



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

OFÍCIO Nº 073/2026 ADM

Bariri/SP, 22 de maio de 2026.

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Boraceia SP

Assunto: Entrega e Justificativa de Prestação de Contas – Abril/2026 -Termo de Colaboração nº 01/2026

Por meio deste, encaminhamos a prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 01/2026, firmado com o Município de Boraceia para execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.

Ressaltamos que todas as despesas apresentadas possuem relação direta com a execução do serviço, sendo essenciais para garantir a continuidade, qualidade e regularidade do atendimento prestado às crianças e adolescentes acolhidos, assegurando a adequada estrutura administrativa, técnica e operacional da unidade.

Esclarecemos que na data de 10/04/2026 houve lançamento referente ao convênio de farmácia dos funcionários. Informamos que tal despesa não foi custeada com recursos públicos oriundos da parceria, considerando que os respectivos valores são descontados diretamente dos salários dos colaboradores beneficiados.

Informamos ainda que na data de 16/04/2026 houve o recebimento de transferência no valor de R\$ 1,27 (um real e vinte e sete centavos), referente ao reembolso de juros pagos em boleto da conexão de internet.

Na data de 27/04/2026 houve transferência enviada no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), destinada ao reembolso aos recursos próprios da OSC, os quais haviam custeado a despesa de vale-alimentação dos funcionários, em razão da indisponibilidade momentânea de recursos na conta vinculada à parceria na data do pagamento.

Ainda na data de 27/04/2026 houve transferência enviada no valor de R\$ 3.210,63 (três mil duzentos e dez reais e sessenta e três centavos), referente ao reembolso aos recursos próprios da OSC que realizaram o custeio dos salários dos funcionários, também em decorrência da ausência temporária de saldo disponível na conta da parceria no momento do pagamento.



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

Esclarecemos também que o pagamento realizado à Associação das Entidades de Assis e Região refere-se à filiação da entidade, a qual proporciona suporte técnico, institucional e orientações relevantes para o aprimoramento da gestão, fortalecimento institucional e adequado cumprimento das normativas aplicáveis às organizações do terceiro setor.

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

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

Atenciosamente,

LAV LAR AMOR
E
VIDA:01064135
000183

Assinado de forma
digital por LAV LAR
AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.05.22
09:03:59 -03'00'

Danieli Munhoz
Presidente
CPF nº 368.699.438-00



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: ABR/2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
2	0

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
INTERNET	CUSTEIO	CONEXAO NETWORKS	R\$ 54,50
LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 68,00
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 32,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	R\$ 59,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 320,37
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 145,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	A.M. PEREIRA NETO INFORMATICA	R\$ 59,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CUSTEIO	EPI'S.COM	R\$ 138,30
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	CUSTEIO	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP	R\$ 110,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	CUSTEIO	G M KASPER ELETROD. LTDA - TECNOLAR MATRIZ	R\$ 73,90
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 03/2026	R\$ 793,60
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 03/2026	R\$ 313,94

VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$	500,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$	1.857,01
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$	1.353,62
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CUSTEIO	VILI COMERCIO VAREJISTA LTDA	R\$	155,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	ASSOC DAS ENTIDADES DE ASSIS	R\$	150,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	CUSTEIO	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	R\$	98,00
			R\$	6.534,89

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.851,05	R\$ 4.851,05
CUSTEIO		R\$ 1.683,84	R\$ 1.683,84

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	6.534,89
VALOR DO REPASSE	R\$	6.869,66
SALDO ANTERIOR	R\$	56,31
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	1,56
SALDO FINAL	R\$	392,64

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

JUSTIFICATIVA:

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

GABRIELA PRADO
RODRIGUES:3494
4688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2026.05.22
09:08:07 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 18 DE MAIO DE 2026.

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000
183

Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.05.18 11:25:29
-03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: ABRIL/2026

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 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

G334131516543397018
13/05/2026 15:43:24

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	40.201	55,77 D	
02/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	55,77 C	0,00 C
09/04/2026		0189	99015	870 Transferência recebida 09/04 13:30 FEAS PROTECAO ESPECIAL	550.189.000.047.438	6.869,66 C	
09/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.869,66 D	0,00 C
10/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:39 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	68,00 D	
10/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:39 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	32,88 D	
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Medeiros Assessoria	41.001	170,00 D	
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLIDES TECNOLOGIA S A	41.002	59,89 D	
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDI	41.003	320,37 D	
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROGARIA ULTRAPOPULAR 2	41.004	145,98 D	
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Medeiros Assessoria	41.005	80,00 D	
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A M PEREIRA NETO INFORMATICA	41.006	59,90 D	
10/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	937,02 C	0,00 C
15/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EPIS.COM LTDA	41.501	138,30 D	
15/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 15:32 COMERCIAL PREGON DE MATER	41.502	110,00 D	
15/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 16:10 PIX Marketplace	41.503	73,90 D	
15/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	322,20 C	0,00 C
16/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 16/04 09:34 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	793,60 D	
16/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 16/04 10:14 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	313,94 D	
16/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.107,54 C	0,00 C

Rende Facil					
27/04/2026	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	1,27 C <i>finos</i>
27/04 10:53 CASA ABRIGO					
27/04/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	500,00 D <i>W. Benfante</i>
27/04 11:26 CASA ABRIGO					
27/04/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	3.210,63 D <i>balauis</i>
27/04 11:26 CASA ABRIGO					
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.701	155,00 D <i>Ref mandor</i>
27/04 16:58 PIX Marketplace					
27/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.864,36 C 0,00 C
Rende Facil					
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.901	150,00 D
ASSOC DAS ENTIDADES DE ASSIS E					
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.902	98,00 D
29/04 17:45 RICARDO ALEXANDRE DA SILV					
29/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	248,00 C 0,00 C
Rende Facil					
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

23401-X

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 56,31
Aplicações no mês:	R\$ 6.869,66
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.534,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,34
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,28
Rendimentos no mês:	R\$ 3,18
Saldo bruto em 30/04/2026:	R\$ 392,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 56,28	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2026	Resgate	R\$ 55,74	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 55,77
09/04/2026	Aplicação	R\$ 6.869,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.869,66
10/04/2026	Resgate	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,54
10/04/2026	Resgate	R\$ 936,47	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 936,48
15/04/2026	Resgate	R\$ 322,18	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 322,20
16/04/2026	Resgate	R\$ 1.107,47	R\$ 0,30	R\$ 0,01	R\$ 0,22	R\$ 1.107,54
27/04/2026	Resgate	R\$ 3.863,29	R\$ 2,30	R\$ 0,31	R\$ 0,92	R\$ 3.864,36
29/04/2026	Resgate	R\$ 247,90	R\$ 0,17	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 248,00
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 392,35	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:37
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099661125833042942844530008513860000005450

BENEFICIARIO:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

PAGADOR:

LAVLAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO	40.201
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	54,50
JUROS/MULTA	1,27
VALOR COBRADO	55,77

=====

NR.AUTENTICACAO D.417.CDF.326.34A.B0E

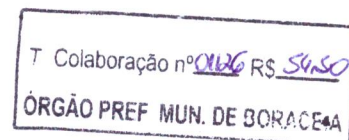
=====

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.



PR 1,27
**Recursos
Próprio**



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X
Valor 1,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	27/04/2026 10:52:38
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	27/04/2026 10:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3312710505887
27/04/2026 10:5

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

Data 09/04/2026 Valor R\$ 6.869,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 09/04 13:30 FEAS PROTECAO ESPECIAL, agência de origem 0189, documento 550.189.000.047.438, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: GISLAINE CRISTINA SORENDINO em 27/04/2026 10:55:12

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070455731042441229680008714170000031000

BENEFICIARIO:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

NOME FANTASIA:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.005

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 310,00

VALOR COBRADO 310,00

NR.AUTENTICACAO 7.144.16A.E76.A03.23A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 26/00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T Colaboração nº 01126 R\$ 6800
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACIA

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 68,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:28:07
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:39:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 242,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	Jl556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:16:15
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:31:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04557.310424 41229.680008 7 14170000031000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 01/04/2026	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2026	Nosso Número 157 / 00045573 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 310,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04557.310424 41229.680008 7 14170000031000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 01/04/2026	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2026	Nosso Número 157 / 00045573 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 310,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

T Colaboração nº 0106 R\$ 6800
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACAMA

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 2020
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2498

Código de Verificação de Autenticidade
80AXPH60LData e Hora de Emissão da NFS-e
06/04/2026 às 10:11:18Chave de Acesso
15608041Y974OU4UXGBLBODDWX7X4N2B

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 2706	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 06/04/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 04/2026

<http://sistemabiriri.sp.gov.br:8080/issweb>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.110.512/0001-20	RG/Inscrição Estadual 201045774115	Inscrição Municipal 11521	Cadastro 000011521	Nome/Razão Social VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT
Logradouro AVENIDA XV DE NOVENBRO, 341	Complemento LOJA 5	Bairro CENTRO	CEP 17250-037	Cidade BARIRI - SP
Telefone (14) 98168-9993	E-mail neifinfo@yahoo.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA
Logradouro R SANTA CRUZ, 269	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 17250-000
Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 3662-4422	E-mail administrativo@lavbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		CONTRATO DE LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS MES 03 - R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 140101
140101

Alíquota 3,3881%	Atividade do Município 0000140100001	Código CNAE 4751202	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 310,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 310,00	Total do ISS R\$ 10,50
			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	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Liq. NFSe: R\$ 310,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 06/04/2026 - R\$ 310,00.

Termo de Colaboração

Nº 15123 / 2020

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T Colaboração nº 0126 R\$ 68,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 2498

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 80AXPH60L

Data

CPF/RG

Assinatura

CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA

CONTRATANTE: LAV - LAR, AMOR E VIDA, pessoa jurídica devidamente inscrita sob o CNPJ nº 01.064.135/0001-83 com sede na Rua Santa Cruz, nº 269, Bairro Centro, CEP 17.250-000, Cidade Bariri – SP, devidamente representada por **DANIELI MUNHOZ**, brasileira, titular do CPF nº 368.699.438-00, com endereço na Rua Claudionor barbieri, nº 1596, Bairro Centro, CEP 17.250-000, Cidade Bariri – SP.

CONTRATADO: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica devidamente inscrita sob o CNPJ nº 28.110.512/0001-20, com sede na Av. XV de Novembro, 341D, Centro, CEP 17250-037, Bariri – SP, devidamente representada por **Anderson Augusto Vieira**, brasileiro, casado, empresário, titular do CPF nº 373.988.618-85 e RG nº 41.005.338 SSP/SP.

A parte CONTRATANTE e CONTRATADA vêm por esse instrumento celebrar: **CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.**

DO OBJETO:

Cláusula 01 - O Presente contrato tem como prestação a locação e manutenção de impressora fornecida de forma discricionária pelo contratante, ao qual neste ato, alugará o seguinte equipamento: **Uma IMPRESSORA SAMSUNG 4070 e duas IMPRESSORAS EPSON L4260**, que terá a duração de: 12 MESES.

DO PAGAMENTO

Cláusula 02 - Compromete-se o CONTRATANTE a pagar a importância de **R\$ 310,00** até 1.000 folhas de cópia e impressões, mais **R\$ 0,06** por folha que ultrapassar, podendo ou não ser reajustado os valores semestralmente, quanto ao uso do scanner, não será cobrado.

Cláusula 03 - O aluguel será pago por meio de boleto com vencimento até a data de: **15**, podendo ser pago juros para o banco em caso de atraso.

Cláusula 04 - Caso não seja feito novo contrato vencido o prazo contratual deste, o presente contrato terá prazo indeterminado, sendo válido para todos os efeitos.

DO DEVER DO CONTRATADO

Cláusula 05 - O CONTRATADO obriga-se a dar um equipamento em perfeitas condições de uso para as atividades do dia a dia do CONTRATANTE.

Cláusula 06 - Outrossim, obriga-se a também a dar assistência técnica ilimitada a impressora, bem como; a garantir o seu abastecimento, desde que em dia útil em horário comercial.

Cláusula 07 - É dever da CONTRATADA instalar a impressora no menor local para a CONTRATANTE.

Cláusula 08 - Em caso de mau funcionamento ou de vícios da impressora, compromete-se a saná-los em até 3 horas, caso não seja possível o saneamento, compromete-se o CONTRATADO a fornecer outro equipamento dentro das 3 horas acordadas.

Cláusula 09 - Em caso de troca de impressora por vícios, será entregue impressora similar a locada, podendo ser ou não do mesmo modelo.

Cláusula 10 - Em caso de troca de impressora, deverá o CONTRATANTE assinar uma nova DECLARAÇÃO de recebimento de impressora contendo o seu modelo e tipo, devendo esta estar em perfeitas condições de uso.

DEVER DO CONTRATANTE

Cláusula 11 - A LOCATÁRIA terá o direito a plena utilização do(s) equipamento(s) a partir da data de sua instalação, obrigando-se a:

I. Usar o(s) equipamento(s) de forma adequada e somente para o fim a que se destina(m);

II. Manter o(s) equipamento(s) no local exato da instalação. Qualquer mudança só poderá ser realizada pela CONTRATADA, ficando a critério exclusivo desta, a mudança de uma cidade para outra.

III. Não adulterar, remover ou introduzir quaisquer modificações no(s) equipamento(s);

IV. Defender e fazer valer todos os direitos de propriedades e de posse da CONTRATADA sobre o(s) equipamento(s), inclusive impedindo sua penhora, sequestro, arresto, arrecadação, etc., por terceiros, notificando-os sobre aludidos direitos da CONTRATADA sobre o(s) equipamento(s);

V. Não alienar de qualquer forma ou a qualquer título o(s) equipamento(s) locado(s); e comunicar imediatamente a CONTRATADA qualquer intervenção ou violação por terceiros em relação ao(s) equipamento(s), bem como, eventuais danos e acidentes relacionados com o seu uso;

VI. Permitir o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA para realização de manutenção ou reparo do(s) equipamento(s) e ainda para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis.

Cláusula 12 – Compromete-se a CONTRATADA a utilizar o equipamento somente para os fins ao qual se destina, devendo esta zelar pelo bom funcionamento do equipamento.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

Cláusula 13 - Em caso de rescisão contratual ou caso não cumprido o valor do contrato, será cobrado multa pecuniária de 1/3 do valor contratual e mais 1/3 caso não entregue a impressora em 7 dias após a rescisão.

Cláusula 14 - Em caso de rescisão contratual de contrato por tempo indeterminado, será cobrado o valor das 3 últimas parcelas inteiras pagas como multa pecuniária caso a pessoa não entregue a impressora em 7 dias após a rescisão.

Cláusula 15 - Em ambos os casos de rescisão, será cobrado os dias proporcionais a mês de uso não fechado e os que vierem a se vencer, incluindo os 7 dias de uso, caso tenha.

Cláusula 16 - Caso após a rescisão o CONTRATANTE continuar usando a impressora e a entregar em más condições, deverá arcar com os danos causados.

Cláusula 17 - Para todos os efeitos, considerar-se-á rescindido o contrato caso ultrapassa 30 dias o vencimento do aluguel.

CLÁUSULAS GERAIS:

Cláusula 18 - Em caso de atraso, quebra de contrato, será cobrado os valores atualizados pela tabela IPCA mais 1% ao mês.

Cláusula 19 - Outrossim, declara a parte contratante que neste ato está recebendo a impressora em perfeitas condições de uso.

Cláusula 20 - Em caso de propositura de ação judicial, a parte que der causa deverá arcar com os honorários contratuais da parte vítima de acordo com a tabela da OAB/SP, sem prejuízo aos honorários sucumbenciais.

Cláusula 21 - Para todos os efeitos, elege-se o foro de Bariri – SP como competente para dirimir questões processuais.

Por entenderem como justo os termos, as partes assinam o presente contrato na presença de 02 testemunhas.

Bariri - SP, 20 de janeiro de 2026

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.03.17
13:59:07 -03'00'

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ nº 01.064.135/0001-83

DANIELI MUNHOZ

CPF nº 368.699.438-00

Anderson A. Vieira

VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

CNPJ nº 28.110.512/0001-20

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

CPF nº 373.988.618-85

Testemunhas:

Nome: _____

CPF: _____

Nome: _____

CPF: _____

SERGIO HENRIQUE PIOTTO 38755088821
INFO GAMERS PIOTTO
CNPJ: 40.166.260/0001-56
TELEFONE: 14 98163-6554

ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO LAV - LAR. AMOR E VIDA

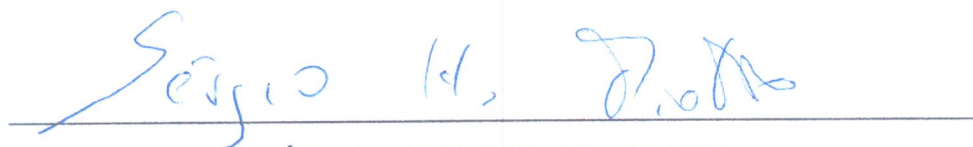
EQUIPAMENTOS:

- IMPRESSORA

Valor Mensal: R\$ 360,00

VALOR TOTAL: R\$ 360,00

BARIRI, 17 de Janeiro de 2026.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000



Vieira Comércio e Soluções em Informática LTDA
Loja Neif Info Informática
CNPJ: 28.110.512/0001-20
Inscrição Estadual: 201.045.774.115

Bariri, 16 de Janeiro de 2026.

Orçamento de Locação LAV - LAR. AMOR E VIDA

Segue relação do Orçamento:

- Locação de Impressora
Quantidade: 03 Impressoras
Valor Mensal: R\$ 310,00

VALOR TOTAL: R\$ 310,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

IAGO MIQUELASSI LEAL 42329048831
InfoBariri – Soluções para o seu Dia a Dia
CNPJ: 40.561.079/0001-44
Telefone: 14 98168-9993

ORÇAMENTO

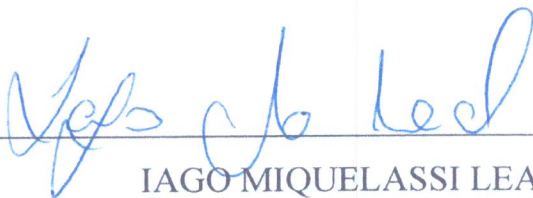
LAV - LAR. AMOR E VIDA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO:

- 03 IMPRESSORAS R\$ 350,00 ao mês

VALOR TOTAL: R\$ 350,00

Bariri, 17 de Janeiro de 2026.



IAGO MIQUELASSI LEAL

Proprietário

Rua Vereador João Domingos Ferreira, 168
Bairro Santa Rosa
17250-000

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004114042749980940008214120000116465

BENEFICIARIO:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

NOME FANTASIA:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.006

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.164,65

VALOR COBRADO 1.164,65

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

T. Colaboração nº 01176 R\$ 388,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACAMA

T. Colaboração nº 06176 R\$ 659,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 01176 R\$ 358,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 27623 R\$ 180,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00041.140427 49980.940008 2 14120000116465	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPULAR 2 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 25/03/2026	Núm. do documento 13737	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2026	Nosso Número 157 / 00000411 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.164,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA 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 00041.140427 49980.940008 2 14120000116465	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPULAR 2 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 25/03/2026	Núm. do documento 13737	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2026	Nosso Número 157 / 00000411 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.164,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA 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.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

T. Colaboração nº 1617 R\$ 450,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 2203 R\$ 1800,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0117 R\$ 305,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 0117 R\$ 32,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

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

 MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 13737 SÉRIE: 1 Página 1 de 4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260300117286000190550010000137371150137197 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261133002603 25/03/2026 08:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019969113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 00117286000190

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

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

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

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

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

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

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13737
SÉRIE: 1

Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000137371150137197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261133002603 25/03/2026 08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 13737

SÉRIE: 1

Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000137371150137197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261133002603 25/03/2026 08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13737

SÉRIE: 1

Página 4 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000137371150137197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261133002603 25/03/2026 08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35260300117286000190650010000436821047179153
35260300117286000190650010000371421031772587
35260300117286000190650010000371031098511760
35260200117286000190650010000359151348422311
35260200117286000190650010000359261945724281
35260200117286000190650010000367341876436737
35260200117286000190650010000355801238582604

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

T. Colaboração nº 0126 R\$ 305,45
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 0126 R\$ 3788
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACAMA

T. Colaboração nº 027123 R\$ 180,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 10676 R\$ 45,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI



Extrato de Crediário

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

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 02

Usuário: 0105 - VITORIA GABRIELA D

Impressão: 25/03/2026 08:42:38

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17250000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Telefone: (14) 3662-4422

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361016000067041
10/04/2026 16:07:4910/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:07:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000073274452101774502058014314120000017000

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 41.001

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.B51.6ED.814.3FF.0FF

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.

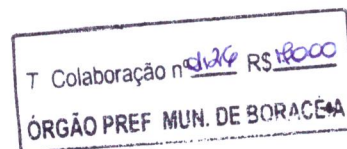
Ouvidoria

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.

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



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor
R\$ 170,00



Vencimento
10/04/2026

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Mensalidade Da Assessoria



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521017
74502.058014 3 14120000017000

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



Data de emissão: 28/02/2026

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

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 74502.058014 3 14120000017000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/04/2026	
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	
28/02/2026	174502058	DV	N	327445210174502058	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			170,00
T Colaboração n <u>duas</u> R\$ <u>1000</u> ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEMA				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1593

Código de Verificação de Autenticidade

IFQMPDAV4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/04/2026 às 16:21:26

Chave de Acesso

1554755L7XVPNP6IV1889UYHKZQL5X6

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 01/04/2026
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	Telefone	E-mail
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

T Colaboração n.º 010 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORACAO PROGRAMAS PGR/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 170901	Alíquota 2,5607%	Atividade Município 0000170900001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.					
Valor Total dos Serviços R\$ 170,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 170,00	Total do ISS R\$ 4,35	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 170,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 15/04/2026
AGENCIA : 0001 – CONTA 1240787-2 – INSTITUIÇÃO 403 – CORA SCD
CNPJ : 32.744.521/0001-40
CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
PARCELA : 12/12

RECEBI(EMOS) DE **MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1593** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)					
CPF/CNPJ/NIF do fornecedor		Identificador: Número da Nota 1593		Código de Verificação	
DESTINATÁRIO					
CPF/CNPJ: 01064135000183	Nome/Razão Social:				
Endereço: RUA SANTA CRUZ	Nº: 269 Complemento: -				
Bairro: CENTRO	E-mail: -				
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL					
Município: BARIRI	CEP: 17250000				
ADQUIRENTE					
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO					
Nº: 269 Complemento: -					
E-mail: -					
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL					
Município: BARIRI CEP: 17250000					
SERVIÇO PRESTADO					
Local de Incidência: BARIRI SP					
Tipo de Operação: Operação de Uso: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo					
Situação Tributária: 000 - Tributação integral					
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES					
NBS:					
NCM:					
VALORES					
Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00	Aliquota do IBS (%): Redução de Aliquota do IBS (%): Aliquota Efetiva do IBS (%):				
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 165,65	Estadual: 0.0 Estadual: 0.0 Estadual: 0.1				
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00	Municipal: 0.1 Municipal: 0.0 Municipal: 0.1				
Valor Diferido do IBS: Valor do IBS:					
Estadual: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,17					
Municipal: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,17					
Total: R\$ 0,33					
Valor da Multa: R\$ 0,00 Aliquota da CBS (%): Redução de Aliquota da CBS (%): Aliquota Efetiva da CBS (%):					
Valor do Juros: R\$ 0,00 0.9 0.0 0.9					
Valor Diferido da CBS: Valor da CBS:					
R\$ 0,00 R\$ 1,49					
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

T Colaboração n. 4176 R\$ 1600

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

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

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

Contrato Nº010 / 2026

De 02 de Janeiro de 2026

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

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

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

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

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

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

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

CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

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

CLAUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

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



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

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

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

CLAUSULA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

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

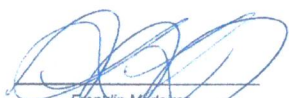
CLAUSULA SÉTIMA - DO FORO

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

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

Bariri 02 de Janeiro de 2026.

MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Engenheiro Franklin Medeiros


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

Assinado de forma
digital por FRANKLIN
MEDEIROS:28970279830

LAV - LAR, AMOR E VIDA
Danieli Munhoz

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350001
83

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

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:07:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084167636311672571170009114170000005989

BENEFICIARIO:

SOLIDES TECNOLOGIA S A

NOME FANTASIA:

SOLIDES TECNOLOGIA S A

CNPJ: 10.461.302/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SOLIDES TECNOLOGIA S A

CNPJ: 10.461.302/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.002
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 59,89
VALOR COBRADO 59,89
=====

NR.AUTENTICACAO 4.372.A9B.62D.7E5.167
=====

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 n 0106 R\$ 39,89

ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACENA

sólides

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

SOLIDES TECNOLOGIA S/A

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 41676.363116 72571.170009 1 14170000005989

Beneficiário SOLIDES TECNOLOGIA S/A - 10.461.302/0001-10		Agência/Código do Beneficiário 3117/25711-7		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00416763-6
RUA TOME DE SOUZA, 845 SALA 201 SALA 301 SALA 401 - SAVASSI - CEP: 30140-136 - Belo Horizonte - MG						
Número do documento 95104		CPF/CNPJ 10.461.302/0001-10	Vencimento 15/04/2026		Valor documento 59,89	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83						

Autenticação mecânica

Demonstrativo

SOLIDES TECNOLOGIA S/A - 10.461.302/0001-10
RUA TOME DE SOUZA, 845 SALA 201 SALA 301 SALA 401 - CEP: 30140-136 - SAVASSI - Belo Horizonte - MG
Ordem de Serviço 870635 / Nota Fiscal 95104. Refere-se ao documento RPS 56706.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 41676.363116 72571.170009 1 14170000005989

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 15/04/2026	
Beneficiário SOLIDES TECNOLOGIA S/A - 10.461.302/0001-10					Agência/Código do Beneficiário 3117/25711-7	
RUA TOME DE SOUZA, 845 SALA 201 SALA 301 SALA 401 - SAVASSI - CEP: 30140-136 - Belo Horizonte - MG						
Data do documento 02/04/2026	Nº documento 95104	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 02/04/2026	Nosso número 109/00416763-6	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 59,89	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - Conforme contrato, após o vencimento: - Cobrança de multa de 2% e juros de 1% ao mês sobre o valor da nota fiscal. T Colaboração nº 9166 R\$ 59,89 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACARA					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador

LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83
Rua Santa Cruz, 269 - Centro
Bariri - SP - CEP: 17250-029

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101:0712767700145R.GOV.RCB.PIX2555api.itaui/pix/qv/2/3714ba08-e0e6-4064-9520-6e710276bcc55204000053039865802BR590/SOLIDE56014BELO HORIZONTE62070503***630423A5

Chave de Acesso da NFS-e

31062002210461302000110000000009510426048171127171

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eNúmero da NFS-e
95104Competência da NFS-e
02/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
02/04/2026 20:06:26Número da DPS
56706Série da DPS
2Data e Hora da emissão da DPS
02/04/2026 20:06:26

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
10.461.302/0001-10Inscrição Municipal
02343070010Telefone
(31) 3262-3464Nome / Nome Empresarial
SOLIDES TECNOLOGIA S/AE-mail
naoresponder@solides.com.brEndereço
RUA TOME DE SOUZA, 845, SAVASSIMunicípio
Belo Horizonte - MGCEP
30140-136Simples Nacional na Data de Competência
Não optanteRegime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
LAV - LAR, AMOR E VIDAE-mail
atendimento@lavbariri.org.brEndereço
Rua Santa Cruz, 269, CentroMunicípio
Bariri - SPCEP
17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.05.01 - Licenciamento ou cessão de
direito de uso de programas de...Código de Tributação Municipal
001 - Licenciamento ou cessão de
direito de uso de programas de...Local da Prestação
Belo Horizonte - MGPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Assinatura do plano Profiler Gestao - Performance + Engagement | Desconto de condicao comercial|

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Belo Horizonte - MGRegime Especial de Tributação
OutrosTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 598,90Desconto Incondicionado
R\$ 539,01Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

Contribuição Previdenciária - Retida

Contribuições Sociais - Retidas

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
0 - PIS/COFINS/CSLL Não RetidosPIS - Débito Apuração Própria
-COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %Estaduais
0,00 %Municipais
0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

T Colaboração n^o 0136 R\$ 59,89
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEMA

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:07:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

4619111000000000004218182902017114120000032037

BENEFICIARIO:

THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDI

NOME FANTASIA:

THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUA

CNPJ: 40.302.328/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUA

CNPJ: 40.302.328/0001-87

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.003

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 320,37

VALOR COBRADO 320,37

NR.AUTENTICACAO 4.04B.783.EB1.576.6A0

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

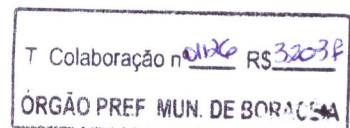
0800 729 5678

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.



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



THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/04/2026	R\$ 320,37	R\$ 6,40 de multa 0,33% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 18182.902017 1 14120000032037

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 18182.902017 1 14120000032037

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 10/04/2026	
Beneficiário THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					CPF/CNPJ do Beneficiário 40.302.328/0001-87	
Data do Documento 07/04/2026		Nº Documento 759602387		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/04/2026
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 6,40 e juros de 0,33% ao mês. Honorários advocatícios referentes à prestação de serviços da competência do mês imediatamente anterior Fatura disponível em: asaas.com/i/v86pnzrsmjj5nydr					Nosso Número 418182902	
					Valor do Documento R\$ 320,37	
					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Valor cobrado	
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA, CNPJ: 01.064.135/0001-83 Rua Santa Cruz, 269 - CEP: 17250029 Centro - Bariri / SP						

T Colaboração n.º 0126 R\$ 320,37

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 2316
	

Dados do Prestador de Serviço

	THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA *** SBS QUADRA 2 BLOCO E 12 SALA 901 PARTE B03, - ASA SUL CEP 70070-120 - Fone: (61)8553-3869 - Brasília/DF t3carino@gmail.com Inscrição Municipal 0802594800193 - CPF/CNPJ 40.302.328/0001-87	Data de Geração da NFS-e 01/04/2026 06:51:27	
		Data de Competência 01/04/2026	
		Cód. de Autenticidade 3BFA70F56	
		Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2266		01/04/2026
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

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

T Colaboração n.º 0106 R\$ 320,37
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
 II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
 PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 53001081240302328000187000000000231626041775026281.

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

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

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:07:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004197042749980940008714170000014598

BENEFICIARIO:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

NOME FANTASIA:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.004

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 145,98

VALOR COBRADO 145,98

NR.AUTENTICACAO D.38A.2AF.020.3CC.717

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 n.º 0126 R\$ 10598
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACARA

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00041.970427 49980.940008 7 14170000014598

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2026
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 09/04/2026	Núm. do documento 13780	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/04/2026	Nosso Número 157 / 00000419 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 145,98
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:

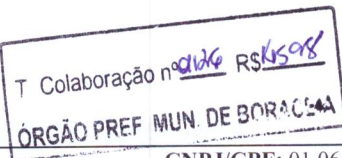
Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00041.970427 49980.940008 7 14170000014598

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2026
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 09/04/2026	Núm. do documento 13780	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/04/2026	Nosso Número 157 / 00000419 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 145,98
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

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 13780
		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 13780 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260400117286000190550010000137801263001082 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 135261344092038 09/04/2026 10:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019969113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 00117286000190

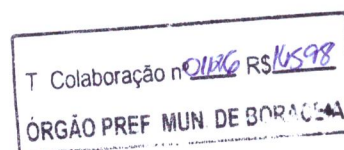
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01064135000183	09/04/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/04/2026
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 164,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 18,48	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 145,98

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7891000079515	LEITE NESTLE NAN COMFOR 2 800G DESCONTO: R\$ 9,24 (11,23%), TOTAL LIQ.: R\$ 72,99	19011010	060	5929	UN	1,00	82,23	82,23	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000079515	LEITE NESTLE NAN COMFOR 2 800G DESCONTO: R\$ 9,24 (11,23%), TOTAL LIQ.: R\$ 72,99	19011010	060	5929	UN	1,00	82,23	82,23	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35260400117286000190650010000516931312876130 35260400117286000190650010000526711913086123 Val Tributos Não Apurado R\$72,99 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO Informações de interesse do Fisco: Operação sujeita à redução linear de benefícios da LC 224/2025



MAC FARMA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 00.117.286/0001-90
I.E.: 2010.1996.9113
ENDEREÇO: AV. CLAUDIONOR BARBIERI
Nº706
CEP:17250-000
BARIRI-SP

ORÇAMENTO

Nome: LEITE NESTLE NAN COMFOR 2 800G (2 UNID)
Valor: 72,99 UNID

Orçamento Válido por **7**
dias

Data: 10/04/2026



 Defina um CEP para calcularmos o frete



Fórmula Infantil para Lactentes Nan Comfor 2 Lata 800g



R\$ 157,90

2

Finalizar compra

R\$ 157,90



O que você está buscando? :)



Nossas lojas Meus Pedidos

Entre ou
Cadastre-se

Todas as Categorias Seleção de Ofertas Medicamentos Dermocosméticos Mamãe e Bebê Higiene Pessoal Conveniência Ofertas

Home > Mundo Infantil > Fórmulas de Rotina > Fórmula Infantil NAN Comfor HMO de 6 a 12 Meses 1,2kg



Descrição do Produto

Fórmula Infantil NAN Comfor HMO de 6 a 12 Meses 1,2Kg: Nutrição Completa para Bebês de 6 a 12 Meses

A **Fórmula** Infantil NAN Comfor HMO é um alimento desenvolvido pela Nestlé especialmente para bebês de 0 a 6 meses que não podem ser alimentados exclusivamente com leite materno.

Ela contém o prebiótico 2'-FL HMO (Human Milk Oligosaccharide), estruturalmente idêntico ao encontrado no leite materno, que ajuda no fortalecimento do sistema imunológico e melhora a saúde digestiva, reduzindo desconfortos como cólicas e gases.

Diferenciais:

- **Contém HMO 2'-FL:** Prebiótico presente no leite materno que auxilia na imunidade.
- **Fácil digestão:** Ajuda a reduzir cólicas, constipações e gases.
- **Sem óleo de palma:** Melhor absorção de nutrientes e digestão mais leve.
- **Com DHA e ARA:** Ácidos graxos essenciais para o desenvolvimento cerebral e visual.
- **Tecnologia Nestlé:** Marca de confiança com rigorosos padrões de qualidade.
- **Disponível em duas versões:** 800g e 1,2kg.

Como Preparar a Fórmula NAN Comfor HMO?

- Lave bem as mãos antes de preparar a fórmula.
- Esterilize mamadeira, bico e utensílios por, no mínimo, 5 minutos.
- Ferva água potável e espere esfriar até cerca de 70°C.
- Consulte a tabela na embalagem e adicione a quantidade correta de pó e água.

- Agite bem até completa dissolução.
- Verifique a temperatura antes de oferecer ao bebê.

Perguntas Frequentes:

1. NAN Comfor HMO 6-12 meses substitui o leite materno?

Pode ser utilizado quando o aleitamento não for possível, sempre com recomendação médica.

2. Pode ser usado como única fonte de alimentação?

Sim, em casos onde o aleitamento materno não é possível. É uma fórmula completa e balanceada para lactentes.

3. O que significa HMO?

HMO é o Oligossacarídeo do Leite Humano, que atua como prebiótico, fortalecendo o sistema imunológico e protegendo contra infecções.

A Fórmula Infantil **NAN** Comfor HMO 6 a 12 Meses 1,2kg é uma excelente escolha para apoiar o crescimento saudável do seu bebê, com digestão leve, nutrientes essenciais e suporte à imunidade. Com a qualidade da Nestlé e a praticidade da **Drogal**, você garante segurança, conforto e ótimo preço.

Aviso importante: este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de 1 (um) ano de idade com indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe-filho.

Especificações

Marca: [Nan](#)

Gênero: [Unisex](#)

Origem: [Nacional](#)

Quantidade: [1,2kg](#)

Fases da Vida: [Para bebês](#)

Idade Recomendada: [6 a 12 meses](#)

Fórmula Infantil NAN Comfor HMO de 6 a 12 Meses 1,2kg

[Nan](#) Cód: 34066

NAN Comfor HMO é uma fórmula infantil com prebióticos que auxiliam na imunidade e digestão do bebê. Ideal para os primeiros 6 meses de vida. [Ver mais](#)

Mais opções:



R\$ 105,19

3X de
R\$ 35,06
s/ juros no cartão

- 1 +

[Comprar](#)

[Calcular meu Frete](#)

[Cancelar](#)

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:07:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000073274452101779208652010114120000008000

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 41.005

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.0FF.1BD.FB8.8FF.5A4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

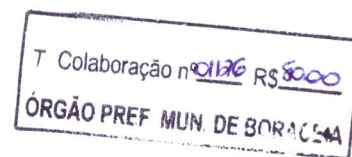
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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



MEDEIROS ASSESSORIA

EMPRESA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor
R\$ 80,00



Vencimento
10/04/2026

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
79208.652010 1 14120000008000

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



Data de emissão: 01/04/2026

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

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 79208.652010 1 14120000008000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/04/2026	
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	
01/04/2026	179208652	DV	N	327445210179208652	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			80,00
T Colaboração nº 0126 R\$ 80,00 ÓRGÃO PREF MUN DE BORACARA				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1594 Código de Verificação de Autenticidade 1S35B2JEY Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/04/2026 às 16:22:53 Chave de Acesso 1554773WWOIDGFR9HN4DJ98E0KCUYJY9 Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP	
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 01/04/2026	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 32.744.521/0001-40	RG/Inscrição Estadual 12261	Cadastro 000044684	Nome/Razão Social MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	
Logradouro AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 859	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO	
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422	
E-mail casaabrigoadm@hotmail.com				
Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Adicional de exames	80,00	R\$ 80,00
T Colaboração nº 0146 R\$ 80,00 ÓRGÃO PREF MUN DE BARIRI-SP				
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil
LC 116/2003: 170901		Alíquota 2,5607%	Atividade Município 0000170900001	Código CNAE
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 80,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 80,00	Total do ISS R\$ 2,05
ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Retenções de Impostos				
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00				
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 80,00				Val. Aprox. Tributos:
Informações Complementares				
CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 15/04/2026 AGENCIA : 0001 – CONTA 1240787-2 – INSTITUIÇÃO 403 – CORA SCD CNPJ : 32.744.521/0001-40 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40 PARCELA : 12/12				
RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1594 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO				
Data	CPF/RG	Assinatura		
____/____/____	____	_____		

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

Identificador:
CPF/CNPJ/NIF do fornecedor **Número da Nota** **Código de Verificação**
 1594

DESTINATÁRIO

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

ADQUIRENTE

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

SERVIÇO PRESTADO

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
 NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 77,95	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,08
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.1	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,08
					Total: R\$ 0,16
Valor da Multa: R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros: R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 0,70
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

T Colaboração nº 01246 R\$ 50,00
 ÓRGÃO PREF MUN DE BORDA D'ÁGUA



Consultas - Extrato de conta corrente

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:37
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

=====

40192026079800000000400001228063614150000005990

BENEFICIARIO:

A M PEREIRA NETO INFORMATICA

NOME FANTASIA:

A M PEREIRA NETO INFORMATICA

CNPJ: 12.298.868/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

A M PEREIRA NETO INFORMATICA

CNPJ: 12.298.868/0001-07

PAGADOR:

LAV Lar Amor e Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.006

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 59,90

VALOR COBRADO 59,90

NR.AUTENTICACAO 9.4C6.884.9A9.DF0.815

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

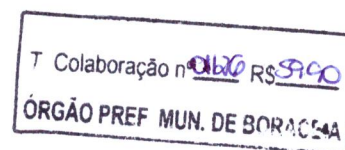
0800 729 5678

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.





Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



A autenticidade desta NFSe Campinas
pode ser verificada pela leitura deste
código QR

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 10/04/2026 15:21:03
Competência 04/2026
Número / Série 866 / E
Código de Verificação jf9hVMYNV

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
12.298.868/0001-07
Nome / Nome Empresarial
A.M. PEREIRA NETO INFORMATICA
Endereço
RUA ADELAIDE DANIEL DE ALMEIDA 170 BLOCO K CONJUNTO 237 238 LOTEAMENTO CENTER SANTA GENEBRA

Inscrição Municipal
00.179.628-3
E-mail
natalia@relier.com.br
Município
CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone
(19) 3342-5705
CEP
13080-661

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.064.135/0001-83
Nome / Nome Empresarial
LAV - LAR, AMOR E VIDA
Endereço
RUA SANTA CRUZ 269 CENTRO

Inscrição Municipal
-
E-mail
atendimento@lavbariri.org.br
Município
BARIRI / SP BRASIL

Telefone
(14) 98135-8620
CEP
17250-029

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6319-4/00-00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET
Serviço
01.08 - PLANEJAMENTO, CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS
Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP
Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$10,33 ALÍQUOTA 17,25% FONTE IBPT
HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO website 04 2026

T Colaboração n.º 0126 R\$ 59,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL
Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
59,90	0,00	0,00	59,90	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
59,90	0,00	0,00	0,00	59,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendido por:
Relier IT Solutions

Endereço:
R ADELAIDE DANIEL DE ALMEIDA, 170, BLOCO I CONJ 131, Campinas/SP,
13080-661

CPF/CNPJ:
CNPJ: 12.298.868/0001-07

Comprador:
LAV - Lar, Amor e Vida

Endereço:
Rua Santa Cruz, 269, Bariri/SP

CPF/CNPJ:
01.064.135/0001-83

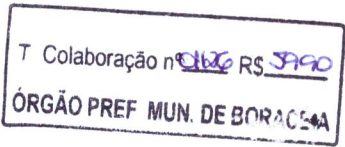
Detalhes da fatura

Data de vencimento
13/04/2026

Descrição	Valor
Assinatura: Hospedagem e Manutenção do website	R\$ 59,90
Subtotal	R\$ 59,90
Desconto (-)	R\$ 0,00
Total	R\$ 59,90

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. 401
40192.02607 98000.000004 00001.228063 6 14150000005990

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
523565260988846

BENEFICIÁRIO
Relier IT Solutions
CNPJ: 12.298.868/0001-07
R ADELAIDE DANIEL DE ALMEIDA, 170, BLOCO I CONJ 131,
Campinas/SP, 13080-661

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
13/04/2026

INSTRUÇÕES
Não receber após o dia 13/05/2026.

PIX

VALOR DO DOC.
R\$ 59,90

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
LAV - Lar, Amor e Vida - CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Rua Santa Cruz, 269, Bariri/SP

Linha Digitável

40192.02607 98000.000004 00001.228063 6 14150000005990



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Extrato de conta corrente

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:00:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002582042449977240008914180000013830

BENEFICIARIO:
EPIS.COM LTDA
NOME FANTASIA:
EPIS.COM LTDA
CNPJ: 53.045.918/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
EPIS.COM LTDA
CNPJ: 53.045.918/0001-13
PAGADOR:
LAV - LAR, AMOR E VDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.501
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 138,30
VALOR COBRADO 138,30
=====

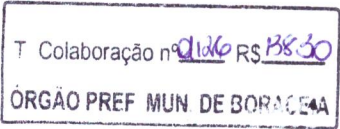
NR. AUTENTICACAO F.574.B8E.F0E.7C5.DC6
=====

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

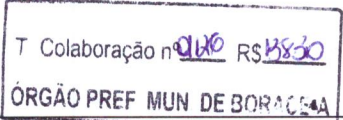
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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.



RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00025.820424 49977.240008 9 14180000013830			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/04/2026
Beneficiário EPIS.COM LTDA CNPJ/CPF: 53.045.918/0001-13 RUA RUI BARBOSA, 626, , 17250065 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99772-4
Data do documento 09/04/2026	Núm. do documento 580	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/04/2026	Nosso Número 157 / 00000258 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO 					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VDA CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 RUA STA CRUZ, 269, 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00025.820424 49977.240008 9 14180000013830			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/04/2026
Beneficiário EPIS.COM LTDA CNPJ/CPF: 53.045.918/0001-13 RUA RUI BARBOSA, 626, , 17250065 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99772-4
Data do documento 09/04/2026	Núm. do documento 580	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/04/2026	Nosso Número 157 / 00000258 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VDA CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 RUA STA CRUZ, 269, 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE EPIS COM LTI: PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000580 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 09/04/2026 - DEST.: REM.: LAV - LAR, AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 138,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SUA FONTE DE PROTEÇÃO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000580 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0453 0459 1800 0113 5500 1000 0005 8011 0702 6384 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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261345016183 09/04/2026 10:54:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201102147110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 53.045.918/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83		09/04/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/04/2026
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (55)14981-5980	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:54:41

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/04/2026	138,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	138,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
941	BOTA DE PVC 42 CANO MEDIO PRETA SOLA AMARELA C/ FORRO	64019200	0500	5405	PR	1,000	55,6000	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
790906622183	SAPATO ANTIDERRAPANTE 37 IMPERMEAVEL BB65 SOFT WORKS PRETO	64019990	0102	5102	UN	1,000	82,7000	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

T Colaboração n.º 0146 R\$ 138,30
ÓRGÃO PREF MUN DE BORACIA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s) Vinculado(s): 004450 Dados para pagamento: Banco: Itau (0424) Ag: 0424 C/C: 99772-4 PIX: CNPJ 53045918/0001-13 Nome: EPI'S.COM LTDA	

EPIS.COM LTDA								
RUA RUI BARBOSA, 626 - CENTRO - BARIRI/SP - 53.045.918/0001-13 -								
ORÇAMENTO DE VENDA 239								
EMIÇÃO: 09/04/26		VALIDADE: 14/04/26		CONDIÇÃO: BOLETO		STATUS: Aguardando Aprovação		
CLIENTE.: 72 - LAV - LAR, AMOR E VIDA								
ENDEREÇO.: RUA SANTA CRUZ - 269				CNPJ.: 01.064.135/0001-83				
CIDADE.: BARIRI				UF.: SP		IE.:		
BAIRRO.: CENTRO				CEP.: 17.250-029		FONE.: (55) 14981-5980		
VENDEDOR.: 3 - PAULA GABRILI CAMPOS								
ITENS DO ORÇAMENTO								
Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)	
941	BOTA DE PVC 42 CANO MÉDIO PRETA SOLA AMARELA C/ FORRO	1,000	PR	55,60	55,60	0,00	55,60	
PARCELAS								
Parcela	Vencimento	Valor						
1	09/05/2026	55,60						
Assinatura				Produtos (R\$):				55,60
				Serviços (R\$):				0,00
				Descontos (R\$):				0,00
				Total do Orçamento (R\$):				55,60

Cotação Venda Nº 48147

Emissão: 13/04/2026
Cliente: 46327 - LAV - LAR, AMOR E VIDA
Fone: 1436624422 **Celular:** 014981598035
Contato:
Rua: R SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI

Situação: Aberto
CNPJ: 01.064.135/0001-83
I.E.: ISENT0
CEP: 17250-029
Bairro: CENTRO

1.		19						
		BOTA DE PVC 82BPC600 BRANCA BRACOL - 42	Qtd:	1,00	Impostos			
			Valor:	79,900	%Red. MVA:	0,00	%MVA:	0,00
			Total:	79,90	%Red. ICMS:	0,0000	%ICMS:	18,00
Imagem Meramente Ilustrativa		C.A: 37456	NCM: 64019200	UN: PR	%IPI:	0,00		
		Marca: BRACOL	Dt. Entrega:	Obs. Entrega:	%PIS:	0,65	%COFINS:	3,00

Condição Pagto: 1 DIA
Transportadora:
Prazo Entrega:
Frete: EMITENTE
Representante: BRUNO TAMAROZI

VI. Produtos:	79,90
VI. Desc:	0,00
VI. Frete:	0,00
VI. Outras Desp.:	0,00
VI. Ipi:	0,00
VI. Subst:	0,00
VI. FCP ST:	0,00
Valor Total R\$:	79,90

Observação:

Validade:

BRUNO TAMAROZI

Nome da Empresa: GR E-COMMERCE
CNPJ: 32.626.512/0001-54
E-mail: duckcustommkt@gmail.com

Data Do Orçamento : 09/04/2026



SISTEMA DE ORÇAMENTO

Código	Modelo	Numeração	Cor	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Subtotal (R\$)	Observações
BB87	Bota Cano Longo Antiderrapante BB87 Branco Soft Works	42	Branco	1	108,00	108,000	



Subtotal:	108,000
Desconto (%):	10
Frete (R\$):	14,06
Entrada (R\$):	
TOTAL GERAL:	111,260

Observações gerais:
LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
R SANTA CRUZ, 269
17250-029 BARIRI/SP



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260415183019644988486
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$110,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/04/2026 - 15:32:22

PAGO PARA: Comercial Pregon de Material Eletric
CNPJ: 44.495.554/0001-82
CHAVE PIX: 44495554000182
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000000030503
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2026 - 15:32:22

=====

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 9.6A6.370.898.6E3.D27

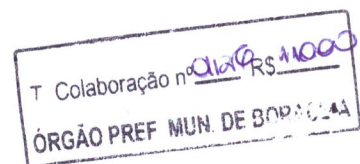
=====

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

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

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

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



REFEREMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.019.341 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

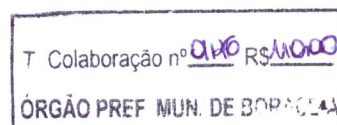
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP  RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - CEP:17250-061 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-9966		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.341 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3526 0444 4955 5400 0182 5500 1000 0193 4117 0436 4770		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201004961115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261435916941 15/04/2026 15:14:27	
CNPJ / CPF 44.495.554/0001-82					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 15/04/2026	
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-029	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:14:26	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	122,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

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
14627	CHUVEIRO - DUCHA FLUIR 4 TEMP ZAGONEL 6800W 220V BRANCO BLI.PR	85161000	060	5405	UN	1,000	95,0000	95,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14629	ZAGONEL - RESISTENCIA DUCHA IDEALE PLUS/FLUIR 220V 6800W	85168010	060	5405	UN	1,000	27,0000	27,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER ICMS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART 20 DA LEI COMPLEMENTAR N123, DE 2006, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 20,92 de tributos federais, R\$ 19,80 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)B46141	

ORÇAMENTO DE VENDA 38106

EMISSÃO: 09/04/26

VALIDADE: 09/04/26

CONDIÇÃO: 30 DIAS

STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE.: 4366 - LAV - LAR, AMOR E VIDA

ENDEREÇO.: RUA SANTA CRUZ - 269

CIDADE...: BARIRI

BAIRRO...: CENTRO

UF...: SP

CEP.: 17.250-029

CNPJ.: 01.064.135/0001-83

IE...:

FONE.: (14) 3662-4422

VENDEDOR.: 28 - EVANDRO FERRARI

ITENS DO ORÇAMENTO							
Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
14627	CHUVEIRO - DUCHA FLUIR 4 TEMP ZAGONEL 6800W 220V BRANCO	1,000	UN	95,0000	95,00	0,00	95,00
14629	ZAGONEL - RESISTENCIA DUCHA IDEALE PLUS/FLUIR 220V 6800W	1,000	UN	27,0000	27,00	0,00	27,00

PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	09/05/2026	122,00

Assinatura

Produtos (R\$):

Serviços (R\$):

Descontos (R\$):

Total do Orçamento (R\$):

122,00

0,00

0,00

122,00

Produtos de NPMATCON >

Resistência Ducha Ideale Plu...



R\$ 30⁹⁹

1 + +50 disponíveis

Frete

R\$9 Grátis

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

Produtos ⚡ FULL >

Chuveiro Ducha Zagonel Fl...



R\$ 99⁹⁰

[Ver produtos >](#)

Todos os produtos

🔥 ÚLTIMAS 2

Frete

R\$34⁹⁹ Grátis

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

Resumo da compra

Produtos (2)

R\$ 130⁸⁹

Envios

R\$43⁹⁹ Grátis

[Inserir código do cupom](#)

Total

R\$ 130⁸⁹

[Continuar \(2\)](#)

Recomendações para você



Medidor Digital Testador De
Carga Pilha Aa, Aaa, Bateria 9...

R\$ 59



Adaptador De Pilhas Aa Para
Pilha D ~ 2 Peças 15v

R\$57,28

R\$ 55⁵⁶ 3% OFF

Frete grátis



Case Proteção Capa
Compartimento Para 15 Pilhas...

R\$44,90

R\$ 42⁶⁵ 5% OFF



Case Estojo Porta Pilhas
Recarregáveis 4 Pilhas Aa Ou...

R\$ 14⁹⁰

[R\\$ 14,40 levando 2 ou mais](#)

EXCLUSIVO NEGÓCIOS



Mini Lanterna
10cm A Pilha

R\$ 26⁹⁹

Produtos que te interessaram

Buscar no Magalu



Digite seu CEP



Resistencia zagonel ducha flui 6800 w 220 volts 1 unidade

Excluir

Cupom 5% OFF

1 ▾

R\$ 39,00 no Pix
ou R\$ 39,00 no cartão



Chuveiro Ducha Flui 4T Eletrônica 6800w 220v Branco Zagonel

Excluir

1 ▾

R\$ 92,07 no Pix
ou R\$ 99,00 no cartão



Calcular frete e prazo



Pague com Cartão Magalu

em 3x de R\$ 91,03 sem juros
ou 21x de R\$ 17,53 no Cartão Magalu

Ofertas inspiradas na sua navegação



Resistencia zagonel ducha flui 5500w. 127 v/
110 v 1 unidade

R\$ 39,00
Produtos (2):



Chuveiro Ducha Lorenzetti Advanced Multi
Temperatura, 5500W

4.6 ★★★★★ (236)

R\$ 138,00

1 cupom para você. Economize!

Ver cupons

Total:

R\$ 131,07 no Pix
ou R\$ 138,00 no cartão

Continuar



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260415190847849997003
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$73,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/04/2026 - 16:10:01
COD PRODUTO: mpqprinter154921735554

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 15/04/2026 - 16:10:02

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO BB: 1.DE5.E3C.0CD.377.491

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

T Colaboração nº 01010 R\$ 2390
ÓRGÃO PREF MUN. DE BOPACIA

RECEBEMOS DE G M KASPER ELETROD.LTDA-TECNOLAR MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.061.277 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 G M KASPER ELETROD.LTDA- TECNOLAR MATRIZ RUA JOAQUIM NABUCO, 488 - CENTRO, NOVO HAMBURGO, RS - CEP: 93310002 Fone: 5135562000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.061.277 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 4326 0408 5932 2700 0108 5500 1000 0612 7710 1613 6616	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS, DEST. NÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243260126547 17/04/2026 09:25:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860391884	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.593.227/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 17/04/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA - 139428		CEP 17250438	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269	BAIRRO/DISTRITO Jardim Industrial I	UF SP	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 73,90	VALOR DO ICMS 2,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,90	
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 73,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,700

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
42079	SUPORTE SECADORA ELECTROLUX SVB10/SVB11 PAINEL DIGITAL KIT SUSTENTAÇÃO	73269090	800	6108	UN	1	73,90	73,90	73,90	2,96	0,00	4,00 0,00

T. Colaboração n.º 01260 R\$ 13,90
ORÇAO PREF MUN DE JORGE

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado tributos R\$: 13,46 Nacional R\$ 4,14 Estadual Fonte: IBPT (B46141);ACRESCENTADO O VALOR DE 3,00 REFERENTE A TAXA DE BOLETO INFERIOR A 300,00;Valores do ICMS em Operações Interestaduais, conforme Convênio de ICMS nº 236 de 2021;ICMS Origem: R\$ 0,00 - ICMS Destino: R\$ 11,57 - FCP: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para LAV
Rua Santa Cruz 269

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

LAV - LA... ▾ Compras Favoritos ▾

Voltar Eletrodomésticos > Lavadores > Peças e Acessórios > Para Máquinas de Lavar > Outros

Vender um igual



Novo | +100 vendidos

Kit Instalação Secadora Electrolux Svb11 A27922901 Original

4.8 ★★★★★ (36)

R\$ 73⁹⁰12x R\$ 7²⁸

Ver os meios de pagamento

☒ Cupom ☐ Aplicar R\$ 30 OFF.

Compra mínima R\$ 1.199.

Ver cupons disponíveis



FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará entre sexta-feira e sábado

Chegará grátis entre sexta-feira e terça-feira

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (+25)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho



Adicione e receba grátis produtos deste vendedor em seu carrinho.

Vendido por tecnolargmkasper

MercadoLíder | +5mil vendas

NF-e verificada

Ver dados fiscais

Agora, você pode copiar os dados do vendedor para cadastrá-lo no seu sistema de gestão de compras.

que está esperando ou devolvendo dinheiro.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Ad



Kit Instalação Electrolux Secadora Parede Svb11

R\$ 120,89

R\$ 105⁹⁰ 12% OFFFrete grátis **FULL**

Kit De Acessórios De Reposição Para X20 Max, X20 Pro Robo

R\$ 158⁴⁵

5x R\$ 31,69 sem juros

Frete grátis

Internacional

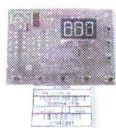
Suporte De Parede Secadora Electrolux Premium Care Svb11

R\$ 107,99

R\$ 97¹¹ 10% OFF

Frete grátis

Produtos do vendedor



Placa Interface Lavadora Electrolux Lec14 Lec17 A20246701

R\$ 172⁹⁰

Frete grátis



Mangueira De Drenagem Lava-louças Brastemp W11405828

R\$ 57⁹⁰

Frete grátis

Ir para a página do vendedor

**tecnolargmkasper**

+100 Seguidores +1000 Pr

**MercadoLíder Gold**

É um dos melhores do site!

+5mil

Vendas



Bom

atendimento

Ir para a página do vendedor

Meios de pagamento

Linha de Crédito



Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Características do produto

Características principais

Marca	ELECTROLUX LIN.BRANC
Modelo	A27922901





Pix



Boleto bancário



Confira outros meios de pagamento

Ver descrição completa

Perguntas e respostas

Digite sua pergunta...

Perguntar

Ver todas as perguntas

Opiniões do produto

4.8 
36 avaliações

Opiniões com fotos



Opiniões em destaque

11 comentários

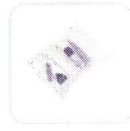
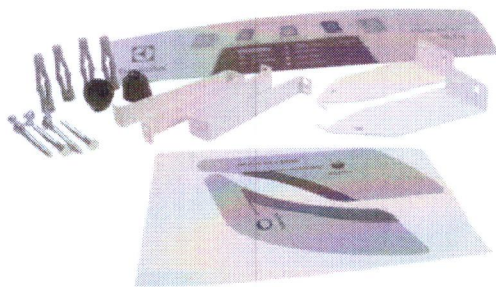


04 out. 2025

Buscar em Eletron Service



 Digite seu CEP



★ 0 (novo)

Kit Instalação P/ Secadora de Roupas Electrolux Svp10 e Svp11 Original

Vendido por Eletron Service
e entregue por Magalu

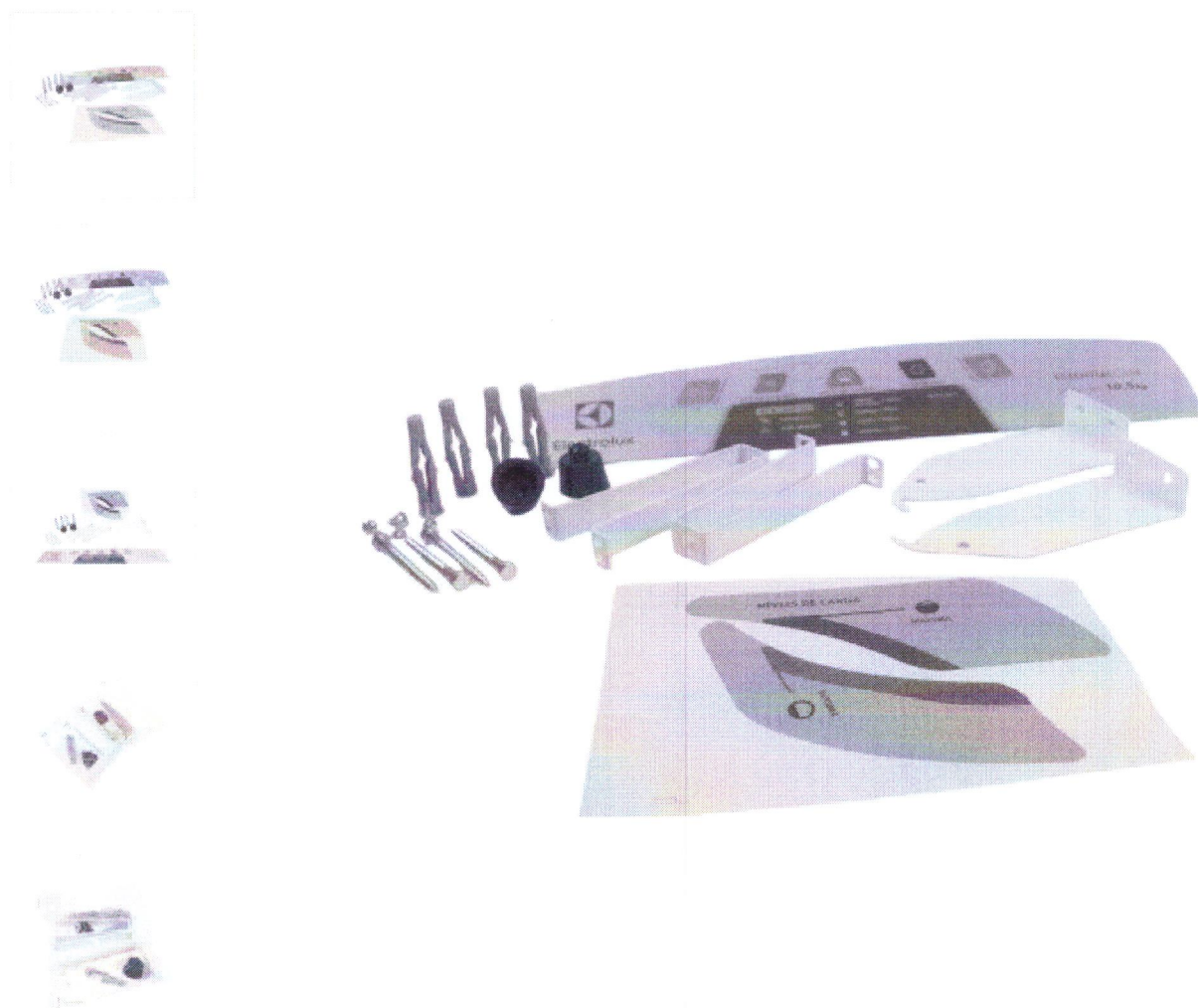
R\$ **227**,80

Ver opções de pagamento >

 Calcular frete e prazo

 Adicionar à sacola

[Início](#) > **Kit Instalação P/ Secadora de Roupas Electrolux Svp10 e Svp11 Original**



Kit Instalação P/ Secadora de Roupas Electrolux Svp10 e Svp11 Original

★★★★★ Avalie este produto

Cód.: 338113

R\$ 111,20

em 2x de R\$ 55,60

 Todas as formas de pagamento

1

 **Comprar**



Calcule seu frete
e prazo de envio

Digite aqui seu CEP...

Ok

Não sei meu CEP!



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Pagar este documento até
20/04/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126040730677824-6

Tag
01064135 03/2026 MENSAL

Valor a recolher

7.687,51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: **7.687,51**

**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 678.53

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01676 R\$ 285,93
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 22023 R\$ 3749,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22026 R\$ 324,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 22029 R\$ 220,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 18223 R\$ 450,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22023 R\$ 513,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 10676 R\$ 224,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 01076 R\$ 403,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 03076 R\$ 224,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Observações

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3dd3298f2a4c46ae9161d9f07ac8d55d20400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EA0B

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3dd3298f2a4c46ae9161d9f07ac8d55d

IMPOSTOS COLABORADORES BORACEIA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Dayana da Silva Marques	R\$ 161,11	R\$ 156,93	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 161,18	R\$ 157,01	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consignado FGTS	R\$ 471,31	R\$ -	
Total Mês - ref Março 2026	R\$ 793,60	R\$ 313,94	R\$ -



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09:49:55
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: 4.326.BE0.922.A19.DAC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

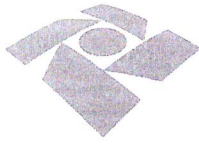
Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26097.3176402-4

Pagar este documento até
20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000464558274

Valor Total do Documento
6.517,70

Composição do Documento de Arrecadação

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

R\$ 93,94
**Recursos
Próprio**

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

T. Colaboração nº 0176 R\$ 243,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAI

T. Colaboração nº 2123 R\$ 1035,59
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2120 R\$ 315,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 3430 R\$ 343,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

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

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

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

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

T. Colaboração nº 10170 R\$ 458,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/04/2026 09:03:54

85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0



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



IMPOSTOS COLABORADORES BORACEIA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Dayana da Silva Marques	R\$ 161,11	R\$ 156,93	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 161,18	R\$ 157,01	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consignado FGTS	R\$ 471,31	R\$ -	
Total Mês - ref Março 2026	R\$ 793,60	R\$ 313,94	R\$ -



Consultas - Extrato de conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:56:02
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:12:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:58:17
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:13:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:59:53
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:15:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

16/04/2026 09:56:24

JD565374 DANIELI MUNHOZ

16/04/2026 10:12:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 27/04/2026 11:24:02
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 27/04/2026 11:26:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Quilques de Bompão ref. Março/20



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260402183354059616933
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/04/2026 - 15:52:04
COD PRODUTO: QRS1TXP2EXDZEF7I1JLNVDXVYQPVWXXJNHB
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 15:52:05

=====

DOCUMENTO: 040205
AUTENTICACAO SISBB: 7.1E2.89C.5DF.B8D.3A0

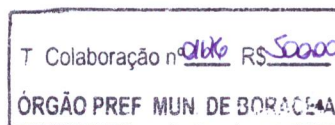
=====

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.





20260514u02535864000133

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

RPS Nº 95054476 Série 1, emitido em 02/04/2026

Número da Nota

95109669

Data e Hora de Emissão

02/04/2026 16:41:49

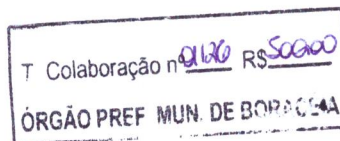
Código de Verificação

XBJJ-MKYQ

Identificador Nacional: 35503081202535864000133000009510966926049478845480

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

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



Vencimento em 02/04/2026

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

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

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20260402009869

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**

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPI (R\$)	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		0,00	Descrição Contribuições Sociais - Retidas						-

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 95054476 Série 1, emitido em 02/04/2026;

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

Identificador: 35503081202535864000133000009510966926049478845480

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 02.535.864/0001-33	Número da Nota 95109669	Código de Verificação XBJJ-MKYQ
---	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO		
CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO	NIF: ----	
Nome/Razão Social: ----	Nº: ----	Compl.: --
Endereço: ----	E-mail: ----	
Bairro: ----		
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL		
Município: ----		CEP: ----
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR		
País: ----	Cidade: ----	CEP: ----
Estado/Província/Região: ----		

ADQUIRENTE		
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83	NIF: ----	
Nome/Razão Social: LAV - LAR, AMOR E VIDA	Nº: 269	Compl.: --
Endereço: R Santa Cruz	E-mail: administrativo@lavbaroiri.org.br	
Bairro: Centro		
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL		
Município: 3505203 - Bariri - SP		CEP: 17250-029
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR		
País: ----	Cidade: ----	CEP: ----
Estado/Província/Região: ----		

SERVIÇO PRESTADO		
Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP	Código indicador da operação: 100301	
Tipo de operação: 4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.	Operação de uso: Não	

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA	
Situação tributária: 000 - Tributação integral	
Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.	

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES	
NBS: 114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios	
NCM: ----	

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

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
T Colaboração nº <u>2166</u> R\$ <u>5000</u> ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACENA	



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250402009869
Data do Pedido: 02/04/2026 15:33

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	02/04/2026	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	Emissão Cartão
Dayana da Silva Marques	250,00	Multi - Auxílio VR+V	390.650.348-89	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Mabelly Campos Rodrigues	250,00	Multi - Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não

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



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 3.210,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	27/04/2026 11:23:38
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	27/04/2026 11:26:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Danieli Munhoz de Almeida 27/04/2026

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Nome da Folha:** FOLHA SAICA BORACEIA MARÇO 2026**Data Pagamento:** 07/04/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Valor Total:** R\$ 3.210,63**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/04/2026 15:19:39

Gislaine Cristina Sorendino 07/04/2026 15:47:27

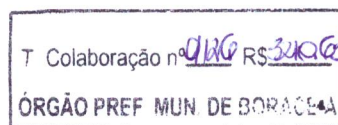
OBS:

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\$ 1.353,62

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 27/04/2026 às 11:27:10 , por J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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



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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	29,00	1.927,53	
3870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	66,47	
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	29,00	1.927,53	
3870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	66,47	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94	
998	I.N.S.S.	7,79		156,93
T Colaboração nº <u>0166</u> R\$ <u>188,90</u> ORGÃO PREF MUN DE BORACARA				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.013,94	156,93
			Valor Líquido ➡	1.857,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.013,94	2.013,94	161,11	1.406,74	0,00

T Colaboração nº 0166 R\$ 185,01
ORGÃO PREF MUN DE BORACIA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.06.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO:	1.538

BENEFICIARIO:	DAYANA DA SILVA MARQUES
CPF/CNPJ:	390.650.348-89
AGENCIA: 0198	CONTA: 21.300-4
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	1.857,01
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.DE1.283.359.EE3.2CA
-------------------	-----------------------

=====

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

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,15	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	0:13	0,73	
238	DESCONTO DE FARMACIA	32,88		32,88
998	I.N.S.S.	7,79		157,01
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 186038675	471,31		471,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.014,82	661,20
			Valor Líquido ➡	1.353,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.014,82	2.014,82	161,18	1.407,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

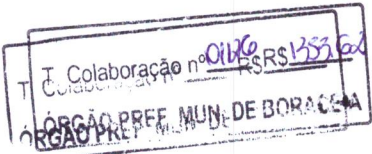
CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,15	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	0:13	0,73	
238	DESCONTO DE FARMACIA	32,88		32,88
998	I.N.S.S.	7,79		157,01
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 186038675	471,31		471,31
T. Colaboração nº 0116 RSRS 1336 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACAMA				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.014,82	661,20
			Valor Líquido ➡	1.353,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.014,82	2.014,82	161,18	1.407,62	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.07.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO:	1.538

BENEFICIARIO:	MABELLY CAMPOS RODRIGUES
CPF/CNPJ:	455.838.298-77
AGENCIA: 0198	CONTA: 27.174-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	1.353,62
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.118.1A5.101.DE1.D93
-------------------	-----------------------

=====

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260427195521380145107
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$155,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/04/2026 - 16:58:38
COD PRODUTO: mpqprinter155918106281

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 27/04/2026 - 16:58:40

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: E.90A.32A.898.76A.9DC

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

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

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

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

T Colaboração nº 0116 R\$ 155,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACENA

RECEBEMOS DE VILI COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.000 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VILI COMERCIO VAREJISTA LTDA Avenida Paulista, 1636, Conj 5 Pavmto11 - Bela Vista, Sao Paulo, SP - CEP: 01310200 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.001.000 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0463 2116 0300 0152 5500 1000 0010 0016 8633 0580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597190 27/04/2026 17:00:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156359496114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 63.211.603/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	27/04/2026
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 - Referencia: /Restricao-	BAIRRO/DISTRITO Jardim Industrial I	CEP 17250438	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:00:10

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 155,00	
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 155,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,200	PESO LÍQUIDO 1,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
TGS8307	Porta Comprimidos Mensal Plastico 28 Compartimentos	39269090	2102	5106	UNID	10	15,50	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

T Colaboração na 2106 RS. 15500
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACARA

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 999, emitida em 27/04/2026, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,70. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+ MEGA R\$74,90 NETFLIX Disney+

Enviar para LAV
Rua Santa Cruz 269

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

L LAV - LA... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: porta comprimidos - remedio adiplazer - veja o clipe - porta comprimidos pequeno

[Voltar à lista](#) [Saúde](#) > [Cuidado da Saúde](#) > [Porta Comprimidos](#)[Vender um igual](#)

Novo! +10mil vendidos

MAIS VENDIDO 5º em Porta Comprimidos

Caixas Comprimido Porta Medicamento Remédio/capsulas 4x Dia Semanal Mensal

4.8 ★★★★★ (2778)

R\$ 23⁹⁹**R\$ 15⁵⁰** 35% OFF[Ver os meios de pagamento](#)

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

2 unidades

R\$ 15⁵⁰/un. 35% OFF

O que você precisa saber sobre este produto

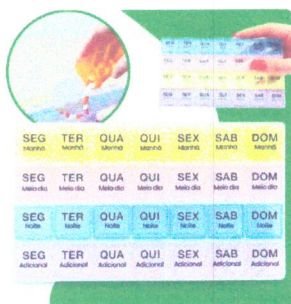
- Unidades por kit: 1.
- Formato de venda: Unidade.
- Dimensões do porta comprimido: 21,5 x 12 x 2 cm.
- Quantidade de compartimentos: 28 para melhor organização.
- Cada nicho com capacidade para até 10 comprimidos.
- Letras grandes para fácil identificação dos dias.

[Ver características](#)

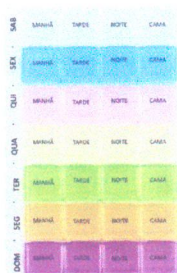
Opções de compra:

14 produtos novos a partir de R\$ 15,50

Produtos relacionados



Caixas Comprimido Porta Medicamento Remédio/capsula...

R\$ 29⁹⁹Frete grátis **FULL**

Caixa Comprimido Porta 4x Dia Medicamento Remédio Semanal

R\$ 22⁵⁰

Frete grátis



Kit 2 Porta Comprimido Vitamina Remédios Semanal Organizado...

R\$ 37⁸⁷Frete grátis **FULL**

PREÇO GRÁTIS COM A DE R\$ 19

Chegará grátis amanhãComprando dentro das próximas 4
[Mais detalhes e formas de entrega](#)

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo **FU**

Economize com preços de atacado

Quantidade: 10 unidades

[Comprar agora](#)[Adicionar ao carrin](#)Vendido por **VILI_MULTILOJA**

+500 vendas

NF-e verificada

[Ver dados fiscais](#)Agora, você pode copiar os dado
vendedor para cadastrá-lo no seu
gestão de compras.[Clique aqui para copiar o código](#)
que esta esperando ou devolva
dinheiro.[Adicionar a uma lista](#)Vendido por **VILI_MULTILC**

+50 Produtos

+500

Vendas



Bom

atendimento

Entre

[Ver mais produtos do vendi](#)

Outras opções de compra

R\$ 16³⁰

M

12x R\$ 1,60

Chegará entre quinta-feira e qua
6/maioVendido por **VVHOME**

0 vendas

[Ver dados fiscais](#)Agora, você pode copiar os dado
vendedor para cadastrá-lo no seu
gestão de compras.



LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LIMPEZA POTENTE

Aprovável



PUBLICIDADE

Magalu



Buscar em Shopmedical



Digite seu CEP



★ 5.0 (3)

Porta Comprimido Semanal 28 Compartimentos – 4 Períodos Alux – Alux Pró Sports

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

R\$ 121,67

7% OFF no PIX

R\$ 49,20 no Pix **R\$ 10 OFF** ATIVA10

Copiar

Copie o cupom e cole na revisão. Válido até 1 de jan.

[Ver opções de pagamento](#) >



Consultas - Extrato de conta corrente

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:35
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.

74891126100037623022311402211012514320000015000

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 42.901

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.292.8D0.9B5.D01.044

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

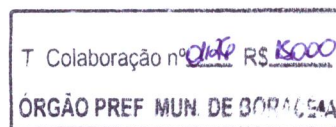
0800 729 5678

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 30/04/2026	
Beneficiário ASSOC DAS ENTIDADES DE ASSIS E				CNPJ/CPF 54728498000132		
Data do Documento 27/01/2026		Nº do Documento 0004		Agência / Código do Beneficiário 3022.11.40221		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 26/100376-2		
Data de Processamento 27/01/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$150,00		(-) Desconto / Abatimento		
Instruções		(-) 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 00376.230223 11402.211012 5 14320000015000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/04/2026	
Beneficiário ASSOC DAS ENTIDADES DE ASSIS E				CNPJ/CPF 54728498000132		
Data do Documento 27/01/2026		Nº do Documento 0004		Agência / Código do Beneficiário 3022.11.40221		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número 26/100376-2		
Data de Processamento 27/01/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$150,00		(-) Desconto / Abatimento		
Instruções		(-) 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		

T. Colaboração nº 000 R\$ 150,00
ÓRGÃO PREF MUN DE BOPACSA



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260429195300155606454
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$98,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 29/04/2026 - 17:45:09

PAGO PARA: Ricardo Alexandre da Silva Telecomun
CNPJ: 17.794.388/0001-42
CHAVE PIX: 17794388000142
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 0000000000130009346
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 17:45:10

=====

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 7.06E.9E6.3B4.9AE.380

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

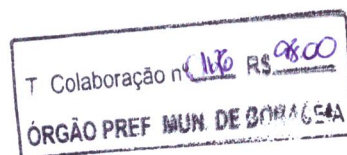
0800 729 5678

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.



RECEBEMOS DE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:										NF-e Nº 000.001.742 SÉRIE: 001					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
 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 000.001.742 SÉRIE: 001 Página: 1/1										 CHAVE DE ACESSO 3526 0417 7943 8800 0142 5500 1000 0017 4217 4055 6918 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 135261611633248 28/04/2026 14:37:56					
NATUREZA DA OPERAÇÃO															
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E															
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		DADOS DA NF-e									
201031807117				17.794.388/0001-42											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL										CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO			
LAV - LAR AMOR E VIDA										01.064.135/0001-83		28/04/2026			
ENDEREÇO						BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA					
SANTA CRUZ,, 269						JARDIM ESPLANADA		17250-438		28/04/2026					
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA/ENTRADA					
BARIRI				14981333625		SP				14:37:31					
FATURA															
01		03/05/2026		98,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		0,00		0,00		98,00							
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
33,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		98,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF			
				9 - SEM FRET											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
0								0		0					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓD. 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
1548	FONTE CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 3A - EF 1203			85044021	102	5102	PC	1,000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Colaboração n ^o 0160 R\$ 248,00															
ÓRGÃO PREF MUN DE BORACENA															
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DE SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				ALÍQUOTA ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN			
		R\$ 0,00				R\$ 0,00				0,00 %		R\$ 0,00			
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO			
REFERENTE OS 002384 Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 33,59 Federal															
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.															