



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 BORACEIA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2026

OBJETO DO CONVÊNIO: Ofertar serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, sob medida de proteção, conforme Plano de Trabalho e Memorial Descritivo.

EXERCÍCIO: MAR/2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
2	0

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO S/A REF 02/2026	R\$ 45,68
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 01/2026	R\$ 332,68
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2026 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 2.064,72
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2026 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.330,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 378,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 40,00
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO S/A REF 01/2026	R\$ 1,36
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 500,00
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 01/2026	R\$ 810,27
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 38,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 1.857,01
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.286,72
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 500,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	CUSTEIO	VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	R\$ 141,10

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	PAULINO PAULINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R\$	1.621,00
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	MICHELASSI & CIA LTDA	R\$	285,08
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$	80,83
ENERGIA ELETRICA	CUSTEIO	CPFL REF 02/2026	R\$	241,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	ASSOC DAS ENTIDADES DE ASSIS	R\$	150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$	325,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	CANAL TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	R\$	211,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$	177,30
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 02/2026	R\$	791,94
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 02/2026	R\$	312,07
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	73,66
			R\$	13.597,39

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 9.904,60	R\$ 9.904,60
CUSTEIO		R\$ 3.692,79	R\$ 3.692,79

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	13.597,39
VALOR DO REPASSE	R\$	13.653,18
SALDO ANTERIOR	R\$	-
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	0,52
SALDO FINAL	R\$	56,31

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

JUSTIFICATIVA:

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

BARIRI/SP, 14 DE ABRIL DE 2026.

LAV LAR AMOR E VIDA:010641350018300183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2026.04.14 16:42:38 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: MARÇO/2026

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

() 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

G331011634238189008
01/04/2026 16:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.044.654	6.826,59 C	
				03/03 15:14 FEAS PROTECAO BASICA			
03/03/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.301	45,68 D	
				VIVO SP			
03/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.780,91 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/03/2026		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.044.654	6.826,59 C	
				04/03 08:12 FEAS PROTECAO BASICA			
04/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.826,59 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	332,68 D	1555 Ref fomla
				05/03 09:05 CASA ABRIGO			
05/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	3.394,90 D	3.394,90 D Ref fomla
				05/03 09:05 CASA ABRIGO			
05/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	378,19 D	10.000,00 D Ref fomla
				05/03 09:05 CASA ABRIGO			
05/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	40,00 D	40,00 D Ref fomla
				05/03 09:05 CASA ABRIGO			
05/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1,36 D	1,36 D Ref fomla
				05/03 09:05 CASA ABRIGO			
05/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	500,00 D	500,00 D Ref fomla
				05/03 09:05 CASA ABRIGO			
05/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	810,27 D	810,27 D Ref fomla
				05/03 09:05 CASA ABRIGO			
05/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	38,18 D	38,18 D Ref fomla
				05/03 09:05 CASA ABRIGO			
05/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.495,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.845	3.143,73 D	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	500,00 D	
				06/03 10:44 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.602	141,10 D	
				VINICIUS FERRARI MATERIAIS PAR			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	1.621,00 D	
				06/03 15:57 TOMAS EDSON PAULINO			
06/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.405,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.901	285,08 D	
				MICHELASSI CIA LTDA			

09/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	285,08 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/03/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	926,00 D	
			10/03 15:07 CASA ABRIGO		INDEVIDO.	
10/03/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	80,83 D	
			10/03 15:07 CASA ABRIGO		Dom. Jomácia	
					debrados	
10/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.001	241,89 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.248,72 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/03/2026	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	926,00 C	
			12/03 16:03 CASA ABRIGO		Quilacai	
12/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	926,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	150,00 D	
			ASSOC DAS ENTIDADES DE ASSIS E			
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	325,95 D	
			BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.603	211,58 D	
			ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO			
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.604	177,30 D	
			MONGERAL S A			
16/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	864,83 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/03/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	791,94 D	
			20/03 15:43 CASA ABRIGO		FGVS.	
20/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	791,94 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/03/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	312,07 D	
			23/03 16:12 CASA ABRIGO		INSS.	
23/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	312,07 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	73,66 D	
			26/03 17:01 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
26/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,66 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

23401-X

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.533,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.477,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,87
Rendimentos no mês:	R\$ 2,48
Saldo bruto em 31/03/2026 :	R\$ 56,31

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2026	Aplicação	R\$ 6.780,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.780,91
04/03/2026	Aplicação	R\$ 6.826,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.826,59
05/03/2026	Resgate	R\$ 5.495,54	R\$ 0,60	R\$ 0,01	R\$ 0,55	R\$ 5.495,58
06/03/2026	Resgate	R\$ 1.285,37	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 1.285,40
06/03/2026	Resgate	R\$ 4.120,39	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 4.120,43
09/03/2026	Resgate	R\$ 285,07	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 285,08
10/03/2026	Resgate	R\$ 1.248,67	R\$ 0,27	R\$ 0,01	R\$ 0,21	R\$ 1.248,72
12/03/2026	Aplicação	R\$ 926,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 926,00
16/03/2026	Resgate	R\$ 864,70	R\$ 0,38	R\$ 0,03	R\$ 0,22	R\$ 864,83
20/03/2026	Resgate	R\$ 307,76	R\$ 0,20	R\$ 0,02	R\$ 0,09	R\$ 307,85
20/03/2026	Resgate	R\$ 484,05	R\$ 0,15	R\$ 0,01	R\$ 0,10	R\$ 484,09

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Liquido
23/03/2026	Resgate	R\$ 312,03	R\$ 0,11	R\$ 0,01	R\$ 0,06	R\$ 312,07
26/03/2026	Resgate	R\$ 73,64	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 73,66
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 56,28	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/03/2026 Valor R\$ 6.826,59 C
Importe referente a Transferência recebida, 03/03 15:14 FEAS
PROTECAO BASICA, agência de origem 0189, documento
550.189.000.044.654, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Seis mil e oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove 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 05/03/2026 09:11:01

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.10
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84670000000-9	45680080001-7	
	10429843725-2	02263260303-5	
Data do pagamento		03/03/2026	
Valor Total		45,68	

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: C.022.476.501.DB9.D74

T Colaboração nº 0160 R\$ 45,68
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEIA



Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 02/2026
Período: 11/01/2026 a 10/02/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

LAV - LAR AMOR E VIDA
R STA CRUZ, 269
INDUSTRIAL
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
03/03/2026

Total a Pagar - R\$
45,68

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	44,69
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			44,69
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	528,71MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	35m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		381,05MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			0,99
Subtotal			0,99
			45,68
TOTAL A PAGAR			

T Colaboração nº 0429843725 R\$ 45,68
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEJA

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/03/2026

Total a Pagar - R\$

45,68

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5

Nº da Conta 0429843725

Mês Referência 02/2026

846700000009

456800800017

104298437252

022632603035



Pagar
via Pix





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/03/2026 Valor R\$ 6.826,59 C
Importe referente a Transferência recebida, 04/03 08:12 FEAS
PROTECAO BASICA, agência de origem 0189, documento
550.189.000.044.654, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Seis mil e oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove 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 05/03/2026 09:11:20

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26036.3881747-5	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000437556755			Total do Documento 5.636,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.541,45			5.541,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	94,87			94,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		5.636,32			5.636,32

Recursos
Próprio

T. Colaboração nº 02023 R\$ 1238,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18023 R\$ 411,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01026 R\$ 330,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 568,95

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 3198 R\$ 319,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 02023 R\$ 661,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 03026 R\$ 319,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 01026 R\$ 331,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 10126 R\$ 594,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 10126 R\$ 319,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SENDA (Versão:5.2.9)

85800000056 9 36320385260 2 51071626036 0 38817475318 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000056 9 36320385260 2 51071626036 0 38817475318 0



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.26036.3881747-5
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 5.636,32

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES BORACEIA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Dayana da Silva Marques	R\$ 179,37	R\$ 177,47	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 159,59	R\$ 155,21	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consignado FGTS	R\$ 471,31	R\$ -	
Total Mês - ref Janeiro 2026	R\$ 810,27	R\$ 332,68	R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.46
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 85800000056-9 36320385260-2
51071626036-0 38817475318-0

Data do pagamento 20/02/2026
Numero do Documento 07.16.26036.3881747-5
Valor Total 5.636,32

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

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 5.9C4.1FA.94E.853.611

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.238,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:24:30
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:46:44

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 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 341,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:26:12
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:43:26

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 868,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 20/02/2026 15:28:16
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 20/02/2026 15:41:28

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 40679-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 661,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:24:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:46:44

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 332,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/03/2026 09:03:27
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/03/2026 09:05:11

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 331,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:31:33
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:44:15

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 3.394,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/03/2026 09:00:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/03/2026 09:05:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Nome da Folha:** FOLHA SAICA BORACEIA JANEIRO 2026**Data Pagamento:** 06/02/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Valor Total:** R\$ 3.394,90**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/02/2026 15:02:04

Gislaine Cristina Sorendino 06/02/2026 15:13:08

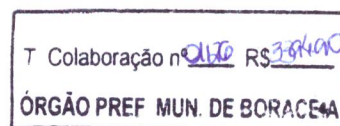
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 2.064,72
2	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 1.330,18

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 05/03/2026 às 07:40:27 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
117	DAYANA DA SILVA MARQUES CUIDADORA	516215	4	1
		Admissão:	22/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00	177,47	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,04		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94		
357	SALDO BANCO DE HORAS 70%	10:00	190,21		
998	I.N.S.S.	7,92			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.242,19	177,47	
			Valor Líquido ➡	2.064,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.242,19	2.242,19	179,37	1.634,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
117	DAYANA DA SILVA MARQUES CUIDADORA	516215	4	1
		Admissão:	22/03/2023	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,04		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94		
357	SALDO BANCO DE HORAS 70%	10:00	190,21		
998	I.N.S.S.	7,92		177,47	
T Colaboração nº <u>0140</u> R\$ <u>2064,72</u> ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEJA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.242,19	177,47	
			Valor Líquido ➡	2.064,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.242,19	2.242,19	179,37	1.634,99	0,00

T Colaboração nº 0160 RS 2024/2
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEIA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:05
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANA DA SILVA MARQUES
CPF: 390.650.348-89
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 21.300-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.064,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.0C0.4F7.1FB.948.503

T Colaboração nº 0126 R\$ 2.064,72
ÓRGÃO PREF MUN DE BORACEIA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
149	MABELLY CAMPOS RODRIGUES CUIDADORA	516215 Admissão:	4	1 07/03/2024

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,15	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	0:13	0,73	
238	DESCONTO DE FARMACIA	38,18		38,18
998	I.N.S.S.	7,78		155,21
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 186038675	471,31		471,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.994,88	664,70
			Valor Líquido ➡	1.330,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,88	1.994,88	159,59	1.387,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
149	MABELLY CAMPOS RODRIGUES CUIDADORA	516215 Admissão:	4	1 07/03/2024

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,15	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	0:13	0,73	
238	DESCONTO DE FARMACIA	38,18		38,18
998	I.N.S.S.	7,78		155,21
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 186038675	471,31		471,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.994,88	664,70
			Valor Líquido ➡	1.330,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,88	1.994,88	159,59	1.387,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:05
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MABELLY CAMPOS RODRIGUES

CPF: 455.838.298-77

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

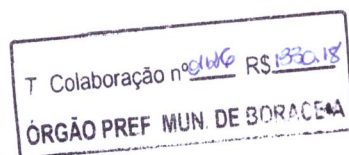
CONTA: 27.174-8

DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.330,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A9F.18C.19D.C2A.207



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 378,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 05/03/2026 09:01:44
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 05/03/2026 09:05:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:18:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI
=====

4819000030000515051169505550140813530000037819
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A_1
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMU
CNPJ: 17.794.388/0001-42
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA CASA ABRIGO
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	21.010
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	378,19
VALOR COBRADO	378,19

=====

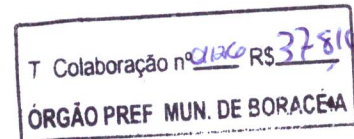
NR.AUTENTICACAO 5.DC6.66D.634.788.4EF
=====

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

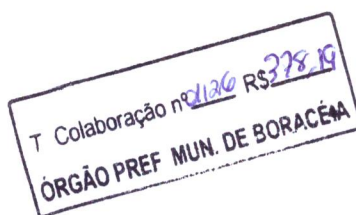
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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.



RICARDO ALEXANDRE DA SILVA		Recibo do Pagador
Beneficiário final: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES 17.794.388/0001-42		
Composição da cobrança Ref Nota Fiscal: 001676-1 / 006818-RPS No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71 Valor total da cobrançaR\$ 378,19		
LAV - LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO		Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-6
		Nosso número 001/00516950555-7
		Vencimento 10/02/2026
		(=) Valor do documento 378,19
		Multa/Juros/Descontos
		(=) Valor pago



Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150511 69505.550140 8 13530000037819

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-6	
Beneficiário final: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES 17.794.388/0001-42			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00516950555-7
Data do documento 21/01/2026	Nº do Documento 516950555	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 21/01/2026	Vencimento
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	10/02/2026
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,56 Juros 0.33% a.d.= R\$1,24/dia Ref Nota Fiscal: 001676-1 / 006818-RPS					(=) Valor do documento 378,19
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO (01.064.135/0001-83)
SANTA CRUZ,, 269 JARDIM ESPLANADA
17250438 BARIRI/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES (17.794.388/0001-42)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.676
		SÉRIE: 001

 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1441 CENTRO - BARIRI/SP FONE: (14) 3662-4133 - CEP: 17.250-000	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 000.001.676 SÉRIE: 001 Página: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0117 7943 8800 0142 5500 1000 0016 7619 1936 6876 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260264031172 21/01/2026 14:14:38
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201031807117	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.794.388/0001-42	DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83		DATA DE EMISSÃO 21/01/2026	
ENDEREÇO SANTA CRUZ,, 269		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA		CEP 17250-438	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE/FAX 14981333625		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:13:20	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,19	
VALOR APROPRIADO DE IMPOSTOS 43,94		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
						VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 128,19	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRET		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0										0		0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1568	FONTE CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 5A - EF 1205+	85044021	102	5102	PC	1,000	128,1900	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 246 R\$ 378,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	ALÍQUOTA ISSQN 0,00 %	VALOR TOTAL DO ISSQN R\$ 0,00
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE OS 001961 Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 43,94 Federal DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 6763 Código de Verificação de Autenticidade 3C69K8QP4 Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/01/2026 às 14:15:06 <i>Chave de Acesso</i> 1486418AAS42340K06XVL4ECJFP7QRSY
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		BARIRI-SP	BARIRI - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
6818	RPS	RPS	21/01/2026	21/01/2026	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
17.794.388/0001-42	201031807117	10033	000029015	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME	
Logradouro	Complemento			Bairro	
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1441				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17250-027	BARIRI-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01.064.135/0001-83			LAV - LAR AMOR E VIDA		
Logradouro	Complemento			Bairro	
SANTA CRUZ,, 269				JARDIM ESPLANADA	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17250-438	BARIRI - SP	3505203	14981333625		

Discriminação dos Serviços	
MANUTENCAO CORRETIVA	
Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	
REFERENTE OS 001961	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 140101	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	3,8367%	0000140100001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 9,59	2 - Não	R\$ 0,00

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

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro	
IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R\$ 0,25	R\$ 2,25

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 250,00** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6763 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3C69K8QP4 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

T Colaboração nº 0126 R\$ 328,10
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEIA

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 40,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/03/2026 09:00:57
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/03/2026 09:05:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:18:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073274452101770458879015613530000028000

BENEFICIARIO:

Medeiros Assessoria

NOME FANTASIA:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.007

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR. AUTENTICACAO 2.A1B.CE7.0D2.526.C69

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 160,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T Colaboração nº 21/20 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 60,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 10/10 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

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 160,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/02/2026 14:02:53
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/02/2026 14:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 160,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 21/20 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº ____ R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 90,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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 40,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/02/2026 14:03:06
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/02/2026 14:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 160,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0160 R\$ 40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

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



MEDEIROS ASSESSORIA
INCENTIVAÇÃO DE SEGURANÇA E BEM-ESTAR DO TRABALHADOR



Valor
R\$ 280,00



Vencimento
10/02/2026

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Exames



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521017
70458.879015 6 13530000028000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

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

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63

T. Colaboração nº 1606 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI



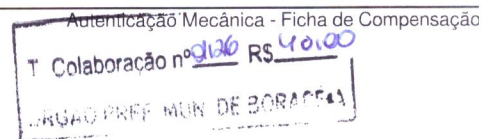
Data de emissão: 02/02/2026

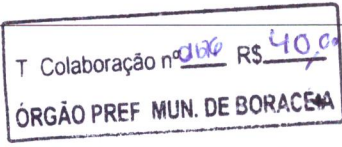
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 70458.879015 6 13530000028000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					10/02/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria			32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
02/02/2026		170458879	DV	N	327445210170458879	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento
	01	R\$				280,00
T. Colaboração nº <u>22/23</u> R\$ <u>40,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA T. Colaboração nº <u>22/13</u> R\$ <u>160</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83						
Sacador/Avalista						



		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 1478 Código de Verificação de Autenticidade BQ20ZAEIP Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/02/2026 às 09:55:44 Chave de Acesso 1497312X4CXOKC02NS82COKRSLEMXGS6 Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e							
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS BARIRI-SP		Local da Prestação BARIRI - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 03/02/2026	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 32.744.521/0001-40		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal 12261		Cadastro 000044684	
Nome/Razão Social MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO		Logradouro AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 859		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 17250-027		Cidade BARIRI-SP		Telefone		E-mail	
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO	
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269		Complemento		Bairro CENTRO		Cod. IBGE 3505203	
CEP/Cod. Postal 17250-000		Cidade/País BARIRI - SP		Telefone 00 36624422		E-mail	
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total		
1,00	UN	ADICIONAL DE EXAMES	280,00		R\$ 280,00		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 170901		Alíquota 2,3725%		Atividade Município 0000170900001		Código CNAE 7119704	
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.		Código da Obra		Código ART			
Valor Total dos Serviços R\$ 280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 280,00	Total do ISS R\$ 6,64	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00		
Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro							
IBS (0,10%) R\$ 0,28	CBS (0,90%) R\$ 2,52						
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 280,00							
Val. Aprox. Tributos:							
Informações Complementares							
CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 13/02/2026 AGENCIA : 0001 – CONTA 1240787-2 – INSTITUIÇÃO 403 – CORA SCD CNPJ : 32.744.521/0001-40 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40 PARCELA : 10/12							
							
RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1478 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		____			

T. Colaboração nº 23/23 R\$ 4000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 10610 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 160,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

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

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

Exames Realizados em Janeiro : LAV

M.F. Lucilene Ticianelli

ADM Suzane Gabia D. Albranti

M.F. Mabelly C. Rodrigues

M.F. Maria Eugenia B. Santana

M. F. Isabela de Aguiar

DEM Veridiana do Espírito Santo

ADM Rayssa Gabriele Ventura

I. Colaboração nº 22/93 R\$ 49,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 10126 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPU

Valor total dos exames = 280,00 Reais

T. Colaboração nº 01136 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEIA

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 160
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 1,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/03/2026 09:02:18
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/03/2026 09:05:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.00
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84610000000-5	81300082089-0
	99602664402-0	01671315799-4
Data do pagamento	06/02/2026	
Valor Total	81,30	

DOCUMENTO: 020608
AUTENTICACAO SISBB: A.74A.0A5.BEA.7F2.0CE

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 79,99
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T Colaboração nº 0186 R\$ 1,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉMA

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

Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número da Conta: 899960266440
Número da Fatura: 2016713157
Período de Utilização: 19/12/2025 a 18/01/2026
E-mail: casaabrigobariri@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

06/02/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 81,30

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas	79,23
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	8,68
Outros Lançamentos	
Ressarcimento	-6,61
TOTAL GERAL A PAGAR	81,30

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 2994
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T Colaboração nº 0106 R\$ 136
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

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



Conhecer agora

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

Mensagem Importante para Você

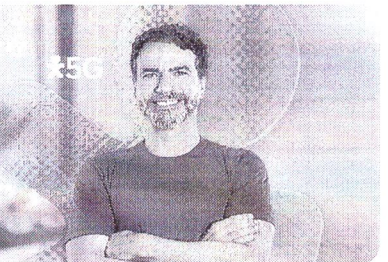
Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

36GB R\$ **39,99** /mês
5 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora



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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
LAV LAR AMOR E VIDA

Número da Conta
899960266440

Cód. Débito Automático
899960266440-3

Data de Vencimento
06/02/2026
Valor a Pagar (R\$)
81,30

Pagar
via PIX



84610000000 5 81300082089 0 99602664402 0 01671315799 4



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 79,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/02/2026 13:53:42
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/02/2026 14:15:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 7994
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T Colaboração nº 0024 R\$ 136
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEMA

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 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/03/2026 09:00:29
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/03/2026 09:05:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260206140637784741319
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/02/2026 - 11:23:27
COD PRODUTO: QRS1TXFVEGABGZ4GOC3MAXJWULPDHX4BY7B
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 11:23:28
=====

DOCUMENTO: 020605
AUTENTICACAO SISBB: E.14E.365.5E2.540.640
=====

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

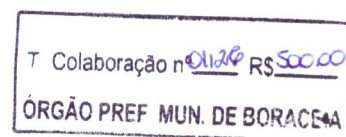
0800 729 5678

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.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 93146894 Série 1, emitido em 06/02/2026

Número da Nota

93184999

Data e Hora de Emissão

06/02/2026 12:21:42

Código de Verificação

DWIX-GBS5

20260224u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

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

Município: São Paulo

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 DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 500,00 - (2 cartão(ões))

T Colaboração nº 01126 R\$ 500,00

ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACENA

Vencimento em 06/02/2026

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 80DB15 25.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20260206001351

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	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 93146894 Série 1, emitido em 06/02/2026



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20260206001351
Data do Pedido: 06/02/2026 09:24

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	06/02/2026	500,00	Valor do Benefício (R\$)		2	500,00
Valor Total do Pedido (R\$)		500,00				

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Assinatura
Dayana da Silva Marques	250,00	Multi - Auxílio VR+V	390.650.348-89		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Mabelly Campos Rodrigues	250,00	Multi - Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			

T Colaboração nº 9124 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

7.774,21

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126020519156516-5

Tag
01064135 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	25	5.542,27	0,00	0,00	0,00	5.542,27
Total FGTS:		5.542,27	0,00	0,00	0,00	5.542,27

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	2.231,94	2.231,94
Total Consignado:	2.231,94	2.231,94

T. Colaboração nº 10130 R\$ 501,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Total da Guia: 7.774,21

R\$ 99,82
**Recursos
Próprio**

T. Colaboração nº 0112 R\$ 810,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

T. Colaboração nº 2723 R\$ 3203,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 146.10.
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1823 R\$ 304,78
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº RS32830
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 20123 R\$ 582,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01120 R\$ 334,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 01076 R\$ 330,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 10130 R\$ 330,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 20:29:29 - Página 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27afae58d515409baedb38222463981e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E287

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27afae58d515409baedb38222463981e

IMPOSTOS COLABORADORES BORACEIA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Dayana da Silva Marques	R\$ 179,37	R\$ 177,47	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 159,59	R\$ 155,21	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consignado FGTS	R\$ 471,31	R\$ -	
Total Mês - ref Janeiro 2026	R\$ 810,27	R\$ 332,68	R\$ -



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320309233997761
03/03/2026 09:26:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.46
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260220182237908201604
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.774,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2026 - 15:40:33
COD PRODUTO: 6caea9d4cee845598bfe8a1e141b0a86
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83-----
PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 15:40:34
=====DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: D.2F9.FA8.60C.82D.E16
=====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 3.203,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:23:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:46:44

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 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 304,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:25:52
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:43:26

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 582,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:24:10
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:46:44

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 28421-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 337,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:31:14
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:44:15

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 746,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:27:50
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:41:28

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 330,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:29:25
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:45:44

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	810,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/03/2026 09:02:56
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/03/2026 09:05:11

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 38,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/03/2026 09:01:21
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/03/2026 09:05:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:18:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003579042749980940008413530000097756

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 21.009

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 977,56

VALOR COBRADO 977,56

NR.AUTENTICACAO A.51E.C1D.F0E.A19.1E4

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 01/20 R\$ 392,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 10/20 R\$ 88,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAIPUÍ

I. Colaboração nº 22/23 R\$ 458,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T Colaboração nº 01/20 R\$ 38,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 13490
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 13490 SÉRIE: 1 Página 1 de 4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260100117286000190550010000134901455963000 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 135260323513087 26/01/2026 11:12
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	26/01/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/01/2026
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:11

FATURA
Parcela:1 Venc:10/02/2026 Valor:977,56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 637,72	VALOR DO ICMS 104,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1198,74	
VALOR DO FRETE 7,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 228,18	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 977,56

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7896007541874	ABS INTERNO INTIMUS SUPER C/8 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891010010577	ABS INTERNO OB PROCOMFORT SUPER C/10 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896007545094	ABS INTIMUS COBERTURA EXTRA SUAVE ABAS C/16 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896007550906	ABS INTIMUS GEL SECA NOTURNO ABAS C/30 UNID DESCONTO: R\$ 4,65 (21,91%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,67	96190000	060	5929	UN	1,00	21,22	21,22	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896094209619	ANSITEC 5MG C/60 CPR DESCONTO: R\$ 41,74 (17,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 198,99	30049069	000	5929	UN	2,00	120,26	240,52	41,74	198,99	35,82	0,00	18,00	0,00	
7894321722016	BEBIDA LACTEA TODDYNOHO 200ML	22029900	000	5929	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	4,60	0,83	0,00	18,00	0,00	
7896006218111	BIO-C TRIPLA ACAA C/10 CPR EFERV DESCONTO: R\$ 3,96 (28,57%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,00	21069030	000	5929	UN	1,00	13,86	13,86	3,96	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	
7896025515789	BLOCO LIXA MARCO BONI	68053090	100	5929	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00	
7895800304211	CHICLETE TRIDENT HORTELA 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	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35260100117286000190650010000191141293109648 35251200117286000190650010000122791474228510 35260100117286000190650010000171761944909373 35260100117286000190650010000178981005133180 3526010011728600019065001000013620127771010 35251200117286000190650010000103821037475589 35260100117286000190650010000184321993925669 35260100117286000190650010000153001232616008 35260100117286000190650010000173311981147510	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 13490

SÉRIE: 1

Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260100117286000190550010000134901455963000

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

135260323513087 26/01/2026 11:12

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
7896523200576	CIMEGRIPE C/20 CAPS DESCONTO: R\$ 15,57 (52,90%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,96	30049045	000	5929	UN	1,00	29,43	29,43	15,57	13,96	2,51	0,00	18,00	0,00
7896548113479	CLARIL SOL OF 15ML DESCONTO: R\$ 2,65 (9,34%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,82	30049069	000	5929	UN	1,00	28,37	28,37	2,65	25,82	4,65	0,00	18,00	0,00
7908458311859	CR PENTEAR SALON LINE SUPER CONTROLE 1L	33059000	060	5929	UN	1,00	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150088399	CR PENTEAR SEDA BOOM DEF INTENSIVA 350ML	33059000	060	5929	UN	1,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042019311	CR SKALA FRUTASTICA UVA 1000G	33059000	060	5929	UN	1,00	6,65	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042004942	CR SKALA MANTEIGA DE KARITE 1000G	33059000	060	5929	UN	1,00	6,64	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674039576	DES AERO MAN ABOVE INVISIBLE EXTREME INVISIBLE 72H 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674022011	DES AERO MAN ABOVE SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898646542595	ESC CABELO KATY FLEX RETA AZUL	96032900	060	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111903957	ESM IMPALA POV LOOK DO DIA 7,5 ML	33043000	560	5929	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094912984	ESTOMAZIL GUARANA C/1 ENV DESCONTO: R\$ 1,32 (9,48%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,02	30045090	500	5929	UN	4,00	3,48	13,92	1,32	13,02	2,34	0,00	18,00	0,00
7896061995910	FR BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA TAM G C/32 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007553709	FR HUGGIES TRIPLA PROTECAO TAM M C/36 UNID	96190000	560	5929	UN	1,00	26,55	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317002503	GN CETOCONAZOL+BETAMETASONA+ NEOMICINA CR 30G EURO DESCONTO: R\$ 10,41 (34,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,44	30049077	000	5929	UN	1,00	29,75	29,75	10,41	19,44	2,33	0,00	12,00	0,00
7896112126478	GN CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG C/30 CPR TEUTO DESCONTO: R\$ 3,42 (19,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,91	30049049	000	5929	UN	2,00	8,56	17,12	3,42	13,91	1,67	0,00	12,00	0,00
7896006231103	GN DESOGESTREL UNIAO QUIM. 75MCG C/28 CPR DESCONTO: R\$ 21,30 (59,10%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,84	30043937	000	5929	UN	1,00	36,04	36,04	21,30	14,84	1,78	0,00	12,00	0,00
7896004785134	GN DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5MG C/10 CPR GERMED DESCONTO: R\$ 9,54 (19,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 38,28	30049069	200	5929	UN	1,00	47,72	47,72	9,54	38,28	4,59	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 13490
SÉRIE: 1

Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260100117286000190550010000134901455963000

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
135260323513087 26/01/2026 11:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891058002602	GN DIPIRONA 1G C/10 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 6,15 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,45	30049069	000	5929	UN	1,00	20,50	20,50	6,15	14,45	1,73	0,00	12,00	0,00
7891058002602	GN DIPIRONA 1G C/10 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 12,30 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 28,91	30049069	000	5929	UN	2,00	20,50	41,00	12,30	28,91	3,47	0,00	12,00	0,00
7896004777795	GN IVERMECTINA 6MG C/2 CPR GERMED DESCONTO: R\$ 7,01 (35,01%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,11	30049059	000	5929	UN	1,00	20,02	20,02	7,01	13,11	1,57	0,00	12,00	0,00
7896112114185	GN LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 CPR TEUTO DESCONTO: R\$ 23,20 (60,73%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,42	30049069	500	5929	UN	4,00	9,55	38,20	23,20	15,42	1,85	0,00	12,00	0,00
7896006214717	GN OMEPRAZOL 20MG C/56 CAPS DURA UNIAO DESCONTO: R\$ 29,25 (66,70%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,70	30049069	000	5929	UN	1,00	43,85	43,85	29,25	14,70	1,76	0,00	12,00	0,00
7896023704024	HASTES FLEXIVEIS SUPRA CARE C/75 UNID	56012190	060	5929	UN	1,00	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947621435	HIDRAT LABIAL CARMED STRANGER WAFFLE 10G	33049990	060	5929	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714219301	HISTAMIN 2MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 7,49 (39,98%), TOTAL 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
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	9,09	1,64	0,00	18,00	0,00
7896050201640	MOVING PROTEIN BOOSTER PRO ABACAXI MORTELA 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
7898277712541	PANTOVIT 10ML DESCONTO: R\$ 3,96 (33,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,37	21069030	000	5929	UN	6,00	1,95	11,70	3,96	8,37	1,51	0,00	18,00	0,00
7896006201731	PRIMOSISTON C/30 CPR DESCONTO: R\$ 9,89 (17,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 47,21	30043939	500	5929	UN	1,00	57,00	57,00	9,89	47,21	8,50	0,00	18,00	0,00
7896512905420	SAB GRANADO GLICERINA BEBE TRAD 90G	34011190	060	5929	UN	1,00	5,26	5,26	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
7896094905627	SAB POM POM GLICERINADO 80G DESCONTO: R\$ 0,86 (22,33%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,09	34011190	060	5929	UN	1,00	3,85	3,85	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150019508	SH CLEAR MEN LIMPEZ PROFUNDA 200ML	33051000	060	5929	UN	1,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010800048	SH JOHNSONS BABY 400ML	33051000	060	5929	UN	1,00	16,63	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035010842	STREPSILS MEL/LIMAO C/8 PAST DESCONTO: R\$ 1,64 (9,37%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,95	30049069	000	5929	UN	1,00	17,49	17,49	1,64	15,95	2,87	0,00	18,00	0,00



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13490

SÉRIE: 1

Página 4 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260100117286000190550010000134901455963000

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

135260323513087 26/01/2026 11:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7908615062518	TIN COR&TON SEM AMONIA PRETO AZULADO ESPECIAL COR 1.7+	33059000	560	5929	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959897634	TOALHAS UMEDECIDAS BABY BYN C/110 UNID	34011190	060	5929	UN	2,00	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898698743506	UNHAS POST KATY COLORS CURTA JABOTICABA C/24 UNID	39269090	000	5929	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
7898948648148	UTROGESTAN 200MG C/14 CAPS DESCONTO: R\$ 10,75 (13,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 69,85	30043939	000	5929	UN	1,00	80,50	80,50	10,75	69,85	12,57	0,00	18,00	0,00
7896006216797	XANTINON COMPLEX FLACONETE 10ML DESCONTO: R\$ 1,12 (9,58%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,87	30049099	000	5929	UN	3,00	3,89	11,68	1,12	10,87	1,96	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35251200117286000190650010000115451911197326
35251200117286000190650010000116321783878749
35260100117286000190650010000171771566234506
35260100117286000190650010000141951261093504
35260100117286000190650010000203261122071900

Val Tributos Não Apurado R\$948,65 (100,00%)

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 392,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 22/22 R\$ 458,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 88 R\$ 88,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T Colaboração nº 01/06 R\$ 38,08
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00035.790427 49980.940008 4 13530000097756

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

10/02/2026

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
26/01/2026Núm. do documento
13490Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
26/01/2026

Nosso Número

157 / 00000357 - 9

Uso do Banco

Carteira
157Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

977,56

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS

(+) 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

CNPJ/CPF:

Beneficiário final

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00035.790427 49980.940008 4 13530000097756

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

10/02/2026

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
26/01/2026Núm. do documento
13490Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
26/01/2026

Nosso Número

157 / 00000357 - 9

Uso do Banco

Carteira
157Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

977,56

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS

(+) 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

CNPJ/CPF:

Beneficiário final

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 392,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAIT. Colaboração nº 22/27 R\$ 458,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº R\$ 88,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUIT Colaboração nº R\$ 38,18
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEMA



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 27/12/2025 à 19/01/2026

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 02

Usuário: 28 - TAISA DOS SANTOS LI

Impressão: 26/01/2026 11:10:36

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.: 24/01/2026 Data Venc.: 10/02/2026 Status: Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
ALCIONE TEIXEIRA	250,00	4.135		213,38
Caroline Henrique	250,00	4.138		179,03
CICERA SABRINA DA SILVA	250,00	4.139		88,85
Isabela Beatriz Moreno	250,00	4.149		129,66
MABELLY CAMPOS RODRIGUES	250,00	4.153		38,18
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	250,00	4.159		235,88
MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	250,00	4.160		92,58
Total Crediário:				977,56

T. Colaboração nº 0128 R\$ 392,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 22/27 R\$ 458,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0128 R\$ 88,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 0128 R\$ 38,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

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 458,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 14:35:22

11/02/2026 14:38:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 392,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

T. Colaboração nº 22/2 R\$ 458,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI

T. Colaboração nº R\$ 88,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T Colaboração nº 01/20 R\$ 38,18
ÓRGÃO PREF MUN DE BORACENA

**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 392,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 14:37:12

11/02/2026 14:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 0126 R\$ 392,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 458,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Colaboração nº 88 R\$ 88,85
PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 0126 R\$ 38,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEJA

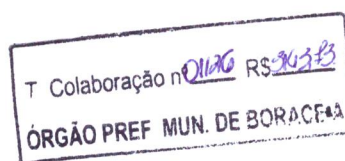
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** FOLHA BORACEIA FEVEREIRO 2026**Data Pagamento:** 06/03/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 3.143,73**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/03/2026 14:45:12

Gislaine Cristina Sorendino 06/03/2026 15:23:32

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.857,01
2	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 1.286,72

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/03/2026 às 15:42:05, 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

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
117	DAYANA DA SILVA MARQUES CUIDADORA	516215	4	1	
		Admissão:		22/03/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.661,67		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	332,33		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94		
998	I.N.S.S.	7,79		156,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.013,94	156,93	
			Valor Líquido ➡	1.857,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.013,94	2.013,94	161,11	1.406,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
117	DAYANA DA SILVA MARQUES CUIDADORA	516215	4	1	
		Admissão:		22/03/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.661,67		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	332,33		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94		
998	I.N.S.S.	7,79		156,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.013,94	156,93	
			Valor Líquido ➡	1.857,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.013,94	2.013,94	161,11	1.406,74	0,00

T Colaboração n.º 2146 R\$ 185,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310915026980251
09/03/2026 15:42:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:39
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: DAYANA DA SILVA MARQUES

CPF: 390.650.348-89

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

21.300-4

DATA DE PAGAMENTO:

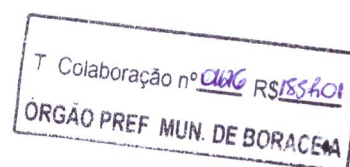
06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

1.857,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A82.5CF.411.C16.8C4



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
149	MABELLY CAMPOS RODRIGUES CUIDADORA	516215	4	1
		Admissão:	07/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	80,83		80,83	
998	I.N.S.S.	7,78		155,14	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 186038675	471,31		471,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	707,28	
			Valor Líquido ➡	1.286,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
149	MABELLY CAMPOS RODRIGUES CUIDADORA	516215	4	1
		Admissão:	07/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	80,83		80,83	
998	I.N.S.S.	7,78		155,14	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 186038675	471,31		471,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	707,28	
			Valor Líquido ➡	1.286,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

T Colaboração n^o 0120 R\$ 1286,72

ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEIA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:39
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MABELLY CAMPOS RODRIGUES

CPF: 455.838.298-77

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA: 27.174-8

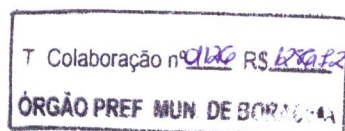
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.286,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4B2.575.C57.AE0.7CF

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260306133637994522891
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2026 - 10:44:07
COD PRODUTO: 001TXC3R95KLAHMYLSEQCX24VKCRHROJQO
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 06/03/2026 - 10:44:08

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 2.D5E.8ED.FA2.05A.025

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

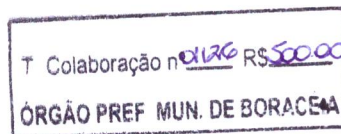
0800 729 5678

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.

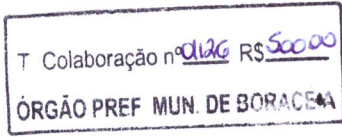


 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 94363667 Série 1, emitido em 06/03/2026 20260309u02535864000133	Número da Nota 94411180
	Data e Hora de Emissão 06/03/2026 11:31:44
	Código de Verificação Q43M-UE4E

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: LAV - LAR, AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: R Santa Cruz 269 - Centro - CEP: 17250-029 Município: Bariri	
UF: SP	E-mail: administrativo@lavbaroiri.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 500,00 - (2 cartão(ões))	
	

Vencimento em 06/03/2026
 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3CA397 26.1.E
 Valor da corretagem ou comissão: zero
 Número do protocolo do pedido: 20260306002934
 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	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 94363667 Série 1, emitido em 06/03/2026.	



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20260306002934
Data do Pedido: 03/2026 10:15

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	06/03/2026	500,00				
			Valor do Benefício (R\$)		2	
Valor Total do Pedido (R\$)		500,00				500,00

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Dayana da Silva Marques	250,00	Multi - Auxílio VR+V	390.650.348-89		LAV LAR AMOR E VIDA	
Mabelly Campos Rodrigues	250,00	Multi - Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	LAV LAR AMOR E VIDA	

T Colaboração nº 0106 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF MUN DE BORACARA



Consultas - Emissão de comprovantes

G336061553979911
06/03/2026 15:58:0006/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:00
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

BANCO DO BRASIL

00190000090342338500800017406174713780000014110

BENEFICIARIO:

VINICIUS FERRARI MATERIAIS PAR

NOME FANTASIA:

VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CON

CNPJ: 44.688.059/0001-90

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 30.602

NOSSO NUMERO 34233850000017406

CONVENIO 03423385

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 141,10

VALOR COBRADO 141,10

NR.AUTENTICACAO 6.A68.B25.7C6.6F9.564

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 006 R\$ 41,10
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACARAÍ



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONST		Agência/Código Beneficiário 0198-8/3825-3		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Nosso Número 34233850000017406			
Vencimento 07/03/2026	Número do Documento 57470 1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 141,10		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO				Data do Processamento 27/02/2026	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					Vencimento 07/03/2026
Beneficiário VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA RUA JOSÉ BONIFÁC, 406 CENTRO BARIRI SP 17250085				CNPJ/CPF 44.688.059/0001-90	Agência / Código Beneficiário 0198-8/3825-3
Data do Documento 27/02/2026	Número do Documento 57470 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2026	Nosso Número 34233850000017406
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 141,10	(=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% COBRAR JUROS DE 0,17% AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 17250-000 CENTRO BARIRI SP					CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83 Código de Baixa 34233850000017406

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco pagador.

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03423.385008 00017.406174 7 13780000014110

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					Vencimento 07/03/2026
Beneficiário VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA RUA JOSÉ BONIFÁC, 406 CENTRO BARIRI SP 17250085				CNPJ/CPF 44.688.059/0001-90	Agência / Código Beneficiário 0198-8/3825-3
Data do Documento 27/02/2026	Número do Documento 57470 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2026	Nosso Número 34233850000017406
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 141,10	(=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% COBRAR JUROS DE 0,17% AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 17250-000 CENTRO BARIRI SP					CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83 Código de Baixa 34233850000017406

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda  RUA JOSE BONIFACIO, 406 - Centro - CEP: 17250-085 - Bariri - SP TEL: (14)3662-9292 www.newstandard.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.057.470 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0244 6880 5900 0190 5500 1000 0574 7010 0103 0355 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260767380128 27/02/2026 16:40:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000691117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44.688.059/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 27/02/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI		PHONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:40:33

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	57470	141,10	0,00	141,10

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	07/03/2026	141,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 141,10			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 141,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10006	ACIONADOR VALVULA HYDRA LUXO / MASTER REF.1225	84819010	0500	5405	PC	1,00	31,94	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62213	DUCHA FLUIR 4 TEMPERATURAS BRANCO 6800W X 22"	85161000	0500	5405	PC	1,00	109,16	109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 0046 R\$ 141,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEIA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDOS 1270821, 1271932 CLIENTE 3620 VENDEDOR 43ESCRITORIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291. TRIB APROX 18, 97 FED E 25, 38 EST FONTE IBPT W7M9E1		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

New Standard Software

RECEBIMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 27/02/2026 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 141,10		NF-e Nº 000.057.470 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 26/02/2026 13:09:52

Orçamento Nº 86725

Vendedor: 42 - GABRIELA FURCIN
Consumidor: 3620 - LAV LAR AMOR E VIDA
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 3662-4422

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
62213	DUCHA FLUIR 4 TEMPERATURAS BRANCO 6800W X 220V			1	109,16	109,16
10006	ACIONADOR VALVULA HYDRA LUXO / MASTER REF. 1225			1	31,94	31,94

Validade: Orçamento válido até 13/03/2026 (15 dias).

Total: 141,10

Observação

Dt.Emissão: 26/02/2026

Página: 1 de 1

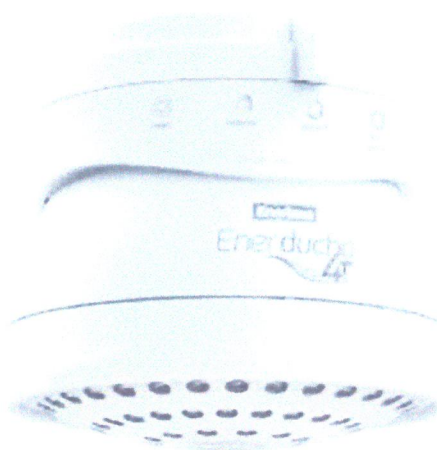
 Digite seu CEP

Imagem meramente ilustrativa



★ 0 (novo)

Ducha Enerducha 4 Temperaturas Branco 6800w X 220v – ENERBRAS

Vendido por [Debaita – Constru&Cia](#)
e entregue por **Magalu**

R\$ 116,71

5% OFF no PIX

R\$ 110,87 no Pix[Ver opções de pagamento >](#)**Calcular frete e prazo**

Buscar no Magalu



📍 Digite seu CEP



★ 5.0 (1)

Reparo Valvula Censi Hydra Acionador Luxo/Master 1.1/4" E 1.1/2" - 1225

Vendido por [Compresp](#)
e entregue por Magalu

R\$ 40,21

10% OFF no PIX

R\$ **34,74** no Pix

[Ver opções de pagamento](#) >



Calcular frete e prazo



Adicionar à sacola



Enviar para LAV
Rua Santa Cruz 269

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

L LAV - LA... Compras Favoritos

Todos os produtos

Produtos de ESTRELAMAR MAT.PARA.CONSTRUÇÃO >

Loja oficial Estrelamar Materiais para Cons

Ducha Zagonel Fluir 4 Temp...



1



+40 disponíveis

R\$ 180⁹⁷

R\$ 171⁹²

5% OFF no Pix

Resumo da compra

Produtos (2)

R\$ 246⁴¹ R\$ 237³⁶

Envios

Grátis

[Inserir código do cupom](#)

Total

R\$ 237³⁶

com Pix

[Continuar \(2\)](#)

Frete

Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de ESTRELAMAR MAT.PARA.CONSTRUÇÃO. [Ver produtos >](#)

Produtos de HIDRACOM >

Valvula Hydra Luxo / Master ...



1



+40 disponíveis

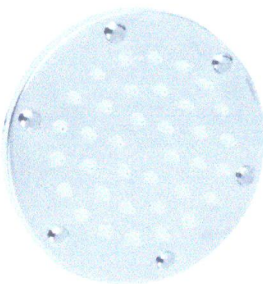
R\$ 65⁴⁴

Frete

Grátis

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

Recomendações para você



Cabeça De Chuveiro De 4 Polegadas Revestida De...

R\$ 39,88

R\$ 25²⁷ 36% OFF

[Internacional](#)



Chuveiro Pressurizado 360° Para Banheiro ..

R\$ 29⁶⁹

[Internacional](#)

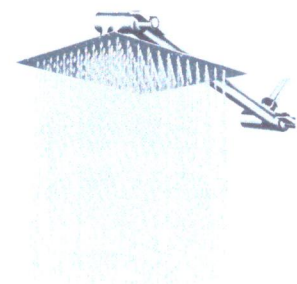


Chuveiro Eletrônico Zagonel Master Banho 220v Branco...

R\$ 209

12x R\$ 20,69

Frete grátis



J Chuveiro De Banheiro De 8 Polegadas Com Braço De...

R\$ 136,97

R\$ 130¹² 5% OFF no Pix

4x R\$ 34,24 sem juros

7% OFF Linha de crédito

Frete grátis

[Internacional](#)



Reparo . Hydra Luxo

R\$ 33,64

R\$ 30[€]

Frete grátis

Produtos que te interessaram



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260306133637994522891
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2026 - 10:44:07
COD PRODUTO: Q1TXC3R95KLAHMYLSEQCX24VKCRHROJQO
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 06/03/2026 - 10:44:08

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 2.D5E.8ED.FA2.05A.025

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

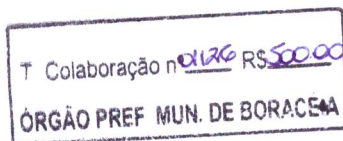
0800 729 5678

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

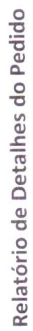
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 94363667 Série 1, emitido em 06/03/2026 20260309u02535864000133	Número da Nota 94411180			
	Data e Hora de Emissão 06/03/2026 11:31:44 Código de Verificação Q43M-UE4E			
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 Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 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 DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 500,00 - (2 cartão(ões)) T Colaboração nº <u>0126</u> R\$ <u>500,00</u> ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEIA Vencimento em 06/03/2026 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3CA397 26.1.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20260306002934 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	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 94363667 Série 1, emitido em 06/03/2026;				



Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	06/03/2026	500,00					
			Valor do Benefício (R\$)		2		500,00
Valor Total do Pedido (R\$)		500,00					

Detalhes do Pedido								
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód.		Assinatura
						Local de Entrega	Departamento	
Dayana da Silva Marques	250,00	01	390.650.348-89	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Mabelly Campos Rodrigues	250,00	01	455.838.298-77	4103	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	

T. Colaboração nº 0406 R\$ 5000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.00
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260306185453122164877
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.621,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2026 - 15:57:21

PAGO PARA: Tomas Edson Paulino
CPF: ***.052.728-**
CHAVE PIX: 07905272869
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000001140582
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: 06/03/2026 - 15:57:21
=====

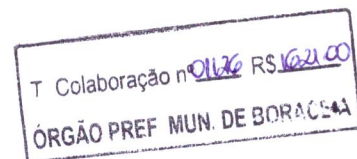
DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 0.5F5.77C.981.5DB.CEF
=====

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

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

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

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



Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

 Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Número da NFS-e 21 Código de Verificação de Autenticidade G0Q2HG6N5 Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/02/2026 às 09:31:20 Chave de Acesso 1503846C7WVSCG6W1N4HA6USW9Z3P9K O Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				27/02/2026		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS			
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
45.732.519/0001-00		14758	000050326	PAULINO PAULINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
Logradouro	Complemento			Bairro		
RUA JOSE BONIFACIO, 627				CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
17250-085	BARIRI-SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
01.064.135/0001-83			LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO			
Logradouro	Complemento			Bairro		
RUA SANTA CRUZ, 269				CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
17250-000	BARIRI - SP	3505203	00 36624422	casaabrigoadm@hotmail.com		
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1,00	UN	Assessoria jurídica	1.621,00		R\$ 1.621,00	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 171401	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Advocacia	2,01%	0000171400001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.621,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.621,00	R\$ 32,58	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro						
IBS (0,10%)	CBS (0,90%)					
R\$ 1,62	R\$ 14,59					
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.621,00						Val. Aprox. Tributos
Informações Complementares						
CHAVE PIX: 079.052.728-69 TOMAS EDSON PAULINO						
RECEBI(EMOS) DE PAULINO PAULINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 21 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO G0Q2HG6N5.						
Data		CPF/RG		Assinatura		

CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular de contrato de honorários profissionais, de um lado, **LAV LAR AMOR E VIDA**, inscrita no CNPJ sob nº **01.064.135/0001-83**, com sede na Rua Santa Cruz, 269, Centro, em Bariri-SP, CEP: 17.250-029, neste ato representada por sua Presidente **DANIELI MUNHOZ**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 43.470.900-1, SSP/SP, e do CPF nº 368.699.438-00, residente e domiciliada na Avenida Claudionor Barbieri, nº 1596, Centro, em Bariri/SP, CEP 17.250-027, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, **PAULINO E PAULINO Sociedade de Advogados**, com inscrição no CNPJ/MF sob o nº 45.732.519/0001-00, estabelecido na cidade de Bariri, SP, na Rua José Bonifácio, nº 627, Andar Piso Superior, CEP 17.250-085, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si como justo e contratado o que segue:

1. O CONTRATADO se obriga a prestar ao (à) (s) CONTRATANTE(S) assistência jurídica em processos judiciais e administrativos em todos os seus atos e termos, perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, bem como assessorar em todos os atos que for solicitado.

Parágrafo único - As atividades inclusas na prestação de serviço objeto deste instrumento, são todas aquelas inerentes à profissão, quais sejam:

a) Praticar quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes à causa, junto a todas as repartições públicas da União, dos Estados ou dos Municípios, bem como órgãos a estes ligados direta ou indiretamente, seja por delegação, concessão ou outros meios, bem como de estabelecimentos particulares.

b) Praticar todos os atos inerentes ao exercício da advocacia e aqueles constantes no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os especificados no INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.

2. Em remuneração pelos serviços prestados, o CONTRATADO receberá, a título de honorários advocatícios, independentemente do êxito ou não do resultado visado, a quantia de 1 (um) salário Mínimo vigente a época.

Parágrafo primeiro - Havendo necessidade de contratação de outros profissionais, no decurso do processo, o CONTRATADO elaborará substabelecimento, indicando escritório de seu conhecimento, restando facultado ao CONTRATANTE aceitá-lo ou não. Aceitando, ficará sob a responsabilidade, única e exclusivamente do CONTRATANTE no que concerne aos honorários e atividades a serem exercidas.

Parágrafo segundo - Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, ora contratado. Caso haja morte ou incapacidade civil do mesmo, seus sucessores ou representante legal receberão os honorários na proporção do trabalho realizado.



3. O(A)(s) CONTRATANTE(S) se obriga(m) a entregar(em) os documentos necessários e indispensáveis ao desempenho do(s) serviço(s) contratado(s) e a fornecer(em) todos os valores para o normal andamento da causa, inclusive para as despesas do CONTRATADO com viagem(ns), hospedagem e alimentação, mediante a apresentação de comprovantes, se necessárias diligências fora da comarca.

4. Serão devolvidos os valores fornecidos a título de adiantamento de despesas judiciais e/ou extrajudiciais que, em final prestação de contas, sobejarem, desde que integralmente liquidadas as importâncias previstas nas cláusulas anteriores.

Parágrafo único - Todas as despesas serão acompanhadas de recibos ou comprovantes de notas fiscais, mediante relatório devidamente preparado e assinado pelo CONTRATADO.

5. Em caso de inadimplência, composição das partes, revogação do mandato sem motivo relevante ou no caso de não prosseguir a ação por circunstâncias não determinadas pelo advogado ora contratado, o presente instrumento considerar-se-á rescindido, cabendo-lhe percepção integral dos honorários estipulados.

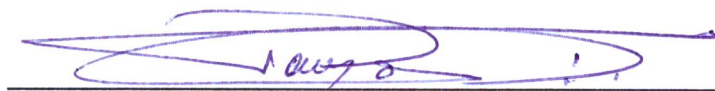
6 Elegem as partes o foro da Comarca em Bariri, SP, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas resultantes do presente contrato.

E, por estarem assim contratados, assinam o presente instrumento, juntamente com duas testemunhas.

Bariri, SP, 01 de junho de 2025



LAV LAR AMOR E VIDA
CONTRATANTE



PAULINO E PAULINO SOCIEDADE DE ADVOGADO
CONTRATADA



Consultas - Emissão de comprovantes

12/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:37:09
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090819432735042042815170008113800000028508

BENEFICIARIO:

MICHELASSI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	30.901
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	285,08
VALOR COBRADO	285,08

NR.AUTENTICACAO 2.4FD.6EB.5F8.E60.CA0

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

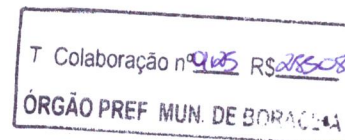
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



		341-7	34191.09081 94327.350420 42815.170008 1 13800000028508			
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7		Espécie REAL	Quantidade	Noosso número 109/08943273-5
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						
Número do documento 73040		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 09/03/2026	Valor Documento 285,08	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		341-7	34191.09081 94327.350420 42815.170008 1 13800000028508			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 09/03/2026	
					Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA			CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Noosso número 109/08943273-5	
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					Valor Documento 285,08	
Data do Documento 10/02/2026	Nº do documento 73040	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/02/2026	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269, CENTRO CEP: 17250000 BARIRI - SP						
T Colaboração nº <u>0424</u> R\$ <u>285,08</u> ÓRGÃO PREF MUN. DE BORAÇABA						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



MICHELASSI & CIA LTDA

RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO

BARIRI / SP

CEP: 17250-043

FONE: (14)36629944

E-MAIL: notafiscaleletronica@michelassi.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000073040

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35260247603246000111550010000730401011553859

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 EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260527635135 09/02/2026 16:20:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF

01.064.135/0001-83

DATA EMISSÃO

09/02/2026

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

09/02/2026

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

36624422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:20:07

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

194,72

VALOR DO ICMS

35,06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

285,08

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

285,08

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345	BOLO MILHO KG	19059090	000	5929	KG	0,538	29,59	15,92	15,92	2,87		18,00	
217606	REQUEIJÃO FRIMESA 200 GR TRADICIONAL 556	04061090	060	5929	UN	1,000	7,86	7,86					
355728	AGUA MIN BROTAS 20 LT	22019000	060	5929	UN	12,000	6,88	82,50					
447706	NECTAR MAGUARY 1 LT TP MORANGO	21069010	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26		18,00	
2738	CAROLINA DOCE DE LEITE KG	19059020	000	5929	KG	2,954	34,90	103,10	103,10	18,56		18,00	
628	MINI ESFIHA CARNE KG	19022000	000	5929	KG	2,064	29,90	61,72	61,72	11,11		18,00	
166928	NECTAR MAGUARY 1 LT TP LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26		18,00	

T Colaboração n^o 0005 R\$ 285,08
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACAIÁ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 210 - COO: 11915 / NFC-e: 211 - COO: 16552 / NFC-e: 212 - COO: 21691,
22901 / NFC-e: 213 - COO: 22437, 27819 / NFC-e: 214 - COO: 20926
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO



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), 30 de Janeiro de 2026.

A/C LAV

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 30/01/2026 ATE 10/02/2026

QUANT.	PRODUTO	VENDA		TOTAL	
1	BOLO MILHO KG	R\$	29,59	R\$	29,59
2	REQUEIJÃO TRADICIONAL 200G	R\$	7,86	R\$	7,86
3	ÁGUA 20L	R\$	6,88	R\$	6,88
4	SUCO MAGUARY SABORES 1L	R\$	6,99	R\$	6,99
5	CAROLINA DOCE DE LEITE KG	R\$	34,90	R\$	34,90
6	MINI ESFIHA DE CARNE KG	R\$	29,90	R\$	29,90



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

Cotação de produtos LAV

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDDE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	BOLO MILHO KG	1	KG	R\$ 31,90	R\$ 31,90
2	REQUEIJÃO TRADICIONAL 200G	1	Unidades	R\$ 8,29	R\$ 8,29
3	ÁGUA 20L	1	Unidades	R\$ 7,50	R\$ 7,50
4	SUCO MAGUARY SABORES 1L	1	Unidades	R\$ 6,99	R\$ 6,99
5	CAROLINA DOCE DE LEITE KG	1	KG	R\$ 38,90	R\$ 38,90
6	ESFIHA DE CARNE KG	1	KG	R\$ 31,48	R\$ 31,48
					R\$ 125,06

BARIRI ,30 DE JANEIRO DE 2026

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE

FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX/ BOLETO

PRAZO DE ENTREGA DE 7 A 15 DIAS APÓS O PEDIDO DE EMPENHO.

O que você está procurando?

R\$ 51,31

R\$ 51,31



Seu Carrinho



Vendido e entregue por:

Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



[Bolo de Milho aprox. 420g](#)

1



R\$ 16,76



[Requeijão Cremoso Tradicional Vigor Copo 200g](#)

1



R\$ 7,95



[Néctar Laranja Maguary 1l](#)

1



R\$ 6,79



[Carolina Recheada Doce de Leite aprox. 315g](#)

1



R\$ 19,81

Entrega

Retire em nossa loja

Custo de Envio:

R\$ 0,00

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 51,31

Custo total:

R\$ 51,31

[Compre mais itens desse vendedor](#)

[Esvaziar Carrinho](#)

Observações





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361216008047491
12/03/2026 16:03:3312/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:03:33
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003876042749980940008713810000136723

BENEFICIARIO:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

NOME FANTASIA:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.367,23

VALOR COBRADO 1.367,23

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

Central de Atendimento BB

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 23120 R\$ 926,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 01126 R\$ 183,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍT. Colaboração nº 01126 R\$ 80,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMAT. Colaboração nº 16126 R\$ 110,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	12/03/2026 16:10:17
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	12/03/2026 16:13:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Extrato de Crediário

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

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 02

Usuário: 0105 - VITORIA GABRIELA D

Impressão: 25/02/2026 08:30:09

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17250000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Telefone: (14) 3662-4422

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

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

T. Colaboração nº 02123 R\$ 926,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0126 R\$ 80,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

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

T. Colaboração nº 0126 R\$ 176,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPI

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00038.760427 49980.940008 7 13810000136723

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

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00038.760427 49980.940008 7 13810000136723

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

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

T. Colaboração nº 0106 R\$ 18388
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 02133 R\$ 92600
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 10680 R\$ 19652
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

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

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

Nº 13638

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 13638

SÉRIE: 1

Página 1 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260794989080 02/03/2026 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ/CPF

01064135000183

DATA DA EMISSÃO

02/03/2026

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ESPLANADA

CEP

17250000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/03/2026

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

(14) 991249543

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:37

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

482,50

VALOR DO ICMS

77,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1535,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

168,50

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1367,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13638

SÉRIE: 1

Página 2 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260794989080 02/03/2026 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13638

SÉRIE: 1

Página 3 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260794989080 02/03/2026 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002628	(FRACIONADO) DESCONTO: R\$ 3,88 (18,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,56	30043939	000	5929	UN	1,00	20,44	20,44	3,88	16,56	2,98	0,00	18,00	0,00
7891058002916	DICLIN C/21 CPR REVEST (FRACIONADO) DESCONTO: R\$ 3,88 (18,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,56	30043939	000	5929	UN	1,00	20,44	20,44	3,88	16,56	2,98	0,00	18,00	0,00
7891058017507	DORFLEX C/10 CPR DESCONTO: R\$ 0,76 (9,39%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,33	30049069	000	5929	UN	1,00	8,09	8,09	0,76	7,33	1,32	0,00	18,00	0,00
7891058017507	DORFLEX C/36 CPR DESCONTO: R\$ 3,43 (13,74%), TOTAL LIQ.: R\$ 21,52	30049069	000	5929	UN	1,00	24,95	24,95	3,43	21,52	3,87	0,00	18,00	0,00
7896094912298	EPOCLER ABACAXI 10ML DESCONTO: R\$ 0,42 (9,31%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,09	30049099	500	5929	UN	1,00	4,51	4,51	0,42	4,09	0,74	0,00	18,00	0,00
7898646540706	ESC CABELO KATY FLEX OVAL PINK	96032900	060	5929	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614308512	ESM NOVO TOQUE BASE CONCRETO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946252132	ESM NOVO TOQUE BRANCO CREMOSO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946252798	ESM NOVO TOQUE NUVEM TRANSPARENTE	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614307997	ESM NOVO TOQUE TA PAGO BONECA DE FERRO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899661768991	ESM SOS NAILS ONLY COLOR DURO DE ROER 9ML	33043000	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010038915	FIO DENTAL J&J EXPANSION PLUS EXTRA FINO 50M	33062000	060	5929	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995910	FR BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA TAM G C/32 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007552986	FR PLENITUD CLASSIC G/XG C/16 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898185416210	GEL DENTAL CLEAN STITCH MORANGO 104G	33061000	060	5929	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908458325726	GELATINA SALON LINE TO CACHO KIDS MELAO ANTIFRIZZ 550G DESCONTO: R\$ 3,60 (13,58%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,90	33059000	060	5929	UN	1,00	26,50	26,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898623951198	GELATINA SALON LINE TO CACHO NAO SAI DA MINHA CABEÇA 550G	33059000	060	5929	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004715292	GN ACETILCISTEINA 20MG/ML XPE 120ML EMS DESCONTO: R\$ 6,34 (19,85%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,59	30049059	000	5929	UN	1,00	31,93	31,93	6,34	25,59	3,07	0,00	12,00	0,00



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 13638

SÉRIE: 1

Página 4 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260794989080 02/03/2026 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 13638

SÉRIE: 1

Página 5 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260794989080 02/03/2026 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896050201619	310ML MOVING PROTEIN BOOSTER PRO LIMAO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	10,99	1,98	0,00	18,00	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
7908324406726	OLEO OX NUTRITIVO NUTRE 120ML	33059000	060	5929	UN	1,00	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277712541	PANTOVIT 10ML DESCONTO: R\$ 3,30 (33,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,45	21069030	000	5929	UN	5,00	1,95	9,75	3,30	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
7898277712541	PANTOVIT 10ML DESCONTO: R\$ 2,64 (33,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,16	21069030	000	5929	UN	4,00	1,95	7,80	2,64	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
7908941506847	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
7896523208985	POMADA BABYMED ROSA POMADA 45G	33049990	060	5929	UN	2,00	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900502046	POWERADE TANGERINA 500ML	22029900	060	5929	UN	1,00	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947612907	REPELENTE XO INSETO SPRAY 200ML	38089199	000	5929	UN	1,00	15,90	15,90	0,00	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
7898422746759	SAB DOVE ORIGINAL 90G	34011190	060	5929	UN	1,00	4,29	4,29	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
7896015521622	SAL DE FRUTA ENO ABACAXI 100G DESCONTO: R\$ 7,60 (24,73%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,13	30049099	000	5929	UN	1,00	30,73	30,73	7,60	23,13	4,16	0,00	18,00	0,00
7892840823054	SALGADINHO ELMA CHIPS BATATA RUFFLES ORIGINAL 68G	20052000	000	5929	UN	1,00	12,99	12,99	0,00	12,99	2,34	0,00	18,00	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
7891150099845	SH SEDA GYCOL+VITA C 300ML	33051000	560	5929	UN	1,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898474840061	SH TOK BOTHANICO CAMOMILA 1,9L	33051000	060	5929	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150055858	SORVETE KIBON CREMOSISSIMO NAPOLITANO POTE 1.5L	21050010	060	5929	UN	1,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150089051	SORVETE KIBON NUTABLITO MAX AVELA PICOLE 60G	21050010	060	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630941799079	SUPL ALIMENTAR GOOD VIT ACIDO FOLICO C/60 CAPS	21069090	000	5929	UN	1,00	37,90	37,90	0,00	37,90	6,82	0,00	18,00	0,00
619205553121	SUPL ALIMENTAR GOOD VIT MAGRI SLIM C/60 CAPS	21069030	000	5929	UN	1,00	69,90	69,90	0,00	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
7891350033496	TIN BIOCOLOR LOURO ESCURO 6.0	33059000	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006290520	TOBRACORT SUSP OFT 5ML DESCONTO: R\$ 2,16 (13,36%), TOTAL	30042069	000	5929	UN	1,00	16,16	16,16	2,16	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13638
SÉRIE: 1

Página 6 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260794989080 02/03/2026 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35260200117286000190650010000265781129407421
35260200117286000190650010000345421237285082
35260200117286000190650010000334271138821842
35260200117286000190650010000334121326276608
35260200117286000190650010000325611079565728
35260100117286000190650010000244571981294086
35260200117286000190650010000333811869625320
35260100117286000190650010000240631033298670
35260200117286000190650010000256271429315206
35260200117286000190650010000314731688953966
35260100117286000190650010000240131868111307
35260100117286000190650010000247741309207780
35260100117286000190650010000242561361125190

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

T. Colaboração nº 16126 R\$ 183,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ

T. Colaboração nº 22723 R\$ 226,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 16126 R\$ 883
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEJA

T. Colaboração nº 16126 R\$ 183,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351215045820741
12/03/2026 15:38:08

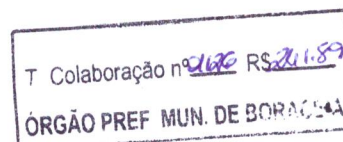
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83600000002-3 41890040340-7
	83446140503-9 10000572299-4
Data do pagamento	10/03/2026
Valor em Dinheiro	241,89
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	241,89

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: A.2DB.967.7FC.F28.87D



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Companhia Paulista de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



CASA ABRIGO DE BARIRI
R STA CRUZ, 269
CENTRO
17250-000 BARIRI/SP



USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
06	BRRBU019-00000251	31707310	01/01	13/02/2026	11/03/2026	09/03/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Tipo de Fornecedor: Tráfego

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

CASA ABRIGO DE BARIRI
R STA CRUZ, 269
CENTRO
17250-000 - BARIRI - /SP
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código da Instalação

7432410

Datas de leituras

Leitura atual 09/02/2026 Leitura anterior 12/01/2026 Nº de dias 28

Próxima Leitura 11/03/2026

NOTA FISCAL Nº 023013430 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 10/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260233050196000188660000230134301022454614

Protocolo de autorização: 3352600030232538 - 11/02/2026 às 00:26:00

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	09/03/2026	R\$ 241,89

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,86 TE R\$ -25,63
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 725,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

T Colaboração n.º 016 R\$ 1.89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,45 e CBS (0,90%) R\$4,07. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWH]-TUSD FEV/26	kWh	1092,000	0,38815000	0,50122711	547,34	547,34	18,00	98,52	4,40	20,56	ICMS	584,46	18,00	106,20
Consumo - TE FEV/26	kWh	1092,000	0,28738000	0,37109891	405,24	405,24	18,00	72,94	3,26	15,22	PIS/PA	201,77	0,98	1,99
Energia Ativa Injetada TUSD FEV/26	kWh	779,000	0,26417000	0,27973043	217,91	217,91	18,00	39,42	2,14	9,98	COFINS	201,77	4,58	9,24
Energia Ativa Injetada TE FEV/26	kWh	779,000	0,28738000	0,37110398	289,09	289,09	18,00	52,04	2,32	10,85				
Energia Atv Inj. mUC nPT - TUSD JUL/25	kWh	102,000	0,26417000	0,27980393	28,54	28,54	18,00	5,12	0,28	1,31				
Energia Atv Inj. mUC nPT - TUSD AGO/25	kWh	111,000	0,26417000	0,27980393	31,04	31,04	18,00	5,59	0,30	1,42				
Energia Atv Inj. mUC nPT - TE JUL/25	kWh	102,000	0,28738000	0,37098040	37,84	37,84	18,00	6,81	0,30	1,42				
Energia Atv Inj. mUC nPT - TE AGO/25	kWh	111,000	0,28738000	0,37108109	41,19	41,19	18,00	7,41	0,33	1,55				
Total Distribuído na			0,28738000		306,97									
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES														
Ajuste e Saldo					65,08									
Total consolidado					241,89	584,46		106,20	1,99	9,24				

Consumo / kWh	Nº dias
Consumo faturado	
FEV/26	1092
JAN/	1488
DEZ/25	1425
NOV/	1079
OUT/	1151
SET/	900
AGO/	730
JUL/	653
JUN/	705
MAY/	880
ABR/	971
MAR/	1351
FEV/	1408

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
31707310	Energia Ativa-kWh	único	11375	12467	1,00	1.092		Verde
31707310	Energia Injetada	único	11170	11949	1,00	779		Verde
								19 Dias
								09 Dias

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
023013430 Série 0

CódDebAuto-Banco

310000572299

Total a Pagar (R\$)

241,89

Data de Vencimento

09/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAPELARIA DA TEREZA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

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

836000000023 418900403407 834461405039 100005722994



Autenticação Mecânica





Consultas - Extrato de conta corrente

G3310116342
01/04/2026

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

Data 12/03/2026 Valor R\$ 926,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 12/03 16:03 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e vinte e seis reais)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 01/04/2026 16:37:11

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

*Quanto referente transferência feita ou manuseio indevido na data
de 10/03/26.*



Consultas - Extrato de conta corrente

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:46
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100037543022011402211061614020000015000
BENEFICIARIO:

ASSOC DAS ENTIDADES DE ASSIS E

NOME FANTASIA:

ASSOC DAS ENTIDADES DE ASSIS E

CNPJ: 54.728.498/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOC DAS ENTIDADES DE ASSIS E

CNPJ: 54.728.498/0001-32

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO	31.601
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.AD4.BCC.378.24F.016

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

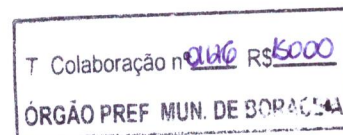
0800 729 5678

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.



INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 31/03/2026	
Beneficiário ASSOC DAS ENTIDADES DE ASSIS E				CNPJ/CPF 54728498000132		
Data do Documento 27/01/2026		Nº do Documento 0003		Espécie Doc. OS	Aceite N	
Data de Processamento 27/01/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 26/100375-4				
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda (=) Valor do Documento R\$150,00		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01064135000183 BARIRI SP 17250029 RUA SANTA CRUZ, 269 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 00375.430220 11402.211061 6 14020000015000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 31/03/2026	
Beneficiário ASSOC DAS ENTIDADES DE ASSIS E				CNPJ/CPF 54728498000132		
Data do Documento 27/01/2026		Nº do Documento 0003		Espécie Doc. OS	Aceite N	
Data de Processamento 27/01/2026		Nosso Número 26/100375-4				
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda (=) Valor do Documento R\$150,00		
Instruções T. Colaboração nº <u>4146</u> R\$ <u>150,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACARA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01064135000183 BARIRI SP 17250029 RUA SANTA CRUZ, 269 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Bauru, 16 de Março de 2026

Recibo de Pagamento

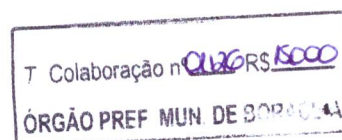
Recebemos da OSC LAV – Lar, Amor e Vida CNPJ: 01.064.135/0001-83, o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pagamento este realizado no dia 16/03/2026, nº do documento 0003 – código: 26/100375-4 referente a pagamento de mensalidade do mês de **MARÇO/2026**, para a Associação das Entidades Assistenciais e Promoção Social - AEAPS.

Termo de Colaboração/Fomento: 01/2026 – Boraceia / SP

Por ser verdade, firmo o presente.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERSON RICARDO MARIANO
Data: 01/04/2026 12:33:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDERSON RICARDO MARIANO
Diretor Financeiro
Gestão 2026/2028





Consultas - Extrato de conta corrente

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:56
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080138674029222575400001913910000032595

BENEFICIARIO:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.602
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 325,95
VALOR COBRADO 325,95
=====

NR.AUTENTICACAO 5.29E.DE0.B24.9B3.CCE

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

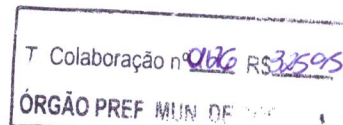
0800 729 5678

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

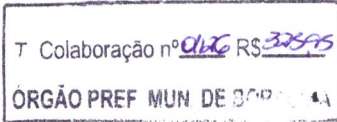
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Corte na linha pontilhada

	MUNICÍPIO DE ITAJAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº 1360 série 5000, emitido em 02/03/2026			Número e Série da NFS-e 00000018197 / A1	
	Data e Hora da Emissão 02/03/2026 09:27:19				
	Competência 3/2026				
	Código de Verificação MM4N-Y1FJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02		Inscrição Municipal: 314109			
Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL					
Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA					
Endereço: DOUTOR NEREU RAMOS, 197 - SALA:702		CEP: 88301-215			
Bairro: Centro		Fone: 4720336149			
Município: ITAJAÍ		UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83		Inscrição Municipal:			
Nome fantasia:					
Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA					
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269		CEP: 17250-000			
Bairro: CENTRO		Fone: 1436629080			
Município: BARIRI		UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Licença Software Bussola Social					
Contrato N. E00398 - Vencto. 20/03/2026					
					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 325,95					
Código do Serviço:					
01.05.01 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.					
FORMA DE PAGAMENTO					
Natureza de Operação					
101 - ISS devido a Itajaí, a ser recolhido pelo prestador do serviço					
Município de incidência:			Local da prestação do serviço:		
ITAJAÍ / SC - BRASIL			ITAJAÍ / SC - BRASIL		
Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS	
325,95	325,95	2,00 %	0,00	6,52	
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e	
0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Contrato N. E00398 - Vencto. 20/03/2026					
OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)					
- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/					
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional					
INFORMAÇÕES DE AUTENTICIDADE NOTA NACIONAL					
- Esta nota foi compartilhada com o repositório nacional da NFS-e, para consultá-la acesse https://www.nfse.gov.br/consultapublica e utilize a chave de acesso 42082031229751789000102000000001819726030876122200.					



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 1360 série 5000, emitido em 02/03/2026



Número e Série da NFS-e
00000018197 / A1

Data e Hora da Emissão
02/03/2026 09:27:19

Competência
3/2026

Código de Verificação
MM4N-Y1FJ

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000018197 / A1, EMITIDA EM 02/03/2026 NO VALOR DE R\$ 325,95.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

18/03/2026 BANCO DO BRASIL - 16:10:06
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095941923877893031339210002913910000021158

BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

CANAL TECNOLOGIA E GESTAO LTDA

CNPJ: 23.455.747/0001-30

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.603

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 211,58

VALOR COBRADO 211,58

NR. AUTENTICACAO 2.B86.91B.2D6.E20.AD3

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 0160 RS 211,58
ÓRGÃO PREF MUN DE BOM



CANAL AUTOMAÇÃO - PONTO E ACESSO 23455747000130

CEP 83327-210

RUA IPÊ ROXO, 162

ALPHAVILLE GRACIOSA - PINHAIS - PR

DADOS DO CLIENTE

LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83

CEP 17250-396

Rua Santa Cruz, 269

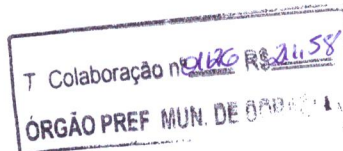
Jardim Paulista - Bariri - SP

VENCIMENTO: 20/03/2026

TOTAL: R\$ 211,58

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Item	Valor
Sistema de Ponto Henry Gold	R\$ 211,58
Forma de pagamento: Pagamento à vista	R\$ 211,58
Referência da cobrança: Mês Atual	



Esse boleto foi emitido pelo sistema Cobre Fácil, as informações são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341
34191095941923877893031339210002913910000021158

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento.		CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
BENEFICIÁRIO CANAL TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 23.455.747/0001-30	INTERMEDIADO POR Zoop Tecnologia M P LTDA ME CNPJ: 19.468.242/0001-32	NOSSO NÚMERO 59192387
		VENCIMENTO 20/03/2026
		VALOR DO DOC. R\$ 211,58
		MULTA/JUROS
INSTRUÇÕES Cobrar multa de 2.00% após o vencimento. Cobrar juro de mora mensal de 1.00% após o vencimento Avisos: O serviço estará sujeito a suspensão no quinto dia após o vencimento. Central de atendimento ao cliente: (11)3522-3548 e (41)4063-8240 --> Whatsapp ou pelo email financeiro@canalautomacao.com.br		
CLIENTE LAV - LAR, AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83	ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 Jardim Paulista, Bariri - SP	VALOR A PAGAR

Linha Digitável

34191095941923877893031339210002913910000021158



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CANAL TECNOLOGIA E GESTAO LTDA CNPJ: 23.455.747/0001-30 Rua Ipe Roxo, 162 - CEP: 83.327-210 - Bairro: Alphaville Graciosa Município: PINHAIS - PARANA Telefone: (41) 9993-1901 Email: financeiro@canalautomacao.com.br Insc. Municipal: 67137 Insc. Estadual:		Número da NFS-e 16565 Situação Emitida Tipo Importado Número RPS: 16896 Série RPS 1	 <u>Autenticidade</u>							
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única										
 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Identificador 5453 2802 2600 4305 7302 3455 7472 0260 2730 2207  Data Fator Gerador Data/Hora Emissão 28/02/2026 00:43								
TOMADOR DO SERVIÇO										
Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83								
Endereço Rua Santa Cruz	Número 269	Complemento NÃO INFORMADO								
Bairro Jardim Paulista	CEP 17.250-396	Cidade - Estado BARIRI - SP								
País Brasil	Telefone Não Informado	E-mail administrativo@lavbariri.org.br								
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS										
Serviço 170101	Quant. 1,00	Unid. UN	Vlr. Unidade 211,58	Loc Prestação 5453	Alíquota 2,7%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 211,58	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 5,71
Descrição do Serviço: Prestacao de Serviço: Sistema de Ponto Henry Gold										
Valor Total 211,58		Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 211,58		ISSQN 0,00		
ISSRF 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00		
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicional 0,00		Valor Líquido 211,58		
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 1701 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.										
Legenda do Local de Prestação do Serviço 5453 PINHAIS										
Outras Informações										
TI - Tributada Integralmente (170101) Serviço tributado no município do prestador										
Contribuinte enquadrado como Simples Nacional - LC nº 123/06.										
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 190/2013 de 25/02/2013 00:00:00										
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/5453280226004305730234557472026027302207										
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 2026-02-28										

T. Colaboração nº 0016 R\$ 211,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACIA



Consultas - Extrato de conta corrente

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:18
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793369085202071359137000821001113800000017730

BENEFICIARIO:

MONGERAL S A

NOME FANTASIA:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO	31.604
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	177,30
VALOR COBRADO	177,30

=====

NR.AUTENTICACAO F.1F2.CFF.F8C.ACC.1A6

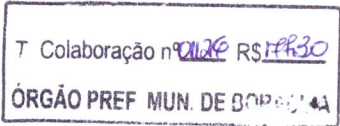
=====

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.



Estipulante: CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

Contrato: 19000

Apólice: 93.201.261

Sub-Estipulante Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
2752	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Ficha Compensação	01.064.135/0001-83	152	177,30
					177,30

NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO

Ligue para 0800 770 4369



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4	27/02/2026	09/03/2026
Pagador	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
LAV - LAR, AMOR E VIDA	005/20207135937-9	01064135000183	177,30



Bradesco

237-2

23793.36908 52020.713591 37000.821001 1 13800000017730

Local de Pagamento					Vencimento
Banco Bradesco S. A.					09/03/2026
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					
Beneficiário					Agência/ Cód. Beneficiário
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73					3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/02/2026	01064135000183	RPB	A	27/02/2026	005/20207135937-9
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	05	REAL	1	177,30
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO. T Colaboração nº <u>046</u> R\$ <u>177,30</u> ÓRGÃO PREF MUN. DE BRASÍLIA					(=) Valor do Documento
					177,30
					(-) Descontos/ Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					177,30

Pagador:
LAV - LAR, AMOR E VIDA
No. 269, - CENTRO BARIRI - SP CEP: 17250000
BARIRI - SP
Pagador/Avalista:

CEP: 17250-000

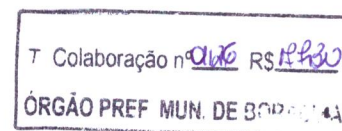
Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corretor Principal: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA			MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	10	177,30	0	0,00
(+) INCLUSÕES				
Novas Inclusões	0	0,00	0	0,00
Reabilitação de Inadimplentes	0	0,00	0	0,00
Reativações	0	0,00	0	0,00
Parcelas Recebidas Fatura Anterior	0	0,00	0	0,00
Quitação Antecipada (+)	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Entrada	0	0,00	0	0,00
(+) AUMENTOS DE PRÊMIOS				
Renovações Prêmios A Vista	0	0,00	0	0,00
Prêmios Mensais	0	0,00	0	0,00
Aumento de Taxa	0	0,00	0	0,00
Aumento de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (+)	0	0,00	0	0,00
Atualização Monetária	0	0,00	0	0,00
(-) REDUÇÃO DE PRÊMIOS				
Redução de Taxas	0	0,00	0	0,00
Redução de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (-)	0	0,00	0	0,00
Tributos Retidos	0	0,00	0	0,00
(-) EXCLUSÕES				
Suspensão por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Saída	0	0,00	0	0,00
Parcelas a Vencer	0	0,00	0	0,00
Cancelamento a Pedido	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Sinistro	0	0,00	0	0,00
Quitação Antec (-)	0	0,00	0	0,00
(=) TOTAIS RETROATIVOS	0	0,00		
(=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA	10	177,30		
Ajuste (+)	0	0,00		
Ajuste (-)	0	0,00		
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00		
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00		
(+) TOTAL DA FATURA:	10	177,30		


Data Vencimento: 09/03/2026
Data Emissão: 27/02/2026

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269
Bairro: CENTRO
U.F: SP

Cidade: BARIRI
CEP: 17250-000

Prêmio Líquido: 176,63
IOF: 0,67 (+)
Tributos Retidos : 0,00 (-)
Comissão Dedutível: 0,00 (-)
Comissão Adm. Dedutível: 0,00 (-)
Ajuste Financeiro: 0,00 (+)
Devolução: 0,00 (-)
Prêmio a Pagar: 177,30 (=)

Unidade de Emissão da Fatura: F13 - BAURU
Competência: 28/02/2026 a 27/03/2026



Guia de Remessa de Faturas

Emitida em: 27/02/2026

Corretor: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código: 19006583

Órgão Produtor: F13

Endereço: RUA RUA FLORIANO PEIXOTO 176 / SALA A

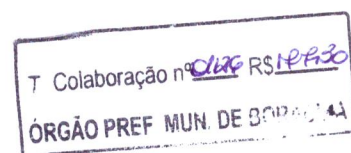
Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

CEP: 0

UF: SP

Contrato	Estipulante	Sub-Estipulante Pagador	Valor Prêmio	Tipo de Cobrança
19000.2752	CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ	LAV - LAR, AMOR E VIDA	177,30	BOLETO
			177,30	



CPF/CNPJ do Empregador 01.064.135	Nome/Razão Social do Empregador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126030424058004-3	Tag 01064135 02/2026 MENSAL
		Valor a recolher 7.650,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 7.650,14

**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 648.53
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

T. Colaboração nº 27123 R\$ 2.273,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 2.232,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 16126 R\$ 856,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 2.455,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 20123 R\$ 513,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 20126 R\$ 292,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 291,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

T. Colaboração nº 03126 R\$ 227,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Observações

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

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



IMPOSTOS COLABORADORES BORACEIA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Dayana da Silva Marques	R\$ 161,11	R\$ 156,93	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 159,59	R\$ 155,21	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consignado FGTS	R\$ 471,31	R\$ -	
Total Mês - ref Fevereiro 2026	R\$ 791,94	R\$ 312,07	R\$ -



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

DOCUMENTO: 031201

AUTENTICACAO SISBB: D.BB5.FFC.670.0DA.289

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:29:09
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:44:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:30:01
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:43:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:28:19
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

20/03/2026 15:32:52

20/03/2026 15:45:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:33:20
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.222,04			5.222,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	Totais	5.222,04			5.222,04

93,94
**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 863,96
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1012 R\$ 455,75
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1055,59
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02126 R\$ 315,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 15123 R\$ 328,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 483,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 01126 R\$ 334,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

T. Colaboração nº 01126 R\$ 312,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

T. Colaboração nº 03126 R\$ 334,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 01126 R\$ 310,71
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVI

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

04/03/2026 10:52:33

85870000052 9 22040385260 6 79071626063 8 41408555610 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000052 9 22040385260 6 79071626063 8 41408555610 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.26063.4140855-5
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 5.222,04

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES BORACEIA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Dayana da Silva Marques	R\$ 161,11	R\$ 156,93	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 159,59	R\$ 155,21	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consignado FGTS	R\$ 471,31	R\$ -	
Total Mês - ref Fevereiro 2026	R\$ 791,94	R\$ 312,07	R\$ -



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362410275662401
24/03/2026 10:33:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.01
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000052-9 22040385260-6

79071626063-8 41408555610-1

Data do pagamento 20/03/2026

Numero do Documento 07.16.26063.4140855-5

Valor Total 5.222,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: C.550.570.F11.B7C.C27

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.085,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/03/2026 14:46:35
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/03/2026 16:11:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/03/2026 14:47:58
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/03/2026 16:19:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 312,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/03/2026 14:48:36
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/03/2026 16:12:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/03/2026 14:49:08
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/03/2026 16:14:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 483,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/03/2026 14:47:10
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/03/2026 16:11:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 337,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

23/03/2026 14:49:41

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

23/03/2026 16:22:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 310,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/03/2026 14:50:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/03/2026 16:20:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 755,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/03/2026 14:51:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/03/2026 16:16:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260326195932151403725
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$73,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/03/2026 - 17:01:03

PAGO PARA: Supermercado Pegorin Ltda
CNPJ: 1.906.360/0001-10
CHAVE PIX: 01906360000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000000071544
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: 26/03/2026 - 17:01:03

=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 3.785.F84.9BC.6D6.D2B

=====

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

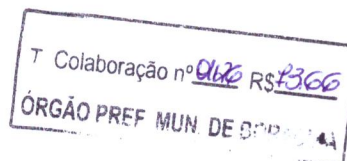
0800 729 5678

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.



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 000.023.862 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0238 6216 3106 5780 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 135260834667053 04/03/2026 12:05:52	
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 04/03/2026
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI			UF SP		HORA DA SAÍDA 12:05:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
23,98		4,32		0,00		0,00		73,66	
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								73,66	

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) 2,150		PESO LÍQUIDO (Kg) 2,150	

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
7898080640369	LEITE EM PO INTEGRAL ITALAC 400G	04022110	060	5929	KG/1	1,000	19,980	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896096007688	CHANTILY CHANTIMIX AMELIA 1KG	21069090	000	5929	UN/1	1,000	23,980	23,98	0,00	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00
7299999221913	MORANGO BDJ 250GR	08101000	040	5929	UN/1	3,000	9,900	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Colaboração nº 01626 R\$ 13.666
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACENA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0480 3710 9892 8668), (3526 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0479 8410 4023 4170) Contabil: 73,66 - Base Icms: 23,98 - ICMS: 4,32 - Complemento: 29,70 ; ECF: 201 / Cupom: 107564 / Data: 26/02/2026 ECF: 201 / Cupom: 107511 / Data: 26/02/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/03/2026 14:42:09 - 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: 04/03/2026 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 73,66		NF-e Nº 000.023.862 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

Cotação de produtos LAV

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDADE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G	1	Unidades	R\$ 19,98	R\$ 19,98
2	CHANTILY 1KG	1	Unidades	R\$ 23,98	R\$ 23,98
3	MORANGO BDJ 250G	1	Unidades	R\$ 9,90	R\$ 9,90
					R\$ 53,86

BARIRI, 02 DE MARÇO DE 2026

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE

FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX/ BOLETO

PRAZO DE ENTREGA DE 7 A 15 DIAS APÓS O PEDIDO DE EMPENHO.

O que você está procurando?

R\$ 93,45

R\$ 93,45



Seu Carrinho



Vendido e entregue por:
Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



[Morango Mape 250g](#)

3

+

R\$ 44,97



[Leite em Pó Instantâneo Integral Ninho Nestlé Lata 380g - Embalagem Leve 10% Grátis](#)

1

+

R\$ 21,49



[Chantilly Creme Amélia Chanty Mix Caixa 1l](#)

1

+

R\$ 26,99



Entrega

Retire em nossa loja

Custo de Envio:

R\$ 0,00

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 93,45

Custo total:

R\$ 93,45

[Compre mais itens desse vendedor](#)

[Esvaziar Carrinho](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 93,45

Taxa de Venda

R\$ 0,00



 Defina um CEP para calcularmos o frete



Leite Em Pó Ninho Instantâneo

R\$ 20,86



1



Chantilly Creme Amélia Chanty Mix Caixa 1l

R\$ 26,45



1



Moranguinho 250G

R\$ 44,55



3

Finalizar compra

R\$ 91,86