00	30,47	1,26	5,93	PIS/PASEP	326,30	0,91	2,97
Juros de Mora FEV/26					0,25						COFINS	326,30	4,27	13,94
Multa por Atraso Ppto FEV/26					7,61									
Atualização Monetária FEV/26					0,10									
Total Distribuidora					405,89									
Consumo / kWh														
Consumo faturado												Nº dias		
MAR 26	458											458	30	
FEV 26	426											426	28	
JAN 26	466											466	29	
DEZ 25	452											452	33	
NOV 25	397											397	29	
OUT 25	470											470	33	
SET 25	105											105	29	
AGO 25	109											109	31	
JUL 25	112											112	32	
JUN 25	186											186	29	
MAI 25	330											330	33	
ABR 25	518											518	28	
MAR 25	671											671	30	
Total consolidado					413,57	397,93		71,63	2,97	13,94				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
214581802	Energia Ativa-kWh	único	47564	48022	1.00	458		Verde 24 Dias Verde 06 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
027228689 Série 0

CódDébAut-Banco
310140750793

Total a Pagar (R\$)
413,57

Data de Vencimento
30/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉ

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

Autenticação Mecânica

836600000043 135700403383 134903377031 101407507934





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 7,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/03/2026 14:53:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/03/2026 14:55:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 31/03/2026 Valor R\$ 41.374,19 C

Importe referente a Transferência recebida, 31/03 08:53 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.

(Quarenta e um mil e trezentos e setenta e quatro reais e dezenove 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 14/04/2026 10:28:02

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