



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 077/2026 ADM

Bariri/SP, 22 de maio de 2026.

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri / SP

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

Por meio deste, encaminhamos a prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 22/2023, firmado para execução do Serviço de Acolhimento Institucional e Serviço de Família Acolhedora no Município de Bariri.

Ressaltamos que todas as despesas realizadas foram essenciais para a manutenção, organização e continuidade dos serviços executados, garantindo atendimento adequado às crianças, adolescentes e famílias acompanhadas, em conformidade com os objetivos pactuados no termo de colaboração.

Informamos que na data de 07/04/2026 a LAV recebeu, por equívoco do Poder Público, uma transferência no valor de R\$ 41.374,19 (quarenta e um mil trezentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos), sendo que o referido valor foi integralmente devolvido aos cofres públicos na mesma data, conforme comprovantes anexos.

Esclarecemos ainda que na data de 10/04/2026 ocorreram transferências nos valores de R\$ 25,29 (vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), R\$ 780,04 (setecentos e oitenta reais e quatro centavos) e R\$ 75,75 (setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), referentes ao convênio farmácia dos funcionários. Ressaltamos que tais valores são descontados diretamente em folha de pagamento, conforme demonstrado nos holerites anexos, não sendo utilizado recurso público oriundo da parceria para custeio dessas despesas.

Na data de 28/04/2026 houve o recebimento de reembolso de tarifa referente à segunda via do cartão alimentação de funcionário, tarifa esta cobrada na nota fiscal paga em 02/04/2026.

Informamos também que, em razão do encerramento da vigência do Termo de Colaboração nº 22/2023, foi efetuada transferência aos cofres públicos no valor de R\$ 7.180,88 (sete mil cento e oitenta reais e oitenta e oito centavos), correspondente ao saldo remanescente existente na conta vinculada à parceria.



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

Reiteramos que todas as movimentações financeiras e despesas apresentadas observaram os princípios da legalidade, transparência, economicidade e interesse público, visando exclusivamente a adequada execução do objeto pactuado.

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

Atenciosamente,

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183
Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.05.22
14:44:59 -03'00'

Danieli Munhoz
Presidente
CPF nº 368.699.438-00



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: ABR/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(S) 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\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.365,33
VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.184,19
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (SFA)	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 89,94
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (SFA)	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 61,58
AGUA (SFA)	RECURSOS HUMANOS	SAEMBA REF 03/2026	R\$ 37,95
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 RENATA CRISTINA MENDES	R\$ 478,58
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.984,49
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.784,09
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 438,91
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 1.839,05
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	R\$ 1.681,07
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 ISABELA DE AGUIAR	R\$ 1.419,60
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 1.594,10
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 ISAMARA SUELLEN LOPES	R\$ 1.697,74
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.925,77
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	R\$ 679,37
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 HELOISA GABRIELA RAPOSO	R\$ 1.056,72
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 480,03
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 950,66
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
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 25,29
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 780,04
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA	R\$ 75,75

FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 03/2026	R\$ 3.279,28
FGTS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 03/2026	R\$ 513,65
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 03/2026	R\$ 371,54
INSS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 03/2026	R\$ 487,41
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 03/2026	R\$ 1.035,59
LOCAÇÃO DE VEICULOS (SFA)	CUSTEIO	SNI APOIO ADM E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME	R\$ 1.149,01
FÉRIAS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 2.074,28
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 1.076,81
			R\$ 37.480,82

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 31.317,29	R\$ 31.317,29
CUSTEIO		R\$ 6.163,53	R\$ 6.163,53

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 37.480,82
VALOR DO REPASSE	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 44.650,73
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO PREFEITURA	R\$ 7.180,88
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 10,97
SALDO FINAL	R\$ -

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

JUSTIFICATIVA:

-HOUE A DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA NO VALOR DE R\$7.180,88 REF SOBRA DE SALDO.

-HOUE A DEVOLUÇÃO DE R\$9,00 REF TAXA DO VALE ALIMENTAÇÃO NF 95109711.

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

GABRIELA PRADO
RODRIGUES:3494
4688857

Assinado de forma digital por
GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2026.05.22 14:46:03
+03'00'

BARIRI/SP, 14 DE MAIO DE 2026.

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2026.05.14 16:00:56 -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.: ABRIL/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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3353015348282641
30/04/2026 15:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	2.374,33 D	
				02/04 15:54 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.202	1.184,19 D	
				02/04 15:54 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
02/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.558,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.601	89,94 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.602	61,58 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
06/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	40.603	37,95 D	
				SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
06/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	189,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	41.374,19 C	
				07/04 09:43 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
07/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.030.132	41.374,19 D	
				07/04 11:31 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.536	4.686,07 D	
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.537	10.836,70 D	
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	1.056,72 D	
				07/04 15:48 HELOISA GABRIELA RAPOSO			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	480,03 D	
				07/04 15:48 Isabela Beatriz Moreno			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.703	950,66 D	
				07/04 15:48 Isabela Beatriz Moreno			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	1.621,00 D	
				104 0287 44903094812 HELOISA CREPALDI			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	1.621,00 D	
				104 0287 44903094812 HELOISA CREPALDI			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	1.621,00 D	
				104 3254 31228367850 ANA PRISCILA DE O			
07/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.873,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	25,29 D	
				10/04 16:38 CASA ABRIGO			
10/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	780,04 D	
				10/04 16:38 CASA ABRIGO			

10/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.001	75,75 D	
			CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP			
10/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	881,08 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/04/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	3.279,28 D	
			16/04 09:29 CASA ABRIGO			
16/04/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	513,65 D	
			16/04 09:29 CASA ABRIGO			
16/04/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	371,54 D	
			16/04 10:12 CASA ABRIGO			
16/04/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	487,41 D	
			16/04 10:12 CASA ABRIGO			
16/04/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.035,59 D	
			16/04 10:12 CASA ABRIGO			
16/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.687,47 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/04/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.149,01 D	
			20/04 18:05 CASA ABRIGO			
20/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.149,01 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/04/2026	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	9,00 C	
			28/04 16:02 CASA ABRIGO			
28/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2026	0198	00006	250 Folha de Pagamento		2.074,28 D	
30/04/2026	0198	00006	250 Folha de Pagamento		1.076,81 D	
30/04/2026	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.030.132	7.180,88 D	
			30/04 14:44 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			10.331,97 D
Invest. Resgate Autom.						10.331,97 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2026
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/05/2026
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						10.334,49

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260402180534077953546
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.374,33
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/04/2026 - 15:54:21
COD PRODUTO: QRS1TXWQKM6RCWDCG7A0KEQGKKT8QB120BP
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 15:54:22

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: B.9E2.F9D.F71.6D8.A73

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 22623 R\$ 23.843,33.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 95054518 Série 1, emitido em 02/04/2026

20260408u02535864000133

Número da Nota

95109711

Data e Hora de Emissão

02/04/2026 16:42:24

Código de Verificação

DPRS-1U8Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Bariri

UF: SP

E-mail: administrativo@lavbaroiri.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.365,33 - (9 cartão(ões))

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

T. Colaboração nº 22123 R\$ 234,33
C. GAO PREF. MUN. DE BARIRI

Vencimento em 02/04/2026

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e

Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,13

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

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

Número do protocolo do pedido: 20260402009035

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU

PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.374,33

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	9,00	2,00%	0,18	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 1,59 (17,64%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 95054518 Série 1, emitido em 02/04/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

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

Identificador: 35503081202535864000133000009510971126040838083574

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 02.535.864/0001-33	Número da Nota 95109711	Código de Verificação DPRS-1U8Q
---	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ---- N°: ---- Compl.: --
Endereço: ---- E-mail: ----
Bairro: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ---- CEP: ----
Estado/Província/Região: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83** NIF: ----
Nome/Razão Social: **LAV - LAR, AMOR E VIDA** N°: **269** Compl.: ----
Endereço: **R Santa Cruz** E-mail: **administrativo@lavbaroiri.org.br**
Bairro: **Centro**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3505203 - Bariri - SP** CEP: **17250-029**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ---- CEP: ----
Estado/Província/Região: ----

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\$)	
8,82				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	8,82	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,01
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	0,07

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 9,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

T. Colaboração nº 2283 R\$ 2314,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20260402009035
Data do Pedido: 02/04/2026 15:01

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	02/04/2026	2.374,33	Valor do Benefício (R\$)	9	
			Tarifa de reemissão de cartões RH (R\$ por cartões)	1	
Valor Total do Pedido (R\$)		2.374,33			

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Helôisa Gabriela Raposo	250,00	Auxílio VR+V	567.112.338-08		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim
Isabela Beatriz Moreno	532,00	Auxílio VR+V	423.290.458-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Isabela de Aguiar	250,00	Auxílio VR+V	409.946.698-10	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Isamara Suellen Lopes	250,00	Auxílio VR+V	443.046.428-63		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Luciane Cristina Ticianelli	250,00	Auxílio VR+V	131.027.088-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Carla Sabrina da Silva	250,00	Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Cristina Guerra Salina	83,33	Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Matheus Henrique de Souza Batista	250,00	Auxílio VR+V	456.409.318-50	9203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Mônica Carolina Vieira do Prado	250,00	Auxílio VR+V	391.061.508-29		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não

T. Colaboração nº 2273 R\$ 234,33.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260402184602095603566
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.184,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/04/2026 - 15:54:21
COD PRODUTO: QRS2TX0DZMFJFENVUJG1YLRXA3HG1ITEMYV
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 15:54:22

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: 1.0AC.7F3.A01.3E6.767

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

T. Colaboração nº 22223 R\$ 1184,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA,



20260408u02535864000133

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

RPS Nº 95054517 Série 1, emitido em 02/04/2026

Número da Nota

95109710

Data e Hora de Emissão

02/04/2026 16:42:24

Código de Verificação

NYM2-YYMJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAV - LAR, AMOR E VIDA**CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Santa Cruz 269 - Centro - CEP: 17250-029**Município: **Bariri**UF: **SP**E-mail: **administrativo@lavbaroiri.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.184,19 - (5 cartão(ões))

T. Colaboração nº 2263 R\$ 1184,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA.

Vencimento em 02/04/2026

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

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

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20260402010184

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\$ 1.184,19**

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 95054517 Série 1, emitido em 02/04/2026;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20260402010184
Data do Pedido: 02/04/2026 15:45

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Muti - Auxílio VR+VA	02/04/2026	1.184,19	Valor do Benefício (R\$)		5	
Valor Total do Pedido (R\$)		1.184,19				1.184,19

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	292,60 Muti - Auxílio VR+V	349.446.888-57			01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Isabela Beatriz Moreno	266,00 Muti - Auxílio VR+V	423.290.458-16			01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Cristina Guerra Salina	62,49 Muti - Auxílio VR+V	417.575.238-20		6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Eugênia Brocco Sant'ana	425,60 Muti - Auxílio VR+V	408.775.278-06			01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Renata Cristina Mendes	137,50 Muti - Auxílio VR+V	288.125.348-21		8403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não

1. Colaboração nº 2423 R\$ 1.184,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:40:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691318860135205950371564280015414050000008994

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO : ORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO 40.601

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 89,94

VALOR COBRADO 89,94

=====

NR.AUTENTICACAO 0.9D2.05A.C11.A69.8C3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

T. Colaboração nº 2223 R\$ 89,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP		01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 03/04/2026	Valor do Documento 89,94
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.			Data de Emissão 13/03/2026	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
			Nosso Número 715642-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 23913	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71564.280015 4 14050000008994

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/04/2026
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 13/03/2026	N. documento 23913	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 13/03/2026	Nosso número 715642-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 89,94
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto. 1. Colaboração nº 82123 R\$ 89,94 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.023.913 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0239 1311 6127 3863 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260919909059 10/03/2026 10:42:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 10/03/2026	
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI				FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:42:05	

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			89,94	
34,98	6,30	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	89,94	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 3,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 1,500						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G A VACUO	09012100	020	5929	UN/1	3,000	29,980	89,94	0,00	34,98	6,30	0,00	18,00	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 89,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3526 0301 9063 6000 0110 6520 3000 0449 9910 3410 4583) Contabil: 89,94 - Base Icms: 34,98 - ICMS: 6,30 - Complemento: 54,96 ;ECF: 203 / Cupom: 98160 / Data: 05/03/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2026 13:57:33 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 10/03/2026 - DEST./REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 89,94		NF-e Nº 000.023.913 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

N.	ORÇAMENTO 2	QTD	UNID.	MEIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	CAFÉ CABOCLLO TRAD A VACUO 500G	1	UNIDADE		R\$ 29,98	29,98
					R\$	29,98

BARIRI, 09 DE MARÇO DE 2026

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 20 DIAS APOS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA
RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

ORÇ.LAV /2026

Produtos	Preço Un	Total
CAFÉ CABOCLO 500G A VACUO	32,90	32,90

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 09 de março de 2026
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

R.JOSÉ BONIFÁCIO,83 – CENTRO – CEP:17250-000 BARIRI-SP
TEL:(014)3662-1089 FAX:(014)3662-5555
CNPJ:49.859.416/0001-59 I.E: 201.001.164.113
Contato@ultraserve.com.br.



SUPERMERCADOS MICHELASSI

MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 09 de março de 2026.

A/C LAV

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 09/03/2026 ATE 19/03/2026

QUANT.	PRODUTO	VENDA	TOTAL
1	CAFÉ CABOCLO TRAD A VACUO 500G	R\$ 30,98	R\$ 30,98

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:40:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860135205950371564370014114100000006158

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.602
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 61,58
VALOR COBRADO 61,58
=====

NR.AUTENTICACAO 7.557.313.F7A.A80.F79
=====

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.

7 T. Colaboração nº 22123 R\$ 61,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP
TEL:
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **000.023.960** fl. 1 / 1
SÉRIE 001
CHAVE DE ACESSO
3526 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0239 6010 0611 5214
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
201022524118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
CNPJ / CPF
01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ / CPF
01.064.135/0001-83
DATA DA EMISSÃO
17/03/2026
ENDEREÇO
SANTA CRUZ, 269
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
17250-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
17/03/2026
MUNICÍPIO
BARIRI
FONE / FAX
(14)3662-4422
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
17:06:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41,62	7,49	0,00	0,00	61,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				61,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
5
ESPÉCIE
VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (Kg)
5,800
PESO LÍQUIDO (Kg)
5,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
596367	MINI BOLINHA QUEIJO KG	19022000	060	5929	KG/1	0,250	39,920	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596343	MINI COXINHA KG	19022000	060	5929	KG/1	0,250	39,920	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34906	MINI ESFIRRA CARNE KG	19059090	000	5929	KG/1	0,300	38,900	11,67	0,00	11,67	2,10	0,00	18,00	0,00
331937	LANCHE FRIO UNID.	19059090	000	5929	UN/1	5,000	5,990	29,95	0,00	29,95	5,39	0,00	18,00	0,00

T. Colaboração nº 2223 R\$ 61,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (3526 0301 9063 6000 0110 6520 6000 0430 4910 6114 8719)
Contabil: 61,58 - Base Icms: 41,62 - ICMS: 7,49 - Complemento: 0,00 ; ECF: 206 / Cupom: 96881
/ Data: 17/03/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/03/2026 10:01:51 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 17/03/2026 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 61,58
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nº 000.023.960
SÉRIE 001



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10	Vencimento 08/04/2026	Valor do Documento 61,58
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.	17250-000	Data de Emissão 18/03/2026
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715643-7	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			23960	
Endereço RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71564.370014 1 14100000006158

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 08/04/2026
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 18/03/2026	N. documento 23960	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 18/03/2026	Nosso número 715643-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 61,58	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto. T. Colaboração nº 2213 R\$ 61,58 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029						(=) Valor cobrado
Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP 01.906.360/0001-10						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Cotação de produtos

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDDE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.		R\$ TOTAL
1	MINI ESFIRRA ASSADA	0,3	KG	R\$	38,90	R\$ 11,67
2	MINI BOLINHA DE QUEIJO	0,25	KG	R\$	39,90	R\$ 9,98
3	MINI COXINHA FRITA	0,25	KG	R\$	39,90	R\$ 9,98
4	LANCHE NATURAL	5	UNIDADES	R\$	5,99	R\$ 29,95
						R\$ 61,57

BARIRI, 17 DE MARÇO DE 2026

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO - PIX OU TRANSFERENCIA BANCARIA

RESPONSAVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

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



SUPERMERCADOS MICHELASSI

MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 17 de março de 2026.

A/C LAV - LAR, AMOR E VIDA

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 17/03/2026 ATE 30/03/2026

QUANT.	PRODUTO	VENDA	TOTAL
0,3	Mini esfirra assada	R\$ 39,90	R\$ 11,97
0,25	Mini bolinha de queijo	R\$ 40,00	R\$ 10,00
0,25	Mini coxinha frita	R\$ 40,00	R\$ 10,00
5	Lanche natural	R\$ 7,00	R\$ 35,00

OBS: NÃO SERÁ FEITO ENTREGA PARCIAL.

 (<https://www.meuscongelados.com.br/>)



 (<https://www.meuscongelados.com.br/carrinho/index>)

 Busque por produtos

 (<https://www.meuscongelados.com.br/conta/index>)

(<https://www.meuscongelados.com.br/>)

Polpas ▾ (<https://www.meuscongelados.com.br/polpas>)

Salgados ▾ (<https://www.meuscongelados.com.br/salgados>)

Massas ▾ (<https://www.meuscongelados.com.br/massas>)

Pão de Queijo ▾ (<https://www.meuscongelados.com.br/pao-de-queijo>)

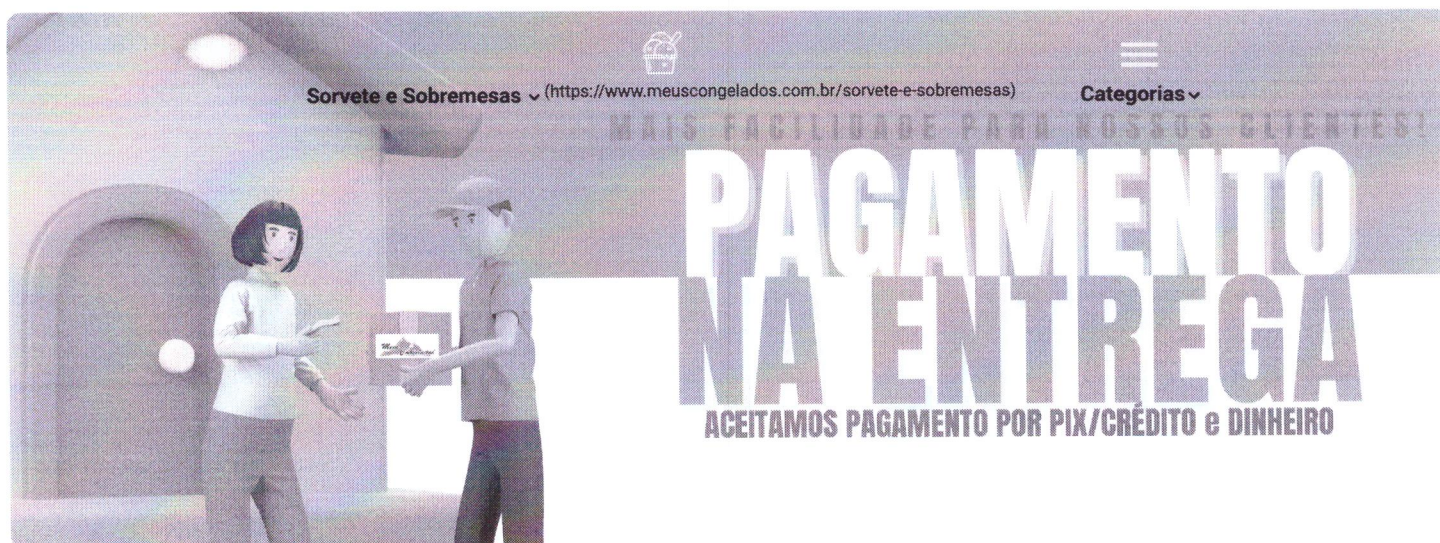
 [Início \(https://www.meuscongelados.com.br/\)](https://www.meuscongelados.com.br/) > [Salgados \(https://www.meuscongelados.com.br/salgados\)](https://www.meuscongelados.com.br/salgados) >

[Mini Salgados Assados \(https://www.meuscongelados.com.br/mini-salgados-assados\)](https://www.meuscongelados.com.br/mini-salgados-assados)

Compartilhe:       

Açaí e Cupuaçu ▾ (<https://www.meuscongelados.com.br/acai-cupuacu>)

Diversos ▾ (<https://www.meuscongelados.com.br/diversos>)

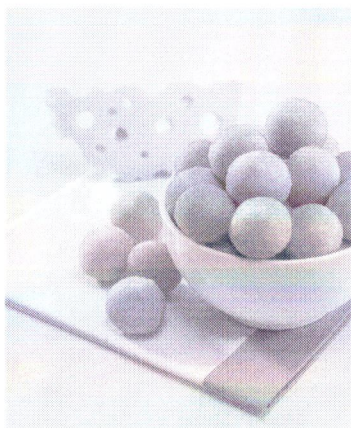


Mini Esfiha de Carne (Assados 1kg)

Código: 1050

por **R\$ 39,90**





Mini Salgados 1kg

MINI BOLINHA DE QUEIJO 1KG

R\$ 49,71 -0%

R\$ 49,70

Compra Segura

Quant.

1

Adicionar ao Carrinho

Comprar

Calcular Frete

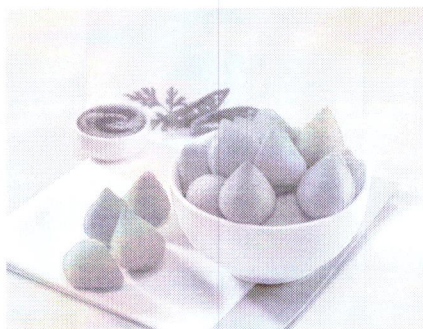
Seu CEP

Ok

Descrição do Produto

Mini em tamanho. Mega em sabor! Disponíveis em embalagens de 1kg (cru e frito) • Caixa com 12 ou 35 pacotes de 300g cada (frito) • Gramatura: 20g Informações importantes: • Já vem pronto, é só aquecer.

Quem viu esse também comprou



MINI COXINHA 1KG

R\$ 49,70



MINI KIBE 1KG

R\$ 49,70

MINI BOLINHO DE AIPIM CARNE SECA 1 KG

R\$ 49,70



Utilizamos cookies para gerar estatísticas e melhorar sua experiência no site.
Ao continuar navegando, você declara que concorda com nossos cookies.

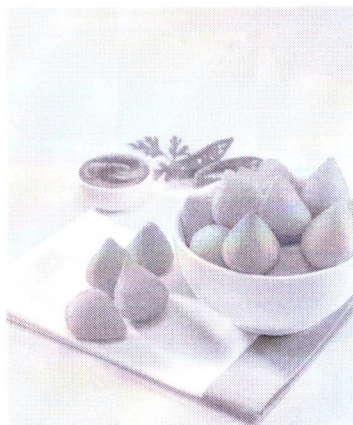
Política de cookies

Aceitar

ESUNTO



(27) 99525-0054



Mini Salgados 1kg

MINI COXINHA 1KG

R\$ 49,71 -0%

R\$ 49,70

Compra Segura

Quant.

1

Adicionar ao Carrinho

Comprar

Calcular Frete

Seu CEP

Ok

Descrição do Produto

Mini em tamanho. Mega em sabor! Disponíveis em embalagens de 1kg (cru e frito) • Caixa com 12 ou 35 pacotes de 300g cada (frito) • Gramatura: 20g Informações importantes: • Já vem pronto, é só aquecer.

Quem viu esse também comprou



MINI BOLINHA DE QUEIJO 1KG

R\$ 49,70



MINI BOLINHO DE AIPIM CARNE SECA 1 KG

R\$ 49,70



MINI KIBE 1KG

R\$ 49,70



Utilizamos cookies para gerar estatísticas e melhorar sua experiência no site.
Ao continuar navegando, você declara que concorda com nossos cookies.

Política de cookies

Aceitar

(27) 99525-0054

ESUNTO,

Categorias ▾

Produtos > SANDUICHE NATURAL FRANGO



SANDUICHE NATURAL FRANGO

R\$ 11,79 /un

- 1 +

 Adicionar ao Carrinho

Entrega a partir de 21/03/26 (7:00 às 8:00 horas).

Para entrega mais rápida, consulte em (31) 98648-0840 (WhatsApp ou telefone).

 Adicionar a lista de desejos

Pão de forma integral de quinoa com castanha do Pará, recheado com pasta de frango, alface crespa e cenoura ralada.

RECEBA AS NOVIDADES E PROMOÇÕES BONÍSSIMA

seu e-mail...

Inscrever

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita. Para maiores informações acesse o nosso [Aviso de Privacidade](#).

Estou ciente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.51
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras	82690000000-9 37951072202-6
	60406030120-6 00237342003-9
Data do pagamento	06/04/2026
Valor em Dinheiro	37,95
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	37,95

DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB: 4.C89.AC3.745.EE3.56A

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

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

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

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000003481	Código de Baixa 2-237342-1-3	Hidrômetro A97L447295	Referência 3/2026	Vencimento 06/04/2026				
Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO		Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA						
Endereço da Ligação 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089 Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156		Endereço de Correspondência 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089 Comple: 156 Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156						
Nº Economia 1	Dias 29	Próxima Leitura Corte	Data Leitura 03/03/2026	Leitura Anterior 5154	Leitura Atual 5155	Resid.	Consumo 1	Cops. Fat. 10
Categoria RESIDENCIAL		Ocorrência NORMAL						
Refer.		Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas		
2/2026	2	5154	28	02/02/2026	AGUA	25,30		
1/2026	3	5152	33	05/01/2026	ESGOTO	12,65		
12/2025	4	5149	29	03/12/2025				
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				
Tabela de Qualidade da Água - Data						TOTAL DA CONTA: 37,95		
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					

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 3/2026	Vencimento 06/04/2026
Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA	Nº do Hidrômetro A97L447295	Instalação 000003481
111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089 Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156	Emissão 20/03/2026	Código de Baixa 2-237342-1-3
Total da Conta:		37,95

82690000000-9

37951072202-6

60406030120-6

00237342003-9





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 07/04/2026 Valor R\$ 41.374,19 C
Importe referente a Transferência recebida, 07/04 09:43 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 08/04/2026 08:55:33

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PREF MUN BARIRI C-FMAS
Agência 198-8
Conta corrente 30132-9
Valor 41.374,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/04/2026 11:30:10

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/04/2026 11:31:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Quitação de Prefeitura - Reparo equivoado.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SFA BARIRI MARÇO 2026**Data Pagamento:** 07/04/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 4.686,07**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/04/2026 15:08:42

Gislaine Cristina Sorendino 07/04/2026 15:48:38

OBS:

Processada

T. Colaboração nº 08243 R\$ 4686,07
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\$ 438,91

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 08/04/2026 às 08:57:10 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

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	149,24		
301	SFA BOCAINA	7,50	482,12			
302	SFA ITAPUI	7,50	482,12			
781	DIAS NORMAIS	7,50	482,12			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08			
998	I.N.S.S.	7,74				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.063,56	149,24		
			Valor Líquido ➡	1.914,32		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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	149,24		
301	SFA BOCAINA	7,50	482,12			
302	SFA ITAPUI	7,50	482,12			
781	DIAS NORMAIS	7,50	482,12			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08			
998	I.N.S.S.	7,74				
T. Colaboração nº 1123 R\$ 488,58		T. Colaboração nº 0326 R\$ 488,58				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA				
T. Colaboração nº 02123 R\$ 488,58		T. Colaboração nº R\$ 488,58				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI				
		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		2.063,56		149,24		
		Valor Líquido ➡		1.914,32		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50		1.928,48	1.928,48	154,27	1.321,28	0.00

T. Colaboração nº 1123 R\$ 485,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 485,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 03216 R\$ 485,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº R\$ 485,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.37.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 29.840-9
NR. DOCUMENTO:	1.535

BENEFICIARIO:	RENATA CRISTINA MENDES
CPF/CNPJ:	288.125.348-21
AGENCIA: 0027	CONTA: 121.440-3
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	478,58
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 1.693.37B.542.424.74D
=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.38.21
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO:	1.544

BENEFICIARIO:	RENATA CRISTINA MENDES
CPF/CNPJ:	288.125.348-21
AGENCIA: 0027	CONTA: 121.440-3
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	478,58
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.830.9F8.533.68A.B7E
-------------------	-----------------------

=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.39.16

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	1.536

BENEFICIARIO:	RENATA CRISTINA MENDES
CPF/CNPJ:	288.125.348-21
AGENCIA: 0027	CONTA: 121.440-3
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	478,58
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.91B.53C.8B9.D02.B40
-------------------	-----------------------

=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.42.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO:	1.534

BENEFICIARIO:	RENATA CRISTINA MENDES
CPF/CNPJ:	288.125.348-21
AGENCIA: 0027	CONTA: 121.440-3
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	478,58
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 1.9B7.153.C69.FDF.D25

=====

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

01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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			
781	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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

AV LAR AMOR E VIDA
01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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		
781	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	
T. Colaboração nº 15122 R\$ 92815. ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		T. Colaboração nº 35438 R\$ 39849 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI SFA			
T. Colaboração nº 22123 R\$ 1989,49 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA		T. Colaboração nº 03126 R\$ 39849 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA			
			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

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 358388

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 18123 R\$ 908,15

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1984,49

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 03124 R\$ 308,69

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 03124 R\$ 308,69

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.37.16
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 29.840-9
NR. DOCUMENTO:	1.535

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	395,49
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: E.A90.CD7.6F6.6E8.A77

=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.41.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO:	1.533

=====

=====

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	3.573,48
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: A.B62.161.FD4.096.9B2

=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.41.17
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO:	1.534

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	925,15
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 0.530.67C.44D.B62.76F
=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.38.31
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO:	1.544

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	395,49
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICA. .:	A.0E5.4B7.FC5.742.CA6
-------------------	-----------------------

=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.39.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	1.536

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	1.984,49
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 8.A13.FB0.251.E84.D31
=====

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

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
501	SFA BOCAINA	9,00	1.462,50	
502	SFA ITAPUI	9,00	1.462,50	
3781	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
4.875,00		4.972,50	4.972,50	397,80
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			4.365,30	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
501	SFA BOCAINA	9,00	1.462,50	
502	SFA ITAPUI	9,00	1.462,50	
3781	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
4.875,00		4.972,50	4.972,50	397,80
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			4.365,30	22,50

T. Colaboração nº 031276 R\$ 1345,38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 1345,38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

T. Colaboração nº 227623 R\$ 1484,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.37.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 29.840-9
NR. DOCUMENTO:	1.535

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	1.345,38
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: D.66E.442.175.80B.4D4
=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.38.44
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO:	1.544

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	1.345,38
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.9B5.907.28A.B86.9AE
-------------------	-----------------------

=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.39.35
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO: 1.536
=====

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR: 1.784,09
NR. DOCUMENTO: 1.536
=====

NR. AUTENTICACAO: F.22C.6A9.523.0C5.CA7
=====

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

MPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
170	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	1	1 09/09/2024
ódiço	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	
3781	DIAS NORMAIS	10,00	964,33	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	131,15	
219	HORAS EXTRAS 70%	20:00	655,75	
998	I.N.S.S.	8,97		330,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.679,90	330,17
			Valor Líquido ➡	3.349,73
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.893,00		3.679,90	3.679,90	294,39
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			3.072,70	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
170	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	1	1 09/09/2024
ódiço	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	
3781	DIAS NORMAIS	10,00	964,33	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	131,15	
219	HORAS EXTRAS 70%	20:00	655,75	
998	I.N.S.S.	8,97		330,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.679,90	330,17
			Valor Líquido ➡	3.349,73
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.893,00		3.679,90	3.679,90	294,39
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			3.072,70	15,00

T. Colaboração nº 22113 R\$ 1594,10.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº R\$ 658,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

T. Colaboração nº 03126 R\$ 658,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 22113 R\$ 658,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

658,36

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.37.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 29.840-9
NR. DOCUMENTO: 1.535
=====

BENEFICIARIO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR: 658,36
NR. DOCUMENTO:
=====

NR. AUTENTICACAO: 3.87B.6E1.815.990.B9F
=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.38.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO:	1.544

BENEFICIARIO:	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ:	417.575.238-20
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	658,36
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.82C.ED9.59C.C45.567
-------------------	-----------------------

=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.39.44
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	1.536

BENEFICIARIO:	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ:	417.575.238-20
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	438,91
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.026.D1E.8F8.EA5.901
-------------------	-----------------------

=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.43.03

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO: 1.537

=====

BENEFICIARIO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR: 1.594,10
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: D.3A4.388.EDC.301.B65
=====

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

Jaica

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SAICA BARIRI MARÇO 2026**Data Pagamento:** 07/04/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 10.836,70 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 7**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/04/2026 15:15:54

Gislaine Cristina Sorendino 07/04/2026 15:49:23

OBS:

Processada

T. Colaboração nº 21123 R\$ 10.836,70
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\$ 1.839,05
2	Monica Carolina Vieira do Prad	391.061.508-29	198-8 / 28563-3	Pago	Salário	R\$ 1.681,07
3	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Salário	R\$ 1.419,60
4	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 1.594,10
5	Isamara Suellen Lopes	443.046.428-63	198-8 / 30386-0	Pago	Salário	R\$ 1.697,74
6	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.925,77
7	Matheus Henrique de Souza Bati	456.409.318-50	198-8 / 21317-9	Pago	Salário	R\$ 679,37

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 08/04/2026 às 08:56:43 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,03	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	0:03	0,17	
998	I.N.S.S.	7,78		155,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.994,20	155,15
			Valor Líquido ➡	1.839,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,20	1.994,20	159,53	1.387,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,03	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	0:03	0,17	
998	I.N.S.S.	7,78		155,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.994,20	155,15
			Valor Líquido ➡	1.839,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,20	1.994,20	159,53	1.387,00	0,00

1. Colaboração nº 22123 R\$ 18.310,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:12
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (RS): 1.839,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B65.2BD.BA1.A31.109

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	516215	1	1
	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	Admissão:	14/02/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	29,00	1.606,60		
3870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	55,40		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,31		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	92:15	255,53		
238	DESCONTO DE FARMACIA	191,52		191,52	
998	I.N.S.S.	7,76		151,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.024,38	343,31	
Conta:			Valor Líquido ➡	1.681,07	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.956,84	1.956,84	156,54	1.349,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

AV LAR AMOR E VIDA

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março 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	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	29,00	1.606,60	
3870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	55,40	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,31	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	92:15	255,53	
238	DESCONTO DE FARMACIA	191,52		191,52
998	I.N.S.S.	7,76		151,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.024,38	343,31
Conta:			Valor Líquido ➡	1.681,07
Agência:				

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.956,84	1.956,84	156,54	1.349,64	0,00

Colaboração nº 22723 R\$ 1681,07

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Colaboração nº 2210 R\$ 1681,07
ÓRGÃO PRET. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:12
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (RS): 1.681,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.398.01E.EA7.4FD.CBE

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,22	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	0:20	1,10	
238	DESCONTO DE FARMACIA	84,35		84,35
3794	DIAS FALTAS DSR	1,00		66,47
998	I.N.S.S.	7,72		146,30
264	FALTAS INJUSTIFICADAS EM HORAS	2:59		33,01
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189383134	245,59		245,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.995,32	575,72
			Valor Líquido ➡	1.419,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.895,84	1.895,84	151,66	1.288,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,22	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	0:20	1,10	
238	DESCONTO DE FARMACIA	84,35		84,35
3794	DIAS FALTAS DSR	1,00		66,47
998	I.N.S.S.	7,72		146,30
264	FALTAS INJUSTIFICADAS EM HORAS	2:59		33,01
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189383134	245,59		245,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.995,32	575,72
			Valor Líquido ➡	1.419,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.895,84	1.895,84	151,66	1.288,64	0,00

1. Colaboração nº 2023 R\$ 1.419,60.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:12
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.419,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.428.727.966.BEE.07D

Idigo	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
70	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	251605	1	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	09/09/2024	

Idigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
01	SFA BOCAINA	7,50	723,25	330,17		
02	SFA ITAPUI	7,50	723,25			
03	SFA BARIRI	5,00	482,17			
81	DIAS NORMAIS	10,00	964,33			
50	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	131,15			
19	HORAS EXTRAS 70%	20:00	655,75			
98	I.N.S.S.	8,97				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.679,90	330,17		
			Valor Líquido ➡	3.349,73		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00		3.679,90	3.679,90	294,39	3.072,70	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Idigo	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
70	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	251605	1	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	09/09/2024	

go	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
01	SFA BOCAINA	7,50	723,25	330,17		
02	SFA ITAPUI	7,50	723,25			
03	SFA BARIRI	5,00	482,17			
81	DIAS NORMAIS	10,00	964,33			
50	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	131,15			
19	HORAS EXTRAS 70%	20:00	655,75			
98	I.N.S.S.	8,97				
T. Colaboração nº 22113 R\$ 1594,10		T. Colaboração nº 03126 R\$ 658,36				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA				
T. Colaboração nº R\$ 658,36		T. Colaboração nº 22129 R\$ 658,91				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.679,90	330,17		
			Valor Líquido ➡	3.349,73		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00		3.679,90	3.679,90	294,39	3.072,70	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1594,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº R\$ 65836
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SFA

T. Colaboração nº 03126 R\$ 65836
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 65836
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

65836

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.37.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 29.840-9
NR. DOCUMENTO: 1.535

BENEFICIARIO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR: 658,36
NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 3.87B.6E1.815.990.B9F
=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.38.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO:	1.544

BENEFICIARIO:	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ:	417.575.238-20
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	658,36
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 6.82C.ED9.59C.C45.567
=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.39.44
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	1.536

BENEFICIARIO:	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ:	417.575.238-20
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	438,91
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.026.D1E.8F8.EA5.901
-------------------	-----------------------

=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.43.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	1.537

BENEFICIARIO:	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ:	417.575.238-20
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	1.594,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.3A4.388.EDC.301.B65
-------------------	-----------------------

=====

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

Salva

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
207	ISAMARA SUELLEN LOPES	516215	1	1
	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	Admissão:	08/11/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,78	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62	
200	HORAS EXTRAS 100%	14:01	258,90	
238	DESCONTO DE FARMACIA	143,11		143,11
3794	DIAS FALTAS DSR	2,00		110,80
998	I.N.S.S.	7,63		135,29
264	FALTAS INJUSTIFICADAS EM HORAS	9:34		88,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.175,30	477,56
			Valor Líquido ➡	1.697,74

nta:Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.773,52	1.773,52	141,88	1.069,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

AV LAR AMOR E VIDA	CC: GERAL	Folha Mensal
NPJ: 01.064.135/0001-83	Mensalista	Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
207	ISAMARA SUELLEN LOPES	516215	1	1
	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	Admissão:	08/11/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,78	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62	
200	HORAS EXTRAS 100%	14:01	258,90	
238	DESCONTO DE FARMACIA	143,11		143,11
3794	DIAS FALTAS DSR	2,00		110,80
998	I.N.S.S.	7,63		135,29
264	FALTAS INJUSTIFICADAS EM HORAS	9:34		88,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.175,30	477,56
			Valor Líquido ➡	1.697,74

nta:Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.773,52	1.773,52	141,88	1.069,46	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARINI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:12
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.697,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.48F.342.FA3.44F.A3F

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	516215	1	1
EDUCADORA / CUIDADORA		Admissão:	19/12/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	39,88	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,46	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	98:29	327,28	
998	I.N.S.S.	8,00		194,07
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178421152	306,78		306,78
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.426,62	500,85
			Valor Líquido ➡	1.925,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.426,62	2.426,62	194,12	1.819,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	516215	1	1
EDUCADORA / CUIDADORA		Admissão:	19/12/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	39,88	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,46	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	98:29	327,28	
998	I.N.S.S.	8,00		194,07
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178421152	306,78		306,78
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.426,62	500,85
			Valor Líquido ➡	1.925,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.426,62	2.426,62	194,12	1.819,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:12
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 - BARIRI SP
CONTA: 25.512-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.925,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7EE.EB4.11B.A97.15B

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
199	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	516215	1	1
	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	Admissão:	10/05/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,78	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	1:24	3,88	
238	DESCONTO DE FARMACIA	230,67		230,67
3794	DIAS FALTAS DSR	1,00		55,40
998	I.N.S.S.	7,50		113,51
264	FALTAS INJUSTIFICADAS EM HORAS	10:35		97,69
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 4	153,43		153,43
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6049748070	336,59		336,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.666,66	987,29
			Valor Líquido ➡	679,37

Conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.513,57	1.513,57	121,08	906,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
199	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	516215	1	1
	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	Admissão:	10/05/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,78	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	1:24	3,88	
238	DESCONTO DE FARMACIA	230,67		230,67
3794	DIAS FALTAS DSR	1,00		55,40
998	I.N.S.S.	7,50		113,51
264	FALTAS INJUSTIFICADAS EM HORAS	10:35		97,69
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 4	153,43		153,43
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6049748070	336,59		336,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.666,66	987,29
			Valor Líquido ➡	679,37

Conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.513,57	1.513,57	121,08	906,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:12
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 679,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9BF.BC1.A0C.E93.53E



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260407184006230152160
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.056,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/04/2026 - 15:48:09
DESCRICAO: FOLHA SAICA BARIRI MARCO 2026

PAGO PARA: Heloisa G Raposo
CPF: ***,112.338-**
CHAVE PIX: +5514981956791
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000365000345
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 15:48:10
=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 0.3D6.896.5D7.41E.93A
=====

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 22623 R\$ 1056,72
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	HELOISA GABRIELA RAPOSO	516215	1	1
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:	09/03/2026	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	22,00	1.218,80	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,50	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:10	58,54	
3794	DIAS FALTAS DSR	2,00		110,80
998	I.N.S.S.	7,50		85,67
264	FALTAS INJUSTIFICADAS EM HORAS	3:19		30,65
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.283,84	227,12
			Valor Líquido ➡	1.056,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.142,39	1.142,39	91,39	535,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	HELOISA GABRIELA RAPOSO	516215	1	1
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:	09/03/2026	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	22,00	1.218,80	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,50	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:10	58,54	
3794	DIAS FALTAS DSR	2,00		110,80
998	I.N.S.S.	7,50		85,67
264	FALTAS INJUSTIFICADAS EM HORAS	3:19		30,65
1. Colaboração nº 3223 R\$ 1056,72 1. PREF. MUN. DE BARIRI				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.283,84	227,12
			Valor Líquido ➡	1.056,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.142,39	1.142,39	91,39	535,19	0,00

1. Colaboração nº 2023 R\$ 1056,72
PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260407180905052696994
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$480,03
TARIFA: R\$4,75
DATA: 07/04/2026 - 15:48:09

PAGO PARA: Isabela B Moreno

CPF: ***,290,458-**

CHAVE PIX: +5514981587386

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000161487068

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 15:48:10

=====

DOCUMENTO: 040702

AUTENTICACAO SISBB: 3.989.459.3F2.425.76F

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.

1. Colaboração nº 23723 R\$ 480,03.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	ISABELA BEATRIZ MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	04/08/2022	
ódi	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	
3781	DIAS NORMAIS	15,00	1.663,50	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	66,54	
238	DESCONTO DE FARMACIA	231,43		231,43
998	I.N.S.S.	8,72		295,81
419	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189442517	385,64		385,64
421	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 194034980	285,31		285,31
423	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 54286989	145,07		145,07
439	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189164190 1	89,28		89,28
441	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190304284 1	40,88		40,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.393,55	1.473,42
			Valor Líquido ➡	1.920,13
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
3.327,00		3.393,55	3.393,55	271,48
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.718,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	ISABELA BEATRIZ MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	04/08/2022	
ódi	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	
3781	DIAS NORMAIS	15,00	1.663,50	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	66,54	
238	DESCONTO DE FARMACIA	231,43		231,43
998	I.N.S.S.	8,72		295,81
419	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189442517	385,64		385,64
421	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 194034980	285,31		285,31
423	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 54286989	145,07		145,07
439	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189164190 1	89,28		89,28
441	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190304284 1	40,88		40,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.393,55	1.473,42
			Valor Líquido ➡	1.920,13
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
3.327,00		3.393,55	3.393,55	271,48
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.718,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

19000



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 29.840-9
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260407180524419831300
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$244,72
TARIFA: R\$2,42
DATA: 07/04/2026 - 15:52:43

PAGO PARA: Isabela B Moreno
CPF: ***.290.458-**
CHAVE PIX: +5511981587386
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000161487068
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 15:52:44

=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 0.B8A.F65.247.E9B.3AE
=====

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.24
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260407180905052696994
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$480,03
TARIFA: R\$4,75
DATA: 07/04/2026 - 15:48:09

PAGO PARA: Isabela B Moreno
CPF: ***.290.458-**
CHAVE PIX: +5514981587386
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000161487068
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 15:48:10
=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO BB: 3.989.459.3F2.425.76F

=====

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260407180932186070911
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$950,66
TARIFA: R\$9,41
DATA: 07/04/2026 - 15:48:10
DESCRICAO: FOLHA SAICA BARIRI MARCO 2026

PAGO PARA: Isabela B Moreno

CPF: ***.290.***-**

CHAVE PIX: +5514981587386

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000161487068

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 15:48:10

DOCUMENTO: 040703

AUTENTICACAO SISBB: 1.363.321.EF8.E00.4E7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260407174141140627675
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$244,72
TARIFA: R\$2,42
DATA: 07/04/2026 - 15:45:26
DESCRICAO: FOLHA SFA ITAPUI MARCO 2026

PAGO PARA: Isabela B Moreno
CPF: ***.290.458-**
CHAVE PIX: +5514981587386
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000161487068
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 15:45:27
=====

DOCUMENTO: 040/01
AUTENTICACAO SISBB: F.1F8.7FE.852.88A.C12
=====

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260407180932186070911
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$950,66
TARIFA: R\$9,41
DATA: 07/04/2026 - 15:48:10
DESCRICAO: FOLHA SAICA BARIRI MARCO 2026

PAGO PARA: Isabela B Moreno
CPF: ***,290.458-**
CHAVE PIX: +5514981587386
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000161487068
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 15:48:10

=====

DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: 1.363.321.EF8.E00.4E7

=====

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.

Colaboração nº 22123 R\$ 950,66
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	ISABELA BEATRIZ MORENO	411010	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	04/08/2022	

ódi	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	
3781	DIAS NORMAIS	15,00	1.663,50	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	66,54	
238	DESCONTO DE FARMACIA	231,43		231,43
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
439	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189164190 1	89,28		89,28
441	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 190304284 1	40,88		40,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.393,55	1.473,42
			Valor Líquido ➡	1.920,13

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.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	ISABELA BEATRIZ MORENO	411010	1	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão: 04/08/2022		

ódi	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	
3781	DIAS NORMAIS	15,00	1.663,50	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	66,54	
238	DESCONTO DE FARMACIA	231,43		231,43
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
439	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189164190 1	89,28		89,28
441	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 190304284 1	40,88		40,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.393,55	1.473,42
			Valor Líquido ➡	1.920,13

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.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

060.66



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 29.840-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260407180524419831300
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$244,72
TARIFA: R\$2,42
DATA: 07/04/2026 - 15:52:43

PAGO PARA: Isabela B Moreno

CPF: ***.290.458-**

CHAVE PIX: +5511981587386

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000161487068

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 15:52:44

=====

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: 0.B8A.F65.247.E9B.3AE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260407180905052696994
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$480,03
TARIFA: R\$4,75
DATA: 07/04/2026 - 15:48:09

PAGO PARA: Isabela B Moreno
CPF: ***,290.458-**
CHAVE PIX: +5514981587386
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000161487068
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 15:48:10
=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 3.989.459.3F2.425.76F
=====

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260407180932186070911
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$950,66
TARIFA: R\$9,41
DATA: 07/04/2026 - 15:48:10
DESCRICAO: FOLHA SAICA BARIRI MARCO 2026

PAGO PARA: Isabela B Moreno

CPF: ***.290.408-**

CHAVE PIX: +5514981587386

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000161487068

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 15:48:10

=====

DOCUMENTO: 040703

AUTENTICACAO SISBB: 1.363.321.EF8.E00.4E7

=====

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260407174141140627675
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$244,72
TARIFA: R\$2,42
DATA: 07/04/2026 - 15:45:26
DESCRICAO: FOLHA SFA ITAPUI MARCO 2026

PAGO PARA: Isabela B Moreno
CPF: ***.290.458-**
CHAVE PIX: +5514981587386
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000161487068
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 15:45:27

=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: F.1F8.7FE.852.88A.C12

=====

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.



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 40.704
Valor 1.621,00
Destinação 0
Data transferência 07/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 26606A56DD854F57

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/04/2026 16:17:55
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/04/2026 16:19:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Colaboração nº 22123 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 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**

CPF nº: **486.680.318-56**

Profissão: **Operadora de caixa**

Estado civil: **União estável**

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

Ao(à) Sr(a).:

nome: **Heloisa Crepaldi Moreno**

RG nº: **45.780.772-6**

CPF nº: **449.030.948-12**

Profissão: **Manipulador de carne**

Estado civil: **União estável**

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

O(s) Guardião(ões) 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) Guardião(ões) o direito de oposição a terceiros, inclusive aos pais, bem como ao(à) 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 40.705
Valor 1.621,00
Destinação 0
Data transferência 07/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7E1821C9D464B83D

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/04/2026 16:18:14
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/04/2026 16:19:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 287123 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 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**

CPF nº: **486.680.318-56**

Profissão: **Operadora de caixa**

Estado civil: **União estável**

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

Ao(à) Sr(a).:

nome: **Heloisa Crepaldi Moreno**

RG nº: **45.780.772-6**

CPF nº: **449.030.948-12**

Profissão: **Manipulador de carne**

Estado civil: **União estável**

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

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(à) 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.

Assinatura da(o) Guardiã(o)

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 40.706
Valor 1.621,00
Destinação 0
Data transferência 07/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B15F6A5C817B69AF

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/04/2026 16:18:31
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/04/2026 16:19:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 27123 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(à) 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.

Assinatura da(o) Guardiã(o)

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



Consultas - Emissão de comprovantes

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:14:09
0019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001829042949981930008114120000013487

BENEFICIARIO:

ULTRAPOPULAR LOJA 3

NOME FANTASIA:

ULTRAPOPULAR LOJA 3

CNPJ: 04.453.174/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

ULTRAPOPULAR LOJA 3

CNPJ: 04.453.174/0001-60

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.001

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 134,87

VALOR COBRADO 134,87

NR.AUTENTICACAO 1.411.054.287.2BF.EE6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.T. Colaboração nº 22223 R\$ 2529.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 01126 R\$ 109,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 109,58
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 25,29
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00018.290429 49981.930008 1 14120000013487

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário ULTRAPOPOPULAR LOJA 3 AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP CNPJ/CPF: 04.453.174/0001-60					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/03/2026	Núm. do documento 2008	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2026	Nosso Número 157 / 00000182 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 134,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00018.290429 49981.930008 1 14120000013487

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário ULTRAPOPOPULAR LOJA 3 AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP CNPJ/CPF: 04.453.174/0001-60					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/03/2026	Núm. do documento 2008	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2026	Nosso Número 157 / 00000182 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 134,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS T. Colaboração nº 012026 R\$ 1091,58 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL T. Colaboração nº 22123 R\$ 25,29 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Extrato de Crediário

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

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 03

Usuário: 0105 - VITORIA GABRIELA D

Impressão: 25/03/2026 09:00:43

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17250000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Telefone: (14) 3662-4422

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

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

RECEBEMOS DE M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 2008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 1001 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-089 - Fone/Fax: (14) 36622065	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 2008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260304453174000160550010000020081869009890 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 135261133220983 25/03/2026 08:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023195118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 04453174000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01064135000183	25/03/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/03/2026
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:58

FATURA
Parcela:1 Venc:10/04/2026 Valor:134,87

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
119,47	21,50	0,00	0,00	157,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	134,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
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	
7896637033978	ATENTAH 40MG C/30 CPS APSEN DESCONTO: R\$ 23,00 (17,34%), TOTAL LIQ.: R\$ 109,58	30049039	000	5929	UN	2,00	66,29	132,58	23,00	109,58	19,72	0,00	18,00	0,00	
7898698742417	ELASTICO CABELO KATY SANFONADO C/LACOS C/02 UNID	96151100	060	5929	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000405222	SUPL ALIMENTAR NESTLE NUTREN PROTEIN BAUNILHA 260ML	22029900	500	5929	UN	1,00	9,89	9,89	0,00	9,89	1,78	0,00	18,00	0,00	

T. Colaboração nº 22123 R\$ 15,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0166 R\$ 109,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35260204453174000160650010000475761452650101 35260304453174000160650010000503201674449932 Val Tributos Não Apurado R\$134,87 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004114042749980940008214120000116465

BENEFICIARIO:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

NOME FANTASIA:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.006
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.164,65
VALOR COBRADO 1.164,65
=====

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

T. Colaboração nº 01176 R\$ 3788
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

T. Colaboração nº 06126 R\$ 1598
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 01276 R\$ 305,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 32,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:27:36
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:39:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 780,04
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 305,75
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 45,98
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECIBO DO PAGADOR

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

Autenticação mecânica

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



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800.7701695 (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 1616 R\$ 459,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 2203 R\$ 1.500,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

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

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 13737
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 13737 SÉRIE: 1 Página 1 de 4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260300117286000190550010000137371150137197 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261133002603 25/03/2026 08:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019969113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 00117286000190

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

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7896007541867	ABS INTERNO INTIMUS MEDIO C/8 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	10,33	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891010503024	ABS SEMPRE LIVRE ADAPT SUAVE ABAS C/8 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896213306076	ACETONA BEIRA ALTO 90ML	33043000	060	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894900531008	AGUA CRYSTAL C/GAS 500ML	22011000	060	5929	UN	1,00	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891058003890	ANADOR 1G C/10 CPR DESCONTO: R\$ 5,98 (17,57%), TOTAL LIQ. R\$ 28,24	30049069	500	5929	UN	2,00	17,01	34,02	5,98	28,24	5,08	0,00	18,00	0,00	
7622210674050	BARRA CHOCOLATE LACTA DIAMANTE NEGRO 80G	18063210	060	5929	UN	1,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7622210567567	BARRA CHOCOLATE LACTA OREO 90G	18063210	060	5929	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7622210567567	BARRA CHOCOLATE LACTA OREO 90G	18063210	060	5929	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898767912710	BASE MARIMARIA MAKEUP VELVET SKIN NUDE 2.0 25G	33049990	060	5929	UN	1,00	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896523210797	BEPANTRIZ 50MG/G POM 30G DESCONTO: R\$ 13,12 (47,02%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,88	30045090	000	5929	UN	1,00	27,90	27,90	13,12	14,88	2,68	0,00	18,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35260300117286000190650010000376791700490229 35260200117286000190650010000352651684864751 35260300117286000190650010000370501688767962 35260300117286000190650010000386531034277817 35260300117286000190650010000418341990329880 35260300117286000190650010000443931478805128 35260200117286000190650010000365751074890330 35260300117286000190650010000384481482025136 35260300117286000190650010000371011125136711	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 13737

SÉRIE: 1

Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000137371150137197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261133002603 25/03/2026 08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7895800309780	CHICLETE TRIDENT MELANCIA 8G C/5 UNID	21069050	000	5929	UN	1,00	3,49	3,49	0,00	3,59	0,65	0,00	18,00	0,00
7509546676258	CR DENTAL COLGATE LUMINOUS WHITE GLOW 70G	33061000	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42360414	CR FACIAL NIVEA ANTISSINAIS 100G	33049910	060	5929	UN	1,00	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898587774475	CR PENTEAR ELSEVE TR OLEO EXTR 300G	33059000	060	5929	UN	1,00	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674022004	DES AERO ABOVE WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674039460	DES AERO MAN ABOVE EXTREME SPORT INVISIBLE 72H 150ML	33072010	060	5929	UN	2,00	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896235353904	DES AERO MONANGE DETOX FRESH 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523216812	DIAD 1,5MG C/1 CPR DESCONTO: R\$ 9,13 (40,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,79	30043939	000	5929	UN	1,00	22,82	22,82	9,13	13,79	2,48	0,00	18,00	0,00
7896425511268	ENX BUCAL ICEFRESH BLUE MINT S/ALCOOL 500ML	33069000	060	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898698743896	ESC CABELO KATY MAGICA LARANJA	96032900	060	5929	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995910	FR BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA TAM G C/32 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	37,99	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006214915	FRUTAXX ABACAXI SACHE 5G DESCONTO: R\$ 4,68 (30,83%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,10	30049029	000	5929	UN	6,00	2,53	15,18	4,68	11,10	2,00	0,00	18,00	0,00
7896004721897	GN ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CR 10G GERMED DESCONTO: R\$ 3,99 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,42	30043290	000	5929	UN	1,00	13,31	13,31	3,99	9,42	1,13	0,00	12,00	0,00
7896004723020	GN ACIDO TRANEXAMICO 250MG C/12 CPR EMS DESCONTO: R\$ 10,07 (19,23%), TOTAL LIQ.: R\$ 42,37	30049039	000	5929	UN	1,00	52,34	52,34	10,07	42,37	5,08	0,00	12,00	0,00
7896004704692	GN CEFALEXINA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 12,26 (21,24%), TOTAL LIQ.: R\$ 45,66	30042052	000	5929	UN	2,00	28,86	57,72	12,26	45,66	5,48	0,00	12,00	0,00
7896004715803	GN CEFALEXINA 500MG C/8 CPR EMS DESCONTO: R\$ 6,03 (19,27%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,36	30042052	000	5929	UN	1,00	31,29	31,29	6,03	25,36	3,04	0,00	12,00	0,00
7896004751771	GN DESOGESTREL GERMED 75MCG C/28 CPR REVEST DESCONTO: R\$ 15,93 (45,01%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,56	30066000	000	5929	UN	1,00	35,39	35,39	15,93	19,56	2,35	0,00	12,00	0,00
7899547504712	GN SULF+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG C/20 CPR PRATI	30049072	000	5929	UN	1,00	18,87	18,87	5,11	13,86	1,66	0,00	12,00	0,00



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 13737

SÉRIE: 1

Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000137371150137197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261133002603 25/03/2026 08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 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
7896714219301	DESCONTO: R\$ 5,11 (27,08%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,86 HISTAMIN 2MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 7,49 (39,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,34	30049069	000	5929	UN	1,00	18,73	18,73	7,49	11,34	2,04	0,00	18,00	0,00
7896006259701	HYTOS PLUS XPE 100ML DESCONTO: R\$ 2,81 (9,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,34	30049039	000	5929	UN	1,00	30,05	30,05	2,81	27,34	4,92	0,00	18,00	0,00
7891000249239	KIT KAT NESTLE WHITE BRANCO 41,5G	19053200	060	5929	UN	1,00	4,71	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899706187480	MASC ELSEVE LOREAL TRAT HIDRA HIALU 300G	33059000	060	5929	UN	1,00	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078905108	MINANCORA POM 30G DESCONTO: R\$ 3,78 (16,51%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,21	30049099	000	5929	UN	1,00	22,89	22,89	3,78	19,21	3,46	0,00	18,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	10,09	1,82	0,00	18,00	0,00
7896050201619	MOVING PROTEIN BOOSTER PRO LIMAO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	10,12	10,12	0,00	10,22	1,84	0,00	18,00	0,00
7896006217459	NEOCOPAN COMPOSTO C/20 CPR REVEST DESCONTO: R\$ 3,96 (19,66%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,28	30049069	000	5929	UN	1,00	20,14	20,14	3,96	16,28	2,93	0,00	18,00	0,00
7898211382076	OLEO CAPILAR KERATEX RICINO 60ML	33059000	060	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896235354048	OLEO CORPORAL PAIXAO FLOR BAUNILHA 100ML	33072090	060	5929	UN	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277712541	PANTOVIT 10ML DESCONTO: R\$ 5,94 (33,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,51	21069030	000	5929	UN	9,00	1,95	17,55	5,94	12,51	2,25	0,00	18,00	0,00
7899918938368	PERF NATURALLMIX MEN 717 NYC 15ML	33030010	060	5929	UN	1,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78908901	REFRIGERANTE COCA COLA MINI PET 200ML	22021000	060	5929	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900680508	REFRIGERANTE SPRITE LEMON FRESH PET 510ML	22021000	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350040791	SAB LIQ BOZZANO CARVAO ATIVADO 240ML	34013000	060	5929	UN	1,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899470800882	SEAKALM 90MG/ML SOL ORAL 100ML DESCONTO: R\$ 29,26 (49,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,12	30049099	000	5929	UN	1,00	59,28	59,28	29,26	30,12	5,42	0,00	18,00	0,00
0602883706323	SERUM PRINCIPIA 2% ALFA-ARBUTIN+ 10% GLUCONOLACTONE A-2 30ML	33049990	560	5929	UN	1,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350039986	SH BOZZANO ANTIQUEDA 325ML	33051000	560	5929	UN	1,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150100107	SPRAY SELAGEM TRESEMME	33059000	560	5929	UN	1,00	44,99	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 13737

SÉRIE: 1

Página 4 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000137371150137197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261133002603 25/03/2026 08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896023790300	BLINDAGEM 180ML													
	SUPRACORP NACTEINA PO 600MG C/16 SACHES	21069030	000	5929	UN	1,00	42,90	42,90	0,00	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00
7891350033496	TIN BICOLOR LOURO ESCURO 6.0	33059000	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896014125241	TIN NUTRISSE PRETO ONIX 10	33059000	060	5929	UN	2,00	22,99	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517913403	UNHAS RICCA VERMELHO PAIXAO C/24 UNID	39269090	000	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
7898755180671	WHEY BOLD COOKIES E CREAM 450G	21069030	000	5929	UN	1,00	135,00	135,00	0,00	135,10	24,32	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35260300117286000190650010000436821047179153
35260300117286000190650010000371421031772587
35260300117286000190650010000371031098511760
35260200117286000190650010000359151348422311
35260200117286000190650010000359261945724281
35260200117286000190650010000367341876436737
35260200117286000190650010000355801238582604

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

T. Colaboração nº 01676 R\$ 305,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 01676 R\$ 3788
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

T. Colaboração nº 28113 R\$ 810,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 10670 R\$ 45,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI



Extrato de Crediário

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

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 02

Usuário: 0105 - VITORIA GABRIELA D

Impressão: 25/03/2026 08:42:38

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17250000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Telefone: (14) 3662-4422

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361016000067041
10/04/2026 16:10:2710/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:27
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002796042649981690008314120000007575

BENEFICIARIO:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

NOME FANTASIA:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

CNPJ: 31.139.606/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

CNPJ: 31.139.606/0001-36

PAGADOR:

LAV LAR , AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.001

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 75,75

VALOR COBRADO 75,75

NR.AUTENTICACAO C.F02.115.856.D1A.ED8

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 22123 R\$ 75,75
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECIBO DO PAGADOR

SACA BARIRI

itau Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00027.960426 49981.690008 3 14120000007575	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP CNPJ/CPF: 31.139.606/0001-36 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 733, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99816-9
Data do documento 25/03/2026	Núm. do documento 4995	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2026	Nosso Número 157 / 00000279 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 75,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV LAR , AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00027.960426 49981.690008 3 14120000007575	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP CNPJ/CPF: 31.139.606/0001-36 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 733, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99816-9
Data do documento 25/03/2026	Núm. do documento 4995	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2026	Nosso Número 157 / 00000279 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 75,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS T. Colaboração nº 0203 R\$ 75,75 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV LAR , AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4995
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 773 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36623149	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 4995 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260331139606000136550010000049951350231246 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 135261133130541 25/03/2026 08:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201050945111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 31139606000136	CNPJ 31139606000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01064135000183	DATA DA EMISSÃO 25/03/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/03/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:52
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
Parcela:1 Venc:10/04/2026 Valor:75,75

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 46,70	VALOR DO ICMS 6,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 127,85	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 52,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 75,75

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	
7899706245661	ESM COLORAMA GEL TOP COAT BRILHO DIAMANTE 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	11,41	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896111942734	ESM IMPALA AUDREY 7,5ML	33043000	060	5929	UN	1,00	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896111970928	ESM IMPALA BASE ENDURECEDORA CASCO DE CAVALO 7,5ML	33043000	060	5929	UN	1,00	5,30	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896111947777	ESM IMPALA MARIA CEREJA 7,5ML	33043000	060	5929	UN	1,00	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896111902844	ESM IMPALA NETFLIX PULAR ABERTURA CREMOSO 7,5ML	33059000	060	5929	UN	1,00	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898148291267	GN CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG C/30 CPR REVEST PRATI DESCONTO: R\$ 2,10 (15,01%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,89	30049049	000	5929	UN	2,00	6,99	13,99	2,10	11,89	1,43	0,00	12,00	0,00	
7896714208565	GN LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 CPR NEO DESCONTO: R\$ 21,25 (61,57%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,26	30049069	500	5929	UN	4,00	8,63	34,51	21,25	13,26	1,59	0,00	12,00	0,00	
7896714231143	NEOSORO ADT 30ML DESCONTO: R\$ 21,42 (58,81%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,00	30049069	000	5929	UN	3,00	12,14	36,42	21,42	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00	
007621	TORSILAX C/10 CPR DESCONTO: R\$ 7,33 (52,80%), TOTAL	30049049	000	5929	UN	1,00	13,87	13,88	7,33	6,55	1,18	0,00	18,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35260331139606000136650010000226141288475309 35260331139606000136650010000231631872892145 Val Tributos Não Apurado R\$75,75 (100,00%)	T. Colaboração nº 2023 R\$ 75,75 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 12/03/2026 à 14/03/2026

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 01

Usuário: 0105 - VITORIA GABRIELA D

Impressão: 25/03/2026 08:50:46

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Cidade: BARIRI - SP

Telefone: (14) 3662-4422

CEP: 17250000

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

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
ISABELA DE AGUIAR	250,00	4.150		15,00
MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	250,00	4.160		60,75
Total Crediário:				75,75

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

7.687,51

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126040730677824-6

Tag
01064135 03/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia:

7.687,51

0126040730677824-6
**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 078-53

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01260 R\$ 285,93
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 02703 R\$ 379,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01260 R\$ 374,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 01260 R\$ 374,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 503
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02703 R\$ 513,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 10260 R\$ 374,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 01260 R\$ 493,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 02703 R\$ 224,9
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Observações

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

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



IMPOSTOS COLABORADORES SAICA BARIRI

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Heloisa Gabriela Raposo	R\$ 91,39	R\$ 85,67	R\$ -
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 134,41	R\$ 146,46	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 151,66	R\$ 146,30	R\$ -
Isamara Suelen Lopes	R\$ 141,88	R\$ 135,29	R\$ -
Luciane Cristina Ticianelli	R\$ 159,53	R\$ 155,15	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 194,12	R\$ 194,07	R\$ -
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 140,10	R\$ 157,13	R\$ -
Matheus Henrique de Souza Batista	R\$ 121,08	R\$ 113,51	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 156,54	R\$ 151,79	R\$ -
Rayssa Gabriele Ventura	R\$ -	R\$ 20,38	

Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 270,16	R\$ -
empréstimo consignado	R\$ 1.988,57	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Março 2026	R\$ 3.279,28	R\$ 1.035,59	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\$ 371,54
Maria Eugenia Brocco Sant Ana	R\$ 158,60	R\$ 198,41	R\$ -
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 38,57	R\$ 43,26	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 Março 2026	R\$ 513,65	R\$ 487,41	R\$ 371,54



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E000000020260416124823471191198
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.687,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2026 - 09:49:28
COD PRODUTO: dfba2066080b495e864b228adb06d9eb
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-83
=====

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

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

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

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

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

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 3.279,28
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 793,60
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26097.3176402-4

Pagar este documento até

20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000464558274

Valor Total do Documento

6.517,70

Composição do Documento de Arrecadação

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

T. Colaboração nº 1823 R\$ 182,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI

T. Colaboração nº 0306 R\$ 4,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Termo de Colaboração

Nº 1823 / 669.06

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 44 R\$ 4,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

T. Colaboração nº 02123 R\$ 381,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI
SFA

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/04/2026 09:03:54

85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0



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



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\$ 371,54
Maria Eugenia Brocco Sant Ana	R\$ 158,60	R\$ 198,41	R\$ -
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 38,57	R\$ 43,26	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 Março 2026	R\$ 513,65	R\$ 487,41	R\$ 371,54



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85840000065-5	17700385261-4
	10071626097-9	31764024746-0
Data do pagamento	16/04/2026	
Numero do Documento	07.16.26097.3176402-4	
Valor Total	6.517,70	

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 173,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	Jl556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:58:43
	Jd565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:13:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jd565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASAABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 669,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:00:13
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:15:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 371,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:57:32
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:12:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 74,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:01:54
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:16:47

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
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26097.3176402-4

Pagar este documento até
20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000464558274

Valor Total do Documento
6.517,70

Composição do Documento de Arrecadação

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

R\$ 93,94
**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 863.96
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01126 R\$ 243,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1085,59
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22126 R\$ 315,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 30170 R\$ 343,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

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

T. Colaboração nº 22123 R\$ 484,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 313,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

T. Colaboração nº 03126 R\$ 343,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 30170 R\$ 258,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SENDIA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/04/2026 09:03:54

85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0

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

IMPOSTOS COLABORADORES SAICA BARIRI

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Heloisa Gabriela Raposo	R\$ 91,39	R\$ 85,67	R\$ -
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 134,41	R\$ 146,46	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 151,66	R\$ 146,30	R\$ -
Isamara Suelen Lopes	R\$ 141,88	R\$ 135,29	R\$ -
Luciane Cristina Ticianelli	R\$ 159,53	R\$ 155,15	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 194,12	R\$ 194,07	R\$ -
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 140,10	R\$ 157,13	R\$ -
Matheus Henrique de Souza Batista	R\$ 121,08	R\$ 113,51	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 156,54	R\$ 151,79	R\$ -
Rayssa Gabriele Ventura	R\$ -	R\$ 20,38	

Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 270,16	R\$ -
empréstimo consignado	R\$ 1.988,57	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Março 2026	R\$ 3.279,28	R\$ 1.035,59	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\$ 371,54
Maria Eugenia Brocco Sant Ana	R\$ 158,60	R\$ 198,41	R\$ -
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 38,57	R\$ 43,26	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 Março 2026	R\$ 513,65	R\$ 487,41	R\$ 371,54



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000065-5 17700385261-4
10071626097-9 31764024746-0
Data do pagamento 16/04/2026
Numero do Documento 07.16.26097.3176402-4
Valor Total 6.517,70

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.035,59
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 327,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	Jl556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:58:17
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:13:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 313,94
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:59:53
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:15:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 487,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:56:24
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:12:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 343,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:01:22
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:16:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 273,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:02:25
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:17:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 758,54
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260415183926910375547
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2026 - 15:41:58

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: 15/04/2026 - 15:41:59

=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 7.E9F.A8F.820.6FB.8FA

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 prod e servicos de Ouvidoria.

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1149,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 105099 R\$ 1050,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	NOTA DE DÉBITO	
 AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99 BARIRI - SP - CEP 17.250-000 (14) 3662 - 3675	CNPJ 27.444.128/0001-09	NÚMERO 001712
	INSCR. ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 06/04/2026
	INSCR. MUNICIPAL 11423	HORA EMISSÃO 16:30:12

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: 001712 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: MARÇO/2026

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO - C/C: 5877-7 - AGENCIA 061 - BARIRI/SP
PIX: 27.444.128/0001-09

T. Colaboração nº 2023 R\$ 149,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 105077 R\$ 105077
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

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

RETENÇÃO DE IMPOSTOS						VALOR TOTAL
PIS 0,00	COFINS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	ISS 0,00	2.200,00

RECEBI(EMOS) DE: SNI APOIO ADMIN. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA DE DÉBITO NÚMERO: 001712
DATA ____/____/____	ASSINATURA _____ CPF / RG



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

Bariri, 6 de abril de 2026

À
LAV – LAR, AMOR E VIDA

REF: FATURAMENTO

Prezados Senhores,

Estamos enviando em anexo, nota de débito nº. 1.712, referente aos serviços prestados de locação de veículo, no mês de **MARÇO/2026**, em caráter não eventual, sem condutor e sem combustível.

ITEM	GRUPO	QTDE	UNITÁRIO	QUANTIDADE DIAS	VALOR DEVIDO
1	HYUNDAI HB20 5 LUGARES	01	2.200,00	30	2.200,00
VALOR TOTAL MENSAL					2.200,00

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

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

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

Atenciosamente,

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

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

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1169,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.149,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/04/2026 18:04:35
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/04/2026 18:05:28

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 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 9,00
Destinação 0
Data Nesta data

12/05: novos recursos no BB Rende Facil terao

remuneracao de 2 a 100 do CDI, conforme prazo.

Recursos ate 11/05 permanecem sem alteracao.

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/04/2026 15:58:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	28/04/2026 16:02:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.