



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 N° 074/2026 ADM

Bariri/SP, 22 de maio de 2026.

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Itaju / SP

Assunto: Entrega e Justificativa de Prestação de Contas – Abril/2026 -Termo de Colaboração nº 02/2026

Por meio deste, encaminhamos a prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 02/2026, firmado com o Município de Itaju para execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.

Destacamos que todas as despesas apresentadas possuem vínculo direto com a execução do serviço, sendo fundamentais para assegurar a continuidade, qualidade e eficiência do atendimento prestado às crianças e adolescentes acolhidos, bem como para manutenção das atividades administrativas e operacionais indispensáveis ao funcionamento da unidade.

Informamos que na data de 23/04/2026 houve transferência enviada no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao reembolso aos recursos próprios da OSC que custearam a despesa de vale-alimentação dos funcionários, tendo em vista que na data do pagamento não havia saldo disponível na conta vinculada à parceria.

Na mesma data, houve transferência enviada no valor de R\$ 327,56 (trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), referente ao reembolso aos recursos próprios da OSC que realizaram o custeio da despesa de FGTS dos funcionários, em razão da indisponibilidade momentânea de recursos na conta da parceria.

Também em 23/04/2026 houve transferência enviada no valor de R\$ 319,86 (trezentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos), referente ao reembolso aos recursos próprios da OSC utilizados para custeio da despesa de INSS dos funcionários, considerando a ausência temporária de saldo disponível na conta específica da parceria na data do pagamento.

Ainda na data de 23/04/2026 houve transferência enviada no valor de R\$ 3.774,66 (três mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), referente ao reembolso aos recursos próprios da OSC que custearam a despesa de salários dos funcionários, em decorrência da insuficiência



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

momentânea de recursos disponíveis na conta vinculada ao termo de colaboração.

Ressaltamos que todas as movimentações financeiras e despesas realizadas observaram os princípios da legalidade, economicidade, 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:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.05.22
09:46:13 -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 N°269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 02/2026

OBJETO DO CONVÊNIO: Auxiliar o custeio da execução e desenvolvimento de suas atividades, visando ao atendimento de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida de proteção de acolhimento institucional, conforme detalhado no plano de trabalho.

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(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
2	3

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
	CUSTEIO	CASA DE CARNES SÃO PEDRO DE BARIRI LTDA - ME	R\$ 64,50
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 500,00
GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	MICHELASSI & CIA LTDA	R\$ 168,58
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 1.201,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 605,00
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO S/A REF 03/2026	R\$ 86,04
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO S/A REF 03/2026	R\$ 44,69
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 ANDREIA PINHEIRO ANTUNES	R\$ 1.789,83
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 NAIARA GIMENES	R\$ 1.944,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	PAULINO PAULINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R\$ 1.621,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MONGERAL S.A.	R\$ 177,30
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	SNI APOIO ADM E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	R\$ 2.560,00
COMBUSTÍVEL	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 423,19
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 03/2026	R\$ 324,00
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 03/2026	R\$ 315,87
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 500,00

FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 01/2026	R\$	327,56
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 01/2026	R\$	319,86
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2026 ANDREIA PINHEIRO ANTUNES	R\$	1.830,24
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2026 NAIARA GIMENES	R\$	1.944,42
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	1.199,98
			R\$	17.948,11

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 9.796,20	R\$ 9.796,20
CUSTEIO		R\$ 8.151,91	R\$ 8.151,91

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	17.948,11
VALOR DO REPASSE	R\$	6.854,81
SALDO ANTERIOR	R\$	12.232,35
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	4,36
SALDO FINAL	R\$	1.143,41

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:349468857468857

Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:3494468857
Dados: 2026.05.22 09:56:27 -03'00'

BARIRI/SP, 18 DE MAIO DE 2026.

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500018300183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2026.05.18 11:28:21 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: ABRIL/2026

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

- () 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

G332130821153533009
13/05/2026 08:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27560-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	64,50 D	
				01/04 16:14 CASA DE CARNES SAO PEDRO			
01/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	64,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	500,00 D	
				02/04 15:53 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
02/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	168,58 D	
				MICHELASSI CIA LTDA			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	1.201,63 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.603	605,00 D	
				06/04 17:01 F MEDEIROS ASSESSORIA EM			
06/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.604	86,04 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.605	44,69 D	
				VIVO SP			
06/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.105,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2026		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	6.854,81 C	
				07/04 15:43 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.531	3.734,25 D	
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	1.621,00 D	
				07/04 16:28 TOMAS EDSON PAULINO			
07/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.499,56 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	177,30 D	
				MONGERAL S A			
08/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	177,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	2.560,00 D	
				10/04 16:35 CASA ABRIGO			
10/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	423,19 D	
				10/04 16:35 CASA ABRIGO			
10/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.983,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	324,00 D	

			16/04 09:35 CASA ABRIGO			
16/04/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	315,87 D	INSS
			16/04 10:16 CASA ABRIGO			
16/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	639,87 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/04/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	500,00 D	do Bofinas Ref pm126
			23/04 16:11 CASA ABRIGO			
23/04/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	327,56 D	FAT5 Ref pm126
			23/04 16:11 CASA ABRIGO			
23/04/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	319,86 D	INSS Ref pm126
			23/04 16:11 CASA ABRIGO			
23/04/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	3.774,66 D	Salas Ref pm126
			23/04 16:11 CASA ABRIGO			
23/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.922,08 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.901	1.199,98 D	
			SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
29/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.199,98 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

27560-3

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 12.232,35
Aplicações no mês:	R\$ 1.499,56
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.592,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,26
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,46
Rendimentos no mês:	R\$ 8,08
Saldo bruto em 30/04/2026 :	R\$ 1.143,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 12.227,71	R\$ 4,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2026	Resgate	R\$ 64,49	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 64,50
02/04/2026	Resgate	R\$ 499,91	R\$ 0,24	R\$ 0,02	R\$ 0,13	R\$ 500,00
06/04/2026	Resgate	R\$ 2.105,43	R\$ 1,14	R\$ 0,14	R\$ 0,49	R\$ 2.105,94
07/04/2026	Aplicação	R\$ 1.499,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.499,56
08/04/2026	Resgate	R\$ 177,23	R\$ 0,11	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 177,30
10/04/2026	Resgate	R\$ 2.981,95	R\$ 2,26	R\$ 0,35	R\$ 0,67	R\$ 2.983,19
16/04/2026	Resgate	R\$ 639,43	R\$ 0,62	R\$ 0,12	R\$ 0,06	R\$ 639,87
23/04/2026	Resgate	R\$ 4.917,53	R\$ 5,87	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 4.922,08
29/04/2026	Resgate	R\$ 841,74	R\$ 1,18	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 842,66
29/04/2026	Resgate	R\$ 357,14	R\$ 0,29	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 357,32
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 1.142,42	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260401191312355399449
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$64,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/04/2026 - 16:14:47

PAGO PARA: Casa de Carnes Sao Pedro de Bariri L
CNPJ: 1.220.267/0001-57
CHAVE PIX: 01220267000157
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000000059889
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 01/04/2026 - 16:14:47

=====

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 1.367.D35.E4D.D76.69C

=====

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 0736 RS 0450
ORGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES SAO PEDRO DE BARIRI LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.533 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA DE CARNES SAO PEDRO DE BARIRI LTDA - ME RUA SANTA CRUZ, 034 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-5961		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.533 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0401 2202 6700 0157 5500 1000 0005 3311 4165 5390 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 135261229166152 01/04/2026 09:35:17
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 201021848111	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201021848111		CNPJ / CPF 01.220.267/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83		01/04/2026	
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP		HORA DA SAÍDA 09:35:16	

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		64,50	
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		64,50	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
774	CARVAO UNIAO 10KG	44029000	0102	5102	UN	1,000	64,5000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

T. Colaboração nº 0000 RS 6450
ORGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



LAV

Lar, Amor e Vida

Administrativo Lav <administrativo@lavbariri.org.br>

orçamento

1 mensagem

Casa de carnes São Pedro <acougueirmaosnavarro@hotmail.com>

1 de abril de 2026 às 08:38

Para: "administrativo@lavbariri.org.br" <administrativo@lavbariri.org.br>

Bom dia,

Carvão União 10kg – R\$ 64,50



 Defina um CEP para calcularmos o frete



Carvão Santa Izabel 6 Kg

R\$ 99,20



2

Finalizar compra

R\$ 99,20

O que você está procurando?

R\$ 93,88

R\$ 93,88



Seu Carrinho



Vendido e entregue por:

Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



[Carvão Eucalipto Vale do Tietê Pacote 5kg](#)

2

R\$ 81,98

Entrega

Selecione método de envio

Custo de Envio:

R\$ 11,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 81,98

Custo total:

R\$ 93,88

[Compre mais itens desse vendedor](#)

[Esvaziar Carrinho](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 81,98

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 11,90

Total

2 Itens

R\$ 93,88

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar retirada

[Continuar Comprando](#)





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260402182218453617290
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/04/2026 - 15:53:04
COD PRODUTO: QRS1TXL88FHG37KHRELVHJMF5VRVG43UGBQ
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 - 15:53:05

DOCUMENTO: 040201

AUTENTICACAO SISBB: F.FDA.EF7.33E.B22.0E3

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

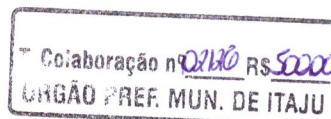
0800 729 5678

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.





20260408u02535864000133

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

RPS Nº 95054494 Série 1, emitido em 02/04/2026

Número da Nota

95109687

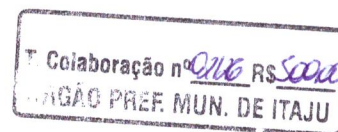
Data e Hora de Emissão

02/04/2026 16:42:04

Código de Verificação

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

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 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: 20260402009564

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 500,00**

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

Código do Serviço

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

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

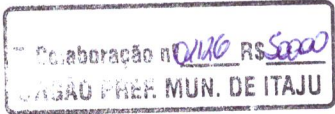
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 95054494 Série 1, emitido em 02/04/2026;

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

Identificador: 35503081202535864000133000009510968726049018848301

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 02.535.864/0001-33		Número da Nota 95109687		Código de Verificação VQHJ-JWDX			
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: ----							
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: ----							
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							
							



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20260402009564
Data do Pedido: 02/04/2026 15:21

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	02/04/2026	500,00	Valor do Benefício (R\$)		2	
Valor Total do Pedido (R\$)		500,00				500,00

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Andréia Pinheiro Antunes	250,00	Auxílio VR+V	293.771.768-32	9403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Naiara Gimenes	250,00	Auxílio VR+V	450.113.358-95		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não

Colaboração no valor de R\$ 500,00
ORGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:32:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090990568428042242815170008814070000016858

BENEFICIARIO:

MICHELASSI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.601

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 168,58

VALOR COBRADO 168,58

NR.AUTENTICACAO 9.C86.EFA.048.E5B.77F

=====

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

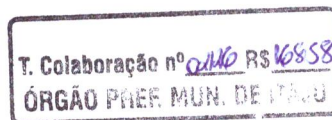
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

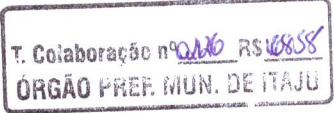
0800 729 0088

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



		341-7	34191.09099 05684.280422 42815.170008 8 14070000016858				
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA			Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 109/09056842-8
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP							
Número do documento 73471		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 05/04/2026		Valor Documento 168,58	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83							
Instruções						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		341-7	34191.09099 05684.280422 42815.170008 8 14070000016858				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 05/04/2026	
						Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA				CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Nosso número 109/09056842-8	
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						Valor Documento 168,58	
Data do Documento 07/03/2026	Nº do documento 73471	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2026		(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269, CENTRO CEP: 17250000 BARIRI - SP							
							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONÇALVES DIAS, 35 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-043
FONE: (14)36629944
E-MAIL: notafiscaleletronica@michelassi.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000073471
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35260347603246000111550010000734711011657125

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260866155224 06/03/2026 10:48:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
201003992116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
CNPJ DO EMITENTE
47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA	CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA EMISSÃO 06/03/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/ DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX 36624422	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 10:48:35

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 168,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 168,58

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL Sem Transporte	FRETE POR CONTA CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
355728	AGUA MIN BROTAS 20 LT	22019000	060	5929	UN	5,000	7,46	37,30					
702423	AGUA MIN MINALICE 500 ML S/GAS	22011000	060	5929	UN	24,000	1,29	30,96					
104067	REFRIG COCA COLA 350 ML LT ***	22021000	060	5929	UN	24,000	4,18	100,32					

T. Colaboração nº 2026 RS 16858
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 206 - COO: 26107 / NFC-e: 208 - COO: 18501 / NFC-e: 211 - COO: 18187 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SUPERMERCADOS MICHELASSI
MICHELASSI & CIA LTDA

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

Bariri (SP), 05 de março de 2026.

A/C LAV

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 05/03/2026 ATE 10/03/2026

QUANT.	PRODUTO	VENDA		TOTAL	
1	ÁGUA MINERAL 20L	R\$	7,46	R\$	7,46
2	ÁGUA MINERAL 500ML	R\$	1,29	R\$	1,29
3	COCA COLA LATA 350ML	R\$	4,18	R\$	4,18



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

N.	ORÇAMENTO 2	QTDADE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	ÁGUA MINERAL 20L	1	UNIDADE	R\$ 7,90	7,90
2	ÁGUA MINERAL 500ML	1	UNIDADE	R\$ 1,49	1,49
3	COCA COLA LATA 350ML	1	UNIDADE	R\$ 4,25	4,25
					R\$ 13,64

BARIRI, 05 DE MARÇO DE 2026

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

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

O que você está procurando?

🛒 R\$ 148,22 🛒 R\$ 148,22



Seu Carrinho



Vendido e entregue por:

Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



[Água Mineral Natural sem Gás Mineratta Garrafa 510ml](#)

24



R\$ 35,76



[Refrigerante Coca-Cola Lata 350ml](#)

24



R\$ 100,56

Entrega

Selecionar método de envio

Custo de Envio:

R\$ 11,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 136,32

Custo total:

R\$ 148,22

[Compre mais itens desse vendedor](#)

[Esvaziar Carrinho](#) 🗑️

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 136,32

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 11,90

Total

48 Itens

R\$ 148,22

Inserir Cupom



07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:32:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371564300011914050000120163

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.602

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.201,63

VALOR COBRADO 1.201,63

NR.AUTENTICACAO 3.BE4.8B3.74F.6C7.26E

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

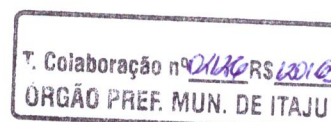
0800 729 5678

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.





SAIA

Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 03/04/2026	Valor do Documento 1.201,63
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 13/03/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715643-0	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			23916	
Endereço RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

T. Colaboração nº **216** R\$ **201,63**
ORGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



756

75691.31886 01352.059503 71564.300011 9 14050000120163

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/04/2026
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 13/03/2026	N. documento 23916	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 13/03/2026	Nosso número 715643-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.201,63
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029 Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP 01.906.360/0001-10					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.023.916 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0239 1612 6970 0942 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260938983641 11/03/2026 12:27:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 11/03/2026	
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI				FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:27:14	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
117,82		23,58		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.201,73	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.201,73	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 105		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 105,000		PESO LÍQUIDO (Kg) 105,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	ICMS	IPI
7891024132005	CR DENTAL COLGATE TRIPLA ACAO 90G	33061000	060	5929	UN/1	9,000	4,990	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035210006	LIMPADOR VEJA MULTI ORIGINAL 500ML	34025000	060	5929	UN/1	6,000	4,990	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896097604046	REMOVEDOR BUFALO 500ML	27101249	000	5929	UN/1	2,000	16,980	33,96	0,00	33,96	8,49	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERG YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN/1	6,000	2,590	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902400	AMAC YPE 2LT ACONCHEGO	38099190	060	5929	UN/1	8,000	9,590	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909768	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG PRIMAVERA CX	34025000	060	5929	UN/1	10,000	19,980	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896492400380	FILME PVC NOVO FILM 30M	39204390	000	5929	UN/1	2,000	7,990	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
7896492409826	SACOS PLAST P/ ALIM EMBALAR 2KG	39232190	000	5929	UN/1	4,000	6,990	27,96	0,00	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
7898009350027	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	8,000	16,980	135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009352533	AGUA SANITARIA PRO LAR 2L	28289011	060	5929	UN/1	8,000	4,990	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898288820044	ALCOOL FLOPS 46.2 1L	22072019	060	5929	UN/1	2,000	6,980	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898405750018	SACO P/LIXO KID LIXO REFORCADO 50L	39232190	060	5929	UN/1	6,000	7,980	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898405750032	SACO P/LIXO KID LIXO REFORCADO 30L	39232190	060	5929	UN/1	6,000	7,980	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613180300	SACOS PLAST P/ ALIM FACILITA 5KG	39232190	000	5929	UN/1	4,000	9,980	39,92	0,00	39,92	7,18	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
7898962794166	PAPEL HIG MIMMO FL DUPLA 30 MT LV12 PG11	48181000	060	5929	UN/1	24,000	17,980	431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 02106 R\$ 1201,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0301 9063 6000 0110 6520 5000 0386 4110 4689 9692) Contabil: 1.201,73 - Base Icms: 117,82 - ICMS: 23,58 - Complemento: 0,00 ;ECF: 205 / Cupom: 86233 / Data: 11/03/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2026 14:00:50 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 11/03/2026 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.201,73		NF-e Nº 000.023.916 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Cliente: 102653 LAV LAR AMOR E VIDA

Fantasia: CASA ABRIGO

Endereço: SANTA CRUZ - 269

Cidade: BARIRI - SP

Vendedor: RAQUEL

Valor Pedido: 1.201,73

Num.Ped/Seq: 19/12636

Val.Liq(Prod): 1.201,73

CEP: 17.250-000

NF: 0

Compl:

Emissão: 10/03/2026

Plano:

Bairro: CENTRO

Status: Pendente

Tipo: Pedido

PLU:	Descrição:	NCM:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
07028106	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	8 UN	16,98	135,84
00504973	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG PRIMAVERA CX	34025000	10 UN	19,98	199,80
00464352	PAPEL HIG MIMMO FL DUPLA 30 MT LV12 PG11	48181000	24 UN	17,98	431,52
07031410	SACO P/LIXO KID LIXO REFORCADO 30L	39232190	6 UN	7,98	47,88
07031397	SACO P/LIXO KID LIXO REFORCADO 50L	39232190	6 UN	7,98	47,88
07022463	AGUA SANITARIA PRO LAR 2L	28289011	8 UN	4,99	39,92
07065026	AMAC YPE 2LT ACONCHEGO	38099190	8 UN	9,59	76,72
07023200	LIMPADOR VEJA MULTI ORIGINAL 500ML	34025000	6 UN	4,99	29,94
07021381	DETERG YPE 500ML NEUTRO	34025000	6 UN	2,59	15,54
00336017	ALCOOL FLOPS 46.2 1L	22072019	2 UN	6,98	13,96
07028571	REMOVEDOR BUFALO 500ML	27101249	2 UN	16,98	33,96
07011122	CR DENTAL COLGATE TRIPLA ACAO 90G	33061000	9 UN	4,99	44,91
07104343	SACOS PLAST P/ ALIM EMBALAR 2KG	39232190	4 UN	6,99	27,96
00506908	SACOS PLAST P/ ALIM FACILITA 5KG	39232190	4 UN	9,98	39,92
07029448	FILME PVC NOVO FILM 30M	39204390	2 UN	7,99	15,98

Total Itens: 1.201,73

Obs:

Cliente: 102653 LAV LAR AMOR E VIDA

Fantasia: CASA ABRIGO

Endereço: SANTA CRUZ - 269

Cidade: BARIRI - SP

Vendedor: RAQUEL

Valor Pedido: 1.273,99

Num.Ped/Seq: 20/12637

Val.Liq(Prod): 1.273,99

CEP: 17.250-000

NF: 0

Compl:

Emissão: 10/03/2026

Plano:

Bairro: CENTRO

Status: Pendente

PLU:	Descrição:	NCM:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
07038594	COLORIFICO ZILIO 100G	32030030	1 UN	3,59	3,59
00615785	PAPRICA DEFUMADA BARILAR 30G	09042200	9 UN	3,59	32,31
07039584	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	3 KG	3,99	11,97
07104237	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	4 UN	6,98	27,92
00037037	MOLHO SHOYU TCHETTO 900ML	21031010	1 UN	12,98	12,98
00512381	BATATA PALHA FAVORITA 500GR	20052000	2 KG	22,98	45,96
00258500	COCO RALADO NORDESTE 100G	08011100	4 UN	4,98	19,92
07175022	MOLHO DE ALHO TCHETTO 150ML	21039091	6 UN	4,99	29,94
00004992	FILE DE PEITO RESFRIADO KG	02071411	10 KG	18,98	189,80
00010146	PATINHO BOVINO KG	02013000	10 KG	44,98	449,80
00010146	PATINHO BOVINO KG	02013000	10 KG	44,98	449,80

Total Itens: 1.273,99

Obs:

Totais (Status):

Pendente: 2.475,72

Terça, 10 de Março de 2026.

Jaú Serve Delivery | Supermercado

jauserve.com.br/on/demandware.store/Sites-JaúServe-Site/pt_BR/Cart-Show

menu    Entrar  Enviar para: 17201-310  ⁹⁷ R\$ 1.497,66

Vendido e entregue por: **Jaú Serve** [Remover vendedor](#)

	Desinfetante Uxo Geral Lavanda Pinho Sol Frasco 1l	 8 	R\$ 135,92	
	Papel Higiénico Folha Dupla Neutro Personal Vip 30m Pacote C/16 Unidades - Embalagem Leve 16 Pague 15 Unidades	 4 	R\$ 103,96	
	Sabão em Pó Lava Roupas Omo Lavagem Perfeita Caixa 2.2kg - Embalagem Tamanho Família	 10 	R\$ 359,00	
	Saco Lixo Super Lixo 50l C/20 Unidades	 6 	R\$ 80,94	

Entrega: Retire em nossa loja

Custo de Envio: R\$ 0,00

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor: R\$ 1.497,66

Custo total: R\$ 1.497,66

[Compre mais itens desse vendedor](#)



Jaú Serve Delivery | Supermercado

jauserve.com.br/on/demandware.store/Sites-JaúServe-Site/pt_BR/Cart-Show

menu    Entrar  Enviar para: 17201-310  ⁹⁷ R\$ 1.497,66

	Saco Lixo Super Lixo 30l C/20 Unidades	 6 	R\$ 80,94	
	Água Sanitária Ypê 2l	 8 	R\$ 55,92	
	Amaciante de Roupas Concentrado Brisa de Verão Downy Frasco 1l	 15 	R\$ 407,85	
	Limpaol Multiuso Original Veja Gold Squeeze 500ml Grátis 10% de Desconto	 6 	R\$ 38,82	
	Detergente Líquido Neutro Bom Bril Limpol Frasco 500ml	 6 	R\$ 15,30	



jauserve.com.br/online/demandware/store/Sites-jauserve-Site/pt_BR/Cart/Show

menu   Entrar Enviar para: 17201-310  R\$ 1.497,66

	Alcool Liquido 46.2 Neutro Flop's 1l	- 2 +	R\$ 13,98	
	Removedor Bufoia Lavanda 500ml	- 2 +	R\$ 35,98	
	Crema Dental Menta Refrescante Máxima Proteção Anticáries Colgate Caixa 120g	- 9 +	R\$ 57,15	
	Saco Ensaca Tudo 3kg Wyda 22.5x37cm C/50 Unidades	- 4 +	R\$ 43,96	
	Saco Ensaca Tudo 5kg Wyda 27.5x40cm C/50 Unidades	- 4 +	R\$ 55,96	



jauserve.com.br/online/demandware/store/Sites-jauserve-Site/pt_BR/Cart/Show

menu   Entrar Enviar para: 17201-310  R\$ 1.497,66

	Proteção Anticáries Colgate Caixa 120g	- 9 +	R\$ 57,15	
	Saco Ensaca Tudo 3kg Wyda 22.5x37cm C/50 Unidades	- 4 +	R\$ 43,96	
	Saco Ensaca Tudo 5kg Wyda 27.5x40cm C/50 Unidades	- 4 +	R\$ 55,96	
	Filme Pvc Wyda 28x15	- 2 +	R\$ 11,98	

[Pavão Carrinho](#) 

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Seu Caminho de Compras

Jau Serve Delivery | Supermercado

confianca.com.br/jau/carrinho

Comprando em: Bauru Botucatu Jau Marília Sorocaba

CONFIANÇA

O que você procura?

Categorias

Ofertas

Mais

Pães

Hortifrutos

Acougue

Emporium

Bebidas

Higiene e Beleza

Marcas Exclusivas

Pet Shop

Escolha outro por mim

Entre em contato conosco

Cancele o item

+ Adicionar novo Cupom

Produtos (33)	Unidade	Quantidade	Total	
 Limpador Pinho Sol Limpeza Pesada Eucalipto 1L		8	R\$ 149,44	
 Papel Higiênico Familiar Poíha Dupla Maciez 4x30		4	R\$ 27,16	
 Lava Roupas em Pó Tixan Primavera 10% Grátis 1.6kg		10	R\$ 189,80	
 Saco de Lixo Reforçado Preto Puma com 10 Unidades 30 Litros		6	R\$ 38,34	

Resumo

Subtotal

R\$ 831,97

Frete

A calcular

Cupons

R\$ 0,00

Total

R\$ 831,97

Avançar

Salvar em minhas listas

Escolher mais produtos

CONFIANÇA

O que você procura?

Categorias

Ofertas

Mais

Pães

Hortifrutos

Acougue

Emporium

Bebidas

Higiene e Beleza

Marcas Exclusivas

Pet Shop

10% Grátis 1.6kg

R\$ 18,98

Saco de Lixo Reforçado Preto Puma com 10 Unidades 30 Litros

R\$ 6,39

Saco de Lixo Rolo Econômico Unilar 30 unidades 50 Litros

R\$ 10,98

Água Sanitária Ypê Cloro Ativo 2 Litros

R\$ 6,98

Amaciante Aconchego Ypê 5 Litros

R\$ 21,50

Multissu Ypê Clássico 500ml

R\$ 4,25

Salvar em minhas listas

Escolher mais produtos

Seu Caminho de Compras x Jau Serve Delivery | Supermercado x

confianca.com.br/jau/carrinho

Comprando em: Bauru Botucatu **Jau** Marília Sorocaba

CONFIANÇA SUPERMERCADOS

O que você procura?

Horários de Entrega: Olá, LAV - L

Minhas Listas

Categorias: Ofertas, Matérias, Padaria, Hortifruti, Açougue, Emporium, Bebidas, Higiene e Beleza, Marcas Exclusivas, Pet Shop

	Multitudo Ypê Clássico 500ml	R\$ 4,25	- 6 +	R\$ 25,50	
	Detergente Líquido Coco Limpol 500ml	R\$ 2,55	- 6 +	R\$ 15,30	
	Alcool Líquido Tradicional Coperalcool 48° INPM 1 Litro	R\$ 14,19	- 2 +	R\$ 28,38	
	Removedor Bufalo Tradicional 500ml	R\$ 17,86	- 2 +	R\$ 35,72	
	Creme Dental Sorriso Xtreme Fresh 120g	R\$ 5,99	- 9 +	R\$ 53,91	

Seu Caminho de Compras x Jau Serve Delivery | Supermercado x

confianca.com.br/jau/carrinho

Comprando em: Bauru Botucatu **Jau** Marília Sorocaba

CONFIANÇA SUPERMERCADOS

O que você procura?

Horários de Entrega: Olá, LAV - L

Minhas Listas

Categorias: Ofertas, Matérias, Padaria, Hortifruti, Açougue, Emporium, Bebidas, Higiene e Beleza, Marcas Exclusivas, Pet Shop

	Creme Dental Sorriso Xtreme Fresh 120g	R\$ 5,99	- 9 +	R\$ 53,91	
	Saco Wyda Ensaca Tudo 2kg	R\$ 7,99	- 4 +	R\$ 31,96	
	Saco Wyda Ensaca Tudo 3kg	R\$ 10,57	- 4 +	R\$ 42,28	
	Filme Pvc Pratic Wyda 15m	R\$ 3,98	- 2 +	R\$ 7,96	

Remover todos os itens

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260406195445836346572
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$605,00
TARIFA: R\$5,98
DATA: 06/04/2026 - 17:01:52

PAGO PARA: F Medeiros Assessoria Em Seguranca d
CNPJ: 32.744.521/0001-40
CHAVE PIX: 32744521000140
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000012407872
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/04/2026 - 17:01:53
=====

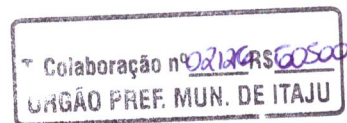
DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB: 3.08E.251.BE2.C07.1FA
=====

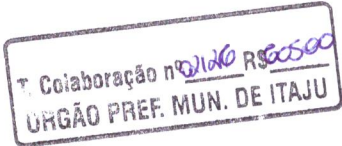
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



	Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 1606 Código de Verificação de Autenticidade 7AHRN4FBN Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/04/2026 às 14:19:56 Chave de Acesso 1560970IXS8GXRK9WT6C9CNE4D1NXRUQ 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 06/04/2026	
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 12261	Inscrição Municipal 000044684	Cadastro 000044684	
Nome/Razão Social MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO				
Logradouro AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 859	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO	
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422	
				
Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Avaliação Psicossocial	605,00	R\$ 605,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil
LC 116/2003: 170901	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	2,5607%	0000170900001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 605,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 605,00	R\$ 15,49
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00
Retenções de Impostos				
PIS	COFINS	CP	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00				
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 605,00				
Val. Aprox. Tributos:				
Informações Complementares				
CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA AGENCIA : 0001 – CONTA 1240787-2 CNPJ : 32.744.521/0001-40 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40				
RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1606 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

1606

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

Endereço:

Nº:

Complemento:

Bairro:

E-mail:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município:

CEP:

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: -

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: BARIRI

CEP: 17250000

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\$ 589,51	Estadual: 0,0	Estadual: 0,0	Estadual: 0,1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,59
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0,1	Municipal: 0,0	Municipal: 0,1	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,59
						Total: R\$ 1,18
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\$ 5,31
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

T. Colaboração nº 01/2018
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

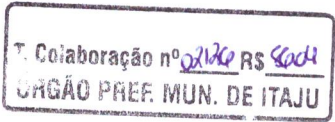
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.34
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84650000000-1	86040082089-7
	99602664402-0	03000559699-1
Data do pagamento		06/04/2026
Valor Total		86,04

DOCUMENTO: 040604
AUTENTICACAO SISBB: 7.6F4.710.470.973.F09



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

Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número da Conta: 899960266440
Número da Fatura: 2030005596
Período de Utilização: 19/02/2026 a 18/03/2026
E-mail: casaabrigobariri@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2026

VENCIMENTO

06/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 86,04

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas	79,23
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	8,68
Outros Lançamentos	
Ressarcimento	-1,87
TOTAL GERAL A PAGAR	86,04

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

5G

Conhecer agora

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36GB | R\$ 39,99/mês

8 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

LAV LAR AMOR E VIDA

Data de Vencimento

06/04/2026

Número da Conta

899960266440

Cód. Débito Automático

899960266440-3

Valor a Pagar (R\$)

86,04

Pagar
via PIX



84650000000 1 86040082089 7 99602664402 0 03000559699 1



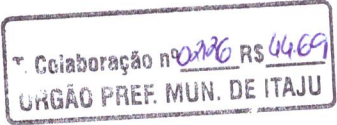
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.34
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3
=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84600000000-6	44690080001-7	
	10429843725-2	03260260403-8	
Data do pagamento		06/04/2026	
Valor Total		44,69	

DOCUMENTO: 040605
AUTENTICACAO SISBB: 0.841.AE5.F80.402.E73





Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 03/2026
Período: 11/02/2026 a 10/03/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
03/04/2026

Total a Pagar - R\$
44,69

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	44,69
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			44,69
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	554,02MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	06m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		462,53MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		3,11MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			
			44,69

T. Colaboração nº 02170 R\$ 44,69
ORGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/04/2026

Total a Pagar - R\$

44,69

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5

Nº da Conta 0429843725

Mês Referência 03/2026

846000000006

446900800017

104298437252

032602604038

Pagar
via Pix



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

CPF/CNPJ: 01064135000183
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta:0429843725

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Internet móvel	Dados consumidos GB*	2,0	4,0	6,0	3,0	3,0	2,0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	02m18s	17m24s	03m12s	09m36s	22m36s	35m36s
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	0	00m36s	0	00m30s	01m18s	0
SMS/MMS	Quantidade consumida	0	0	0	0	0	0

* Para fazer o cálculo em MB, multiplicar a quantidade de GB por 1024

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
SMART EMPRESAS 2GB MAS	-	02/01/2028

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

**Consultas - Extrato de conta corrente**G338081527686C
08/04/2026 15:3

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

Data 07/04/2026 Valor R\$ 6.854,81 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/04 15:43 PREF.MUNIC.- A SOCIAL, agência de origem 6895, documento 556.895.000.000.116, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 08/04/2026 15:37:22

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

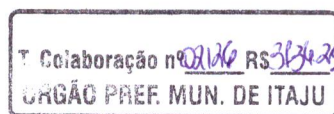
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 27560-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAJU MARÇO 2026**Data Pagamento:** 07/04/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 27560-3**Valor Total:** R\$ 3.734,25 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/04/2026 14:45:43

Gislaine Cristina Sorendino 07/04/2026 15:49:55

**OBS:**
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Andreia Pinheiro Antunes	293.771.768-32	198-8 / 29038-6	Pago	Salário	R\$ 1.789,83
2	Naiara Gimenes	450.113.358-95	198-8 / 28538-2	Pago	Salário	R\$ 1.944,42

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/04/2026 às 15:38:16 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
201	ANDREIA PINHEIRO ANTUNES AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215 Admissão:	10	1 05/06/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,35	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	83:40	231,77	
998	I.N.S.S.	7,75		150,29

T. Colaboração nº 0206 RS 1489,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.940,12	150,29
Conta:		Agência:		Valor Líquido ➡	1.789,83
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.940,12	1.940,12	155,20	1.332,92	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
201	ANDREIA PINHEIRO ANTUNES AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215 Admissão:	10	1 05/06/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,35	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	83:40	231,77	
998	I.N.S.S.	7,75		150,29

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.940,12	150,29
Conta:				Valor Líquido	1.789,83
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.940,12	1.940,12	155,20	1.332,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.38.41
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 27.560-3
NR. DOCUMENTO:	1.531

BENEFICIARIO:	ANDREIA PINHEIRO ANTUNES
CPF/CNPJ:	293.771.768-32
AGENCIA: 0198	CONTA: 29.038-6
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	1.789,83
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.A33.236.4F2.875.150
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
182	NAIARA GIMENES	223710	10	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	20/01/2025	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.110,00	
998	I.N.S.S.	7,85		165,58

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.110,00	165,58
				Valor Líquido ➡	1.944,42
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.110,00	2.110,00	2.110,00	168,80	1.502,80	0,00

onta:

Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

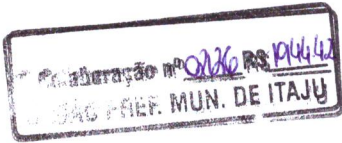
07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
182	NAIARA GIMENES	223710	10	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	20/01/2025	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.110,00	
998	I.N.S.S.	7,85		165,58



				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.110,00	165,58
Conta:				Valor Líquido ➡	1.944,42
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.110,00	2.110,00	2.110,00	168,80	1.502,80	0,00

onta:

Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.38.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 27.560-3
NR. DOCUMENTO:	1.531

BENEFICIARIO:	NAIARA GIMENES
CPF/CNPJ:	450.113.358-95
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.538-2
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	1.944,42
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 3.1F8.386.971.1D6.805

=====

|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
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260407192651761808687
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.621,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/04/2026 - 16:28:03

PAGO PARA: Tomas Edson Paulino
CPF: ***.052.728-**
CHAVE PIX: 07905272869
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000001140582
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 16:28:03

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 9.4E0.6D1.CC2.FCD.E7D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, 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.



		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 23 Código de Verificação de Autenticidade TU01HPJYZ Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/03/2026 às 16:54:13 Chave de Acesso 1555156M3CUET24FS6YF539OQYHCC70Y	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e							
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigível				BARIRI-SP		BARIRI - SP	
Número da DPS		Série da DPS		Data da DPS		Competência	
						31/03/2026	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
45.732.519/0001-00		14758	000050326	PAULINO PAULINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA JOSE BONIFACIO, 627				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17250-085	BARIRI-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

T. Colaboração nº **2146** RS **62.000**
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Assessoria jurídica	1.621,00	R\$ 1.621,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171401				Construção Civil		
Advocacia	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	2,01%	0000171400001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.621,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.621,00	R\$ 32,58	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.621,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CHAVE PIX: 079.052.728-69
TOMAS EDSON PAULINO

RECEBI(EMOS) DE **PAULINO PAULINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TU01HPJYZ**

Data

CPF/RG

Assinatura

CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

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

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

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

- a) Praticar quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes à causa, junto a todas as repartições públicas da União, dos Estados ou dos Municípios, bem como órgãos a estes ligados direta ou indiretamente, seja por delegação, concessão ou outros meios, bem como de estabelecimentos particulares.
- b) Praticar todos os atos inerentes ao exercício da advocacia e aqueles constantes no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os especificados no INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.

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

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

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



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

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

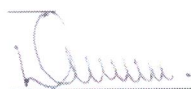
Parágrafo único - Todas as despesas serão acompanhadas de recibos ou comprovantes de notas fiscais, mediante relatório devidamente preparado e assinado pelo CONTRATADO.

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

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

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

Bariri, SP, 01 de junho de 2025



LAV LAR AMOR E VIDA
CONTRATANTE



PAULINO E PAULO SOCIEDADE DE ADVOGADO
CONTRATADA



Consultas - Extrato de conta corrente

08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:33:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793369085202074728429000821008814100000017730

BENEFICIARIO:

MONGERAL S A

NOME FANTASIA:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.801

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 177,30

VALOR COBRADO 177,30

=====

NR.AUTENTICACAO 8.583.407.3D9.DED.3DF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

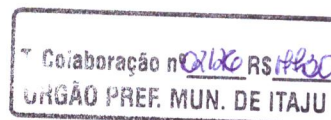
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Estipulante: CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

Contrato: 19000

Apólice: 93.201.261

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
2752	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Ficha Compensação	01.064.135/0001-83	153	177,30
					177,30

T. Colaboração nº 01064135000183
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO

Ligue para 0800 770 4369



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4	27/03/2026	08/04/2026
Pagador	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
LAV - LAR, AMOR E VIDA	005/20207472829-4	01064135000183	177,30



Bradesco

237-2

23793.36908 52020.747284 29000.821008 8 14100000017730

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 08/04/2026		
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73					Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4		
Data do Pagamento 27/03/2026		Número do Documento 01064135000183		Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 27/03/2026	Nosso Número 005/20207472829-4
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	Valor 177,30		(=) Valor do Documento 177,30
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.							(-) Descontos/Abatimentos
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado 177,30
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA No. 269, - CENTRO BARIRI - SP CEP: 17250000 BARIRI - SP Pagador/Avalista:					CEP: 17250-000		Ficha de Compensação



Resumo da Fatura

Contrato: 19000-2752

Nº Fatura: 153

Produto: VIDA EMPRESARIAL GLOBAL UNIFORME

Apólice: 93.201.261

Corretor Principal: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

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

T. Colaboração nº 0206085 1930
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 0226 RS 1130
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Data Vencimento: 08/04/2026

Data Emissão: 27/03/2026

Nome: LAV - LAR. AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ , 269

Bairro: CENTRO

U.F: SP

Cidade: BARIRI

CEP: 17250-000

Prêmio Líquido: 176,63

IOF: 0,67 (+)

Tributos Retidos :	0,00 (-)
---------------------------	----------

Comissão Dedutível:	0,00 (-)
----------------------------	----------

Comissão Adm. Dedutível:	0,00 (-)
---------------------------------	----------

Ajuste Financeiro: 0,00 (+)

Devolução:	0,00 (-)
------------	----------

Prêmio a Pagar: 177,30 (=)

Unidade de Emissão da Fatura: F13 - BAURU

Competência: 28/03/2026 a 27/04/2026



Guia de Remessa de Faturas

Emitida em: 27/03/2026

Corretor: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código: 19006583

Órgão Produtor: F13

Endereço: RUA RUA FLORIANO PEIXOTO 176 / SALA A

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

CEP: 0

UF: SP

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

T. Colaboração nº 216 RS 1430
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260410190214159203188
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$3.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/04/2026 - 16:04:54

PAGO PARA: Sni Apoio Administrativo e Locacao d
CNPJ: 27.444.128/0001-09
CHAVE PIX: 27444128000109
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000058777
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/04/2026 - 16:04:56

=====

DOCUMENTO: 041008
AUTENTICACAO SISBB: 2.D8A.F5A.24D.F3D.7DS
=====

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.

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 64000

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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 2.560,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:23:26
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:34:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 640,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:17:29
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:31:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME		NOTA DE DÉBITO		
	AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99		CNPJ 27.444.128/0001-09	NÚMERO 001711
	BARIRI - SP - CEP 17.250-000		INSCR. ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 06/04/2026
	(14) 3662 - 3675		INSCR. MUNICIPAL 11423	HORA EMISSÃO 16:30:03

Razão Social / Nome do Cliente LAV - LAR, AMOR E VIDA			CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		IE / RG
Endereço RUA SANTA CRUZ 269			Bairro		
Cidade BARIRI	UF SP	CEP 17250-000	Telefone		

Fatura Nº: 001711 VENCIMENTO: APRESENTACAO VALOR LIQUIDO: R\$ 3.200,00		
--	--	--

Histórico / Descrição do Serviço LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO GM/SPIN 1.8, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS.	
PERÍODO: MARÇO/2026	
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - C/C: 5877-7 - AGENCIA 061 - BARIRI/SP PIX: 27.444.128/0001-09	
Termo de Colaboração Nº <u>622</u> / <u>64000</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva T. Colaboração nº <u>0276</u> R\$ <u>3200,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU	
-NÃO INCIDE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N.116 DE 31/07/2003 -NOTA DE DÉBITO EMITIDA CONFORME SOLUÇÃO DE CONSULTA SRF/DISIT08 N.328 DE 28/09/2009	

RETENÇÃO DE IMPOSTOS						VALOR TOTAL
PIS	COFINS	IRRF	CSLL	INSS	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

RECEBI(EMOS) DE: SNI APOIO ADMIN. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA DE DÉBITO NÚMERO: 001711
DATA ____/____/____	ASSINATURA _____
CPF / RG _____	



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

Bariri, 6 de abril de 2026

À
LAV – LAR, AMOR E VIDA

REF: FATURAMENTO

Prezados Senhores,

Estamos enviando em anexo, nota de débito nº. 1.711, referente aos serviços prestados de locação de veículo, no mês de **MARÇO/2026**, em caráter não eventual, sem condutor e sem combustível.

ITEM	GRUPO	QTDE	UNITÁRIO	QUANTIDADE DIAS	VALOR DEVIDO
1	GM SPIN 1.8 7 LUGARES	01	3.200,00	30	3.200,00
VALOR TOTAL MENSAL					3.200,00

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

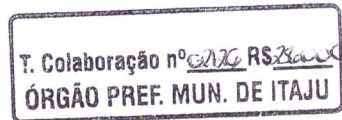
BANCO BRADESCO - AGÊNCIA nº. 061 - BARIRI/SP – C/C Nº. 5877-7
PIX: 27.444.128/0001-09

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

Atenciosamente,

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

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



Termo de Colaboração
Nº 1522 / 6000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793384099609600000329002848009614170000171978
BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.002
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.719,78
VALOR COBRADO 1.719,78
=====

NR.AUTENTICACAO 9.96F.FE7.D3B.7F3.2CF
=====

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 16126 R\$ 224,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAII

T. Colaboração nº 02126 R\$ 623,9
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 03126 R\$ 522,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA
S.A.



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 724,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:20:29
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:36:35

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 423,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:22:33
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:34:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 572,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:19:27
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:34:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



23793.38409 96096.000003 29002.848009 6 14170000171978

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA | CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99
FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE
17250-000 - BARIRI - SP

Vencimento

15/04/2026

Agência/Código Beneficiário

03384/28480-7

Data do Doc.
06/04/2026

Nº do documento
46058

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data Proces.
06/04/2026

Nosso número

09/60/960000029-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

1.719,78

Pagador:

LAV - LAR AMOR E VIDA | CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83
RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO
17250-029 - BARIRI - SP

Beneficiário final: Não informado

Rebollo do Pagador

Autenticação Mecânica



23793.38409 96096.000003 29002.848009 6 14170000171978

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA | CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99
FAZENDA MONTE ALEGRE - S/N - - SAPE
17250-000 - BARIRI - SP

Vencimento

15/04/2026

Agência/Código Beneficiário

03384/28480-7

Data do Doc.
06/04/2026

Nº do documento
46058

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data Proces.
06/04/2026

Nosso número

09/60/960000029-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

1.719,78

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

T. Colaboração nº 0006 R\$ 524,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA
SFA

T. Colaboração nº 0006 R\$ 524,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Pagador:

LAV - LAR AMOR E VIDA | CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83
RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO
17250-029 - BARIRI - SP

Beneficiário final: Não informado

T. Colaboração nº 0006 R\$ 524,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.719,78	NF-e Nº: 000.046.058 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.046.058 SÉRIE : FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0302 8873 9000 0199 5500 1000 0460 5810 0044 1607 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 EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261226746066 - 01/04/2026 07:24:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 31/03/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2026
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:24:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/04/2026	1.719,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.719,79		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.719,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
29981	29981 ETANOL DESCONTO: R\$ 0,01	22071090	0 60	5929	L	410,451	4,19	1,719,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

T. Colaboração nº 0126 R\$ 24,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 0126 R\$ 52,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA
SFA

T. Colaboração nº 0126 R\$ 62,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESUMO PAGAMENTO: 1719,78 - Dinheiro: R\$ 1719,78-Sequencia:44160 -Terminal:TERMINAL -Op:USUARIO C:2066 E:4944 R:2256 Nome Fantasia: 2256LAVLAR AMOR E VIDA OBS:PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N63330 Documentos Fiscais:N:9820/S:943679 Placa:GBQ-1A56 KM:77126, N:11606/S:94 4950 Placa:GBQ-1A56 KM:77473 MOTORISTA:MARIA EUGENIA, N:11199/S:946670 P laca:SVF-3E16 KM:20735 MOTORISTA:MARIA CRISTINA, N:13040/S:947814 Placa: GFV-5J54 KM:79985, N:11897/S:948271 Placa:FYE-5C13 KM:110121, N:12084/S: 948687 Placa:GBQ-1A56 KM:77800, N:9882/S:941660 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:1 3853/S:949491 Placa:FYE-5C13 KM:110277, N:9430/S:942714 Placa:SVF-3E16 K	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ 02.987.390/0001-99 IE 20-13.950.113
ESTRADA MUNICIPAL DOMENCO DALLA COLETTA S/N
BARIL - SP

Nota Promissora

Data: 11/3/26 09:26:29
Sequencia: 95145
Documento: NC.14835
Cliente: LAY - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 012066/E:4944/N:2256
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIL - SP
Veiculo: FFI-5213 SPIN
Km: 1165.9 Roda: 0.13 K/L
Vendedor: 1497 - MEI

Produto	Qtd	Unit	Total
25981 ETANO	36,53	4,220	154,16
DESCONTO: R\$ 1,10			
QTD SUBTOTAL	36,53	154,16	153,06
ACR/DESC	-1,10		
TOTAL			153,06

FORMA DE PAGAMENTO:
PRazo: R\$ 153,06

RECONHECEROS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTATADAS E SEER DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ: 02.987.390/0001-99
OU A SUA GEREN E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 153,06
OITENTA E TRÊS REAIS, E SEUS CENTAVOS
EM MOEDA COERENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/04/2026.

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

Emitido em: 31/3/26 09:26:30
Usuário: ALME D JUNGLES
Vendedor:
Terminal: POPV-02
Turno: LIMCO
Movto Caixa: 7551



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ 02.987.390/0001-99 IE 20-023.950.113
ESTRADA MUNICIPAL DOMENCO DALLA COLETTA S/N
BARIL - SP

Nota Promissora

Data: 30/03/26 08:22:39
Sequencia: 951158
Documento: NC.11309
Cliente: LAY - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 012066/E:4944/N:2256
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIL - SP
Vendedor: 1497 - MEI

Produto	Qtd	Unit	Total
25981 ETANO	20,000	4,220	84,40
DESCONTO: R\$ 0,60			
QTD SUBTOTAL	20,000	84,40	83,80
ACR/DESC	-0,60		
TOTAL			83,80

FORMA DE PAGAMENTO:
PRazo: R\$ 83,80

RECONHECEROS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTATADAS DESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ: 02.987.390/0001-99
OU A SUA GEREN E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 83,80
OITENTA E TRÊS REAIS, E OITENTA CENTAVOS
EM MOEDA COERENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/04/2026.

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

Emitido em: 30/03/26 08:22:41
Usuário: NATALIA PRADO
Vendedor:
Terminal: POPV-02
Turno: LIMCO
Movto Caixa: 7558



000256

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ: 02.867.390/0001-95 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N

BARIL-SP

Nota Promissora

Data: 08/03/2026 09:56:52

Sequencia: 543679

Documento: RC 9870

Ciente: LAV - LAR AMOR E VIDA

Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: 2066/4944

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIL - SP

Veiculo: 6BQ-1A56 HB20

RM: 77126 Marca: 9.09 k/1

Prota: Regularizacao

Vendedor: 960 - ALBERTO

Produto	Qtd	Unit	Total
29901 ETANOL	35,556	4,220	150,02
DESCONTO: R\$ 1,07			
QTD SUBTOTAL	35,556	1,07	148,95
QTD SUBTOTAL ACR/DESC			

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ: 02.867.390/0001-95
OU A SUA GERENTE E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 148,95
CENTO E QUARENTA E CITO REAIS, E NOVENTA E CINCO
O CENTAVOS.
EX: RECIBO CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 13/04/2026.

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

Emissão em: 08/03/2026 09:56:52
Usuário: SILVANA
Vendedor:
Terminal: POPPY-02
Turno: ÚNICO
Móvio Caixa: 7398



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ: 02.867.390/0001-95 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N

BARIL-SP

Nota Promissora

Data: 05/03/26 17:55:56

Sequencia: 942714

Documento: RC 9430

Ciente: LAV - LAR AMOR E VIDA

Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: 2066/4944

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIL - SP

Veiculo: SVF-3E16 ONIX

RM: 2C438 Marca: 19,98 k/1

Prota: Regularizacao

Vendedor: MATEUS GIRALDI

Produto	Qtd	Unit	Total
29901 ETANOL	21,419	4,220	90,39
DESCONTO: R\$ 0,64			
QTD SUBTOTAL	21,419	-0,64	89,75
QTD SUBTOTAL ACR/DESC			

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ: 02.867.390/0001-95
OU A SUA GERENTE E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 89,75
CENTO E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.
EX: RECIBO CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 13/04/2026.

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

Emissão em: 05/03/2026 17:55:02
Usuário: PATALIA PRADO
Vendedor:
Terminal: POPPY-02
Turno: ÚNICO
Móvio Caixa: 7302



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ: 02.867.390/0001-95 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N

BARIL-SP

Nota Promissora

Data: 01/03/26 07:43:11

Sequencia: 941660

Documento: RC 5082

Ciente: LAV - LAR AMOR E VIDA

Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: 2066/4944

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIL - SP

Veiculo: SVF-3E16 ONIX

RM: 2C438 Marca: 19,98 k/1

Prota: Regularizacao

Vendedor: 1497 - REG

Produto	Qtd	Unit	Total
29901 ETANOL	22,036	4,220	92,95
DESCONTO: R\$ 0,66			
QTD SUBTOTAL	22,036	-0,66	92,39
QTD SUBTOTAL ACR/DESC			

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ: 02.867.390/0001-95
OU A SUA GERENTE E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 92,39
NOVENTA E DOIS REAIS, E TRINTA E NOVE CENTAVOS.
EX: RECIBO CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 13/04/2026.

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

Emissão em: 03/03/2026 07:43:26
Usuário: PATALIA PRADO
Vendedor:
Terminal: POPPY-01
Turno: ÚNICO
Móvio Caixa: 7199



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ 02.887.386/0001-89 IE 207.023.850.110
ESTRADA MUNIC. PAL. DOMENICO DALLA COLETTA, S/N

BARIRI-SP
Nota Promissoria

Data: 26/03/26 11:10:56

Sequencia: 947814

Documento: RC.13050

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: C12065/E:4954/R:2226

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

Veiculo: MPV 5-J54 SP18

Km: 75989 Medida: 0,00 K/L

Vendedor: 1897 - SEI

Produto: Qtd Unit Total

29981 ETANOL 42,411 4,220 179,10

DESCONTO: R\$ 1,27

QTD SUBTOTAL ACR/DISC TOTAL
42,411 179,10 -1,27 177,83

FORMA DE PAGAMENTO: PRAZO R\$ 177,83

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.386/0001-95
OU A SUA ORDEM E PREÇA, O VALOR DE R\$ 177,83
CENTO E SETENTA E SEIS REAIS, E DETERMINA E RE-
CONHECEROS.
EM BOMBA CONGENTE DESSE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 15/04/2026.

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 26/03/2026 11:18:58

Usuário: LUCIANA

Vendedor:

Terminal: PORTV-01

Tipo: UNICO

Móvel Caixa: 7133



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ 02.887.386/0001-89 IE 207.023.850.110
ESTRADA MUNIC. PAL. DOMENICO DALLA COLETTA, S/N

BARIRI-SP
Nota Promissoria

Data: 21/03/25 12:31:55

Sequencia: 948271

Documento: SC.11897

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: C12066/E:4954/R:2226

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

Veiculo: FIVE-SC13 SP1N

Km: 110121 Medida: 4,55 K/L

Vendedor: ERICSON ROBERTO BENA

Produto: Qtd Unit Total

29981 ETANOL 33,010 4,220 142,68

DESCONTO: R\$ 1,02

QTD SUBTOTAL ACR/DISC TOTAL
33,010 142,68 -1,02 141,66

FORMA DE PAGAMENTO: PRAZO R\$ 141,66

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.386/0001-95
OU A SUA ORDEM E PREÇA, O VALOR DE R\$ 141,66
CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, E DETERMINA E RE-
CONHECEROS.
EM BOMBA CONGENTE DESSE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 15/04/2026.

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 21/03/2025 12:31:55

Usuário: MARIANA CAMARGO

Vendedor:

Terminal: PORTV-02

Tipo: UNICO

Móvel Caixa: 7535



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ 02.887.386/0001-89 IE 207.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N

BARIRI-SP
Nota Promissoria

Data: 27/03/26 08:13:39

Sequencia: 948587

Documento: RC.12084

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: C12066/E:4954/R:2226

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

Veiculo: SHQ-1A56 BR20

Km: 77200 Medida: 10,13 K/L

Vendedor: MARCOS GIRARDI

Produto: Qtd Unit Total

29981 ETANOL 32,280 4,220 136,22

DESCONTO: R\$ 0,97

QTD SUBTOTAL ACR/DISC TOTAL
32,280 136,22 -0,97 135,25

FORMA DE PAGAMENTO: PRAZO R\$ 135,25

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.386/0001-95
OU A SUA ORDEM E PREÇA, O VALOR DE R\$ 135,25
CENTO E TRINTA E CINCO REAIS, E DETERMINA E RE-
CONHECEROS.
EM BOMBA CONGENTE DESSE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 15/04/2026.

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 27/03/2026 08:13:40

Usuário: MARIANA CAMARGO

Vendedor:

Terminal: PORTV-02

Tipo: UNICO

Móvel Caixa: 7538



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ 02.987.390/0001-99 IE 201.023.890.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DA LIA COLETTA, SM
BARIL-SP

Nota Promissória

Data: 17/03/26 08:25:34

Seguimento: 961950

Documentos: 00.11606

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: 02066/E:4944/R:2256

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: Ubatuba - SP

MOTORISTA: MARIA EUGENIA

Veículo: SWF-3516 ONIX

Pl: 77473 Marca: 10.75 k/l

Vendedor: 961 - MARINO

Produto	Qtd	Unit	Total
---------	-----	------	-------

29901 E.A. 401	32.289	4.220	136.25
----------------	--------	-------	--------

DESCUPO: R\$ 0,97

QTD	SUBTOTAL	AGR/DESC	TOTAL
-----	----------	----------	-------

32.289	136.25	-0.97	135.29
--------	--------	-------	--------

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 135.29

PRAZO: 135.29

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA DÍVIDA VIA DE NOVA PROFISSÃO A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA

CNPJ: 02.987.390/0001-99

OU A SUA ORDEM E PAGAR, O VALOR DE R\$ 135.29

CENTO E TRINTA E CINCO REAIS, E QUINTE E TRES

CENTAVOS.

EM MOEDA CONJUNTE DESTES PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 13/04/2026.

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 17/03/2026 08:25:36

Usuário: LUCIANA

Vendedor: Terminal POPV-01

Turno: ÚNICO

Monto Caixa: 7.11



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ 02.987.390/0001-99 IE 201.023.890.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DA LIA COLETTA, SM
BARIL-SP

Nota Promissória

Data: 17/03/26 13:46:12

Seguimento: 946570

Documentos: 00.11199

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: 02066/E:4944/R:2256

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: Ubatuba - SP

MOTORISTA: MARIA CRISTINA

Veículo: SWF-3516 ONIX

Pl: 20735 Marca: 9.23 k/l

Vendedor: EVERTON ROBERTO BENA

Produto	Qtd	Unit	Total
---------	-----	------	-------

29901 ETANOL	32.180	4.220	135.80
--------------	--------	-------	--------

DESCUPO: R\$ 0,97

QTD	SUBTOTAL	AGR/DESC	TOTAL
-----	----------	----------	-------

32.180	135.80	-0.97	134.83
--------	--------	-------	--------

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 134.83

PRAZO: 134.83

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA DÍVIDA VIA DE NOVA PROFISSÃO A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA

CNPJ: 02.987.390/0001-99

OU A SUA ORDEM E PAGAR, O VALOR DE R\$ 134.83

CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS, E QUINTE E TRES

CENTAVOS.

EM MOEDA CONJUNTE DESTES PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 13/04/2026.

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 17/03/2026 13:46:13

Usuário: MARIA CAMARGO

Vendedor: Terminal POPV-02

Turno: ÚNICO

Monto Caixa: 7526



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ 02.987.390/0001-99 IE 201.023.890.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DA LIA COLETTA, SM
BARIL-SP

Nota Promissória

Data: 15/03/26 08:58:58

Seguimento: 949091

Documentos: 00.13053

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: 112066/E:4944/R:2256

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: Ubatuba - SP

Veículo: FTE-5213 SPIN

Pl: 110077 Marca: 1.62 k/l

Vendedor: EVERTON ROBERTO BENA

Produto	Qtd	Unit	Total
---------	-----	------	-------

29901 ETANOL	33.730	4.220	142.35
--------------	--------	-------	--------

DESCUPO: R\$ 1.01

QTD	SUBTOTAL	AGR/DESC	TOTAL
-----	----------	----------	-------

33.730	142.35	-1.01	141.34
--------	--------	-------	--------

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 141.34

PRAZO: 141.34

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA DÍVIDA VIA DE NOVA PROFISSÃO A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA

CNPJ: 02.987.390/0001-99

OU A SUA ORDEM E PAGAR, O VALOR DE R\$ 141.34

CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS, E QUINTE E TRES

CENTAVOS.

EM MOEDA CONJUNTE DESTES PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 15/04/2026.

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 25/03/2026 08:58:59

Usuário: ALONE DOMINGUES

Vendedor: Terminal POPV-01

Turno: ÚNICO

Monto Caixa: 7.11



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.837.350/0001-89 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SM

BARIRI-SP
Nota Promissória

Data: 30/03/25 18:16:28

Sequencia: 95433

Documento: NC.13450

Cliente: LAV - LAR AGOR E VIDA

2256-LAV-LAR AGOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: C12066/E:9944/R12256

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

Valor: 576-3526 QTX

Ex: 20937 Valor: 6,35 k/l

Vendedor: 063 - ADRIANO

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	31,621	4,220	133,44
DESCONTO: R\$ 0,95			
QTD SUBTOTAL	31,621	-0,95	132,49

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 132,49

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.837.350/0001-89
OU A SUA ORDEN E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 132,49
CENTO E TRINTA E DOIS REAIS, E QUARENTA E NOVE
CENTAVOS.
EM MOEDA CONCRETA DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/04/2026.

CLIENTE: LAV - LAR AGOR E VIDA
CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83
Emissão em: 30/03/2025 18:16:38
Usuário: NATALIA.PRADO
Vendedor: Terminal POFV-02
Turma: UNICO
Monto Caixa: 758

Barirí, 30 de março de 2025



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.837.350/0001-89 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SM

BARIRI-SP
Nota Promissória

Data: 26/03/25 13:45:11

Sequencia: 94749

Documento: NC.14085

Cliente: LAV - LAR AGOR E VIDA

2256-LAV-LAR AGOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: C12066/E:9944/R12256

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

Valor: 586-1456 HB20

Ex: 78183 Valor: 10,65 k/l

Vendedor: 251 - ANDRE

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 ETANOL	36,500	4,220	154,03
DESCONTO: R\$ 1,09			
QTD SUBTOTAL	36,500	-1,09	152,94

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 152,94

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.837.350/0001-89
OU A SUA ORDEN E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 152,94
CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS, E NOVENTA E QUATRO
CENTAVOS.
EM MOEDA CONCRETA DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/04/2026.

CLIENTE: LAV - LAR AGOR E VIDA
CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83
Emissão em: 26/03/2025 13:45:11
Usuário: SILVIA
Vendedor: Terminal POFV-01
Turma: UNICO
Monto Caixa: 741

Barirí, 26 de março de 2025



**LAV**

Lar, Amor e Vida

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

Orçamento Combustível

1 mensagem

Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri

<silvia.camargo@postostalucia.com.br>

30 de março de 2026 às

08:11

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

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

Bom dia

Segue o valor do combustível.

1. Etanol 4,19 o litro

Grata



Silvia Maria Pires de Camargo

Assistente Comercial I

Tel: 14 3662 9090 Ramal 9099

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

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

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

Auto Posto Gimenes LTDA

CNPJ 49858806/0001-04

Av XV de Novembro, 340 – Centro – Bariri (SP)

CEP 17250-037

Telefone Fixo/ Whatsapp: (14)36621483

Celular / Whatsapp: (14) 981367484 / (14) 991089419

ORÇAMENTO DATA 25/03/2026

LAV- LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064135/0001-83

Endereço RUA, SANTA CRUZ, 269 - Centro - Bariri/SP -CEP:17250-029

ETANOL R\$ 4,49 O LITRO

Caroline Gimenes

Auto Posto Gimenes

**LAV**

Lar, Amor e Vida

Jessica - Grupo Aquilante <jessica@aquilante.com.br>
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

25 de março de 2026 às 10:15

Bom dia,

ETANOL : R\$ 4,29 L

Grupo AQUILANTE Supermercados, Postos de Combustíveis & Agro		JESSICA AGUIAR ANALISTA FINANCEIRO jessica@aquilante.com.br	 (14) 3662-9902 (14) 99837-6846
LOJA 1 AV. SÉRGIO FURCIN N°72, CENTRO - BARIRI/SP  (14) 3662-9901 AUTO POSTO BARIRI AV. ORLANDO BELUZZO N°21, VILA SÃO JOSÉ - BARIRI/SP  (14) 3662-9909	LOJA 2 AV. DÁRIO FOLONI N°275, VILA AMERICANA - BARIRI/SP  (14) 3662-9902 AUTO POSTO BORACÉIA RUA JOSÉ NUNES DO AMARAL N°509, CENTRO - BORACÉIA/SP  (14) 3295-1501	LOJA 3 AV. ANTONIO NEIF JR. N°240, NÚCLEO 4 - BARIRI/SP  (14) 3662-9903 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO AV. ORLANDO BELUZZO N°61, VILA SÃO JOSÉ - BARIRI/SP  (14) 3662-9902	



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.687,51

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126040730677824-6

Tag
01064135 03/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia:

7.687,51

**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração

Nº 15622 / 678.53

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01076 R\$ 285,93
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 03723 R\$ 379,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 374,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 01076 R\$ 372,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 18723 R\$ 450,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02123 R\$ 513,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 10106 R\$ 552,4
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 01076 R\$ 436,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

T. Colaboração nº 03126 R\$ 212,49
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 Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3dd3298f2a4c46ae9161d9f07ac8d55d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EA0B

Payload Location:

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

IMPOSTOS COLABORADORES ITAJU

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Andréia Pinheiro Antunes	R\$ 155,20	R\$ 150,29	R\$ -
Naiara Gimenes	R\$ 168,80	R\$ 165,58	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Março 2026	R\$ 324,00	R\$ 315,87	R\$ 0,00



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: E0000000020260416124823471191198
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 0126 R\$ 243,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

T. Colaboração nº 2213 R\$ 1035,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2216 R\$ 315,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 327 R\$ 327,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 1812 R\$ 328,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2213 R\$ 484,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0126 R\$ 213,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

T. Colaboração nº 0316 R\$ 313,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 10610 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 ITAJU

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Andréia Pinheiro Antunes	R\$ 155,20	R\$ 150,29	R\$ -
Naiara Gimenes	R\$ 168,80	R\$ 165,58	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Março 2026	R\$ 324,00	R\$ 315,87	R\$ 0,00



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	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:58:17
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:13:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J1556813 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
JD565374 DANIELI MUNHOZ

16/04/2026 10:02:25
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 VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 27560-3

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/04/2026 16:04:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/04/2026 16:11:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Recebi no Banco do Brasil 23/04/2026

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

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260206140655840735169
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/02/2026 - 11:23:28
COD PRODUTO: QRS1TXG2NYGH8ACDY7UVWB6XVTIQFCDNTMJ
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 11:23:29

DOCUMENTO: 020606
AUTENTICACAO SISBB: E.B7F.402.0D2.201.700

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

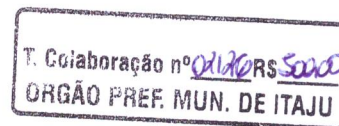
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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

RPS Nº 93146895 Série 1, emitido em 06/02/2026

20260224u02535864000133

Número da Nota

93185000

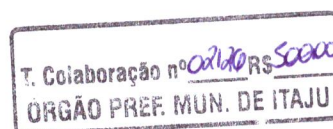
Data e Hora de Emissão

06/02/2026 12:21:42

Código de Verificação

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

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



Vencimento em 06/02/2026

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20260206001222

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 500,00**

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

Código do Serviço

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

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

Município de Prestação do Serviço

-

Número Inscrição da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

17,64% / IBPT**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 93146895 Série 1, emitido em 06/02/2026;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20260206001222
Data do Pedido: 06/02/2026 09:13

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

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Andréia Pinheiro Antunes	250,00	Multi - Auxílio VR+V	293.771.768-32	01	LAV LAR AMOR E VIDA
Naiara Gimenes	250,00	Multi - Auxílio VR+V	450.113.358-95	01	LAV LAR AMOR E VIDA

Colaboração nº 21260 RS 50000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Qtde Provisórios

Total (R\$)

500,00

Departamento

Emissão Cartão

Não

Recebido em

Assinatura

Não

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 327,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 23/04/2026 16:05:10
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 23/04/2026 16:11:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Quanto FGTS rep foneu 12026

CPF/CNPJ do Empregador 01.064.135	Nome/Razão Social do Empregador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/02/2026 às 21:59:59 (UTC-03:00)
Un. de Pág. 1	Identificador 0126020519156516-5	Tag 01064135 01/2026 MENSAL
		Valor a receber 7.774,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

T. Colaboração nº 10136 R\$ 301,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
 SAICA

Total da Guia: 7.774,21

R\$ 99,42
**Recursos
 Próprio**

T. Colaboração nº 20123 R\$ 3203,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01176 R\$ 810,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 416.10
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 20123 R\$ 58,780
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 306,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01176 R\$ 318,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 01126 R\$ 334,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 01176 R\$ 300,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Observações

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

T. Colaboração nº 10136 R\$ 330,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
 SFA



IMPOSTOS COLABORADORES ITAJU

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Naiara Gimenes	R\$ 158,76	R\$ 154,28	R\$ -
Naiara Gimenes	R\$ 168,80	R\$ 165,58	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Janeiro 2026	R\$ 327,56	R\$ 319,86	R\$ 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320309233997761
03/03/2026 09:26:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.46
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020260220182237908201604
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.774,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2026 - 15:40:33
COD PRODUTO: 6caea9d4cee845598bfe8a1e141b0a86
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83
=====

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 15:40:34
=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: D.2F9.FA8.60C.82D.E16
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 3.203,23
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 582,86
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 746,10
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 330,25
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 810,27
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 319,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/04/2026 16:06:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/04/2026 16:11:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Indicação Ref WSS fornecida.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

RS 93,04
Recursos Próprio

T. Colaboração nº 2723 R\$ 1238,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 411,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0126 R\$ 326,8
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 868,95

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 398 R\$ 398
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 2723 R\$ 661,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0326 R\$ 319,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 0126 R\$ 331,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 10126 R\$ 514,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

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

SENDA (Versão:5.2.9)

05/02/2026 20:29:18

85800000056 9 36320385260 2 51071626036 0 38817475318 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000056 9 36320385260 2 51071626036 0 38817475318 0



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

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ITAJU

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Naiara Gimenes	R\$ 158,76	R\$ 154,28	R\$ -
Naiara Gimenes	R\$ 168,80	R\$ 165,58	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Janeiro 2026	R\$ 327,56	R\$ 319,86	R\$ 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.46
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000056-9 36320385260-2
51071626036-0 38817475318-0
Data do pagamento 20/02/2026
Numero do Documento 07.16.26036.3881747-5
Valor Total 5.636,32

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 868,96
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 379,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:29:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:45:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 332,68
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 331,55
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 3.774,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

23/04/2026 15:35:30

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

23/04/2026 16:11:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Quilucas pela de pagamento ref fmuo/2026

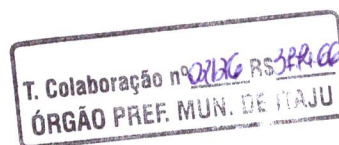
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Nome da Folha:** FOLHA SAICA ITAJU JANEIRO 2026**Data Pagamento:** 06/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Valor Total:** R\$ 3.774,66 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/02/2026 15:00:47

Gislaine Cristina Sorendino 06/02/2026 15:12:51

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Andreia Pinheiro Antunes	293.771.768-32	198-8 / 29038-6	Pago	Salário	R\$ 1.830,24
2	Naiara Gimenes	450.113.358-95	198-8 / 28538-2	Pago	Salário	R\$ 1.944,42

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 20/04/2026 às 08:19:46 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
201	ANDREIA PINHEIRO ANTUNES AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215 Admissão:	10	1 05/06/2025

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	53,75	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	97:02	268,77	
998	I.N.S.S.	7,77		154,28

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.984,52	154,28
nta:				Valor Líquido ➡	1.830,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.984,52	1.984,52	158,76	1.377,32	0,00

Conta: Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

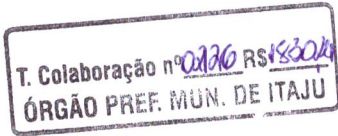
AV LAR AMOR E VIDA
NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
201	ANDREIA PINHEIRO ANTUNES AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215 Admissão:	10	1 05/06/2025

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	53,75	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	97:02	268,77	
998	I.N.S.S.	7,77		154,28



				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.984,52	154,28
				Valor Líquido ➡	1.830,24
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.984,52	1.984,52	158,76	1.377,32	0,00

Conta: Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA PINHEIRO ANTUNES

CPF: 293.771.768-32

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

29.038-6

DATA DE PAGAMENTO:

06/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

1.830,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.AA4.447.7DF.103.79A

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
182	NAIARA GIMENES NUTRICIONISTA	223710 Admissão:	10	1 20/01/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.110,00	
998	I.N.S.S.	7,85		165,58

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.110,00	165,58
onta:			Valor Líquido ➡	1.944,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.110,00	2.110,00	2.110,00	168,80	1.502,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
182	NAIARA GIMENES NUTRICIONISTA	223710 Admissão:	10	1 20/01/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.110,00	
998	I.N.S.S.	7,85		165,58

T. Colaboração nº 08126 RS 19/04/22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.110,00	165,58
onta:			Valor Líquido ➡	1.944,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.110,00	2.110,00	2.110,00	168,80	1.502,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATARA GIMENES
CPF: 450.113.358-95
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.538-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.944,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.DA0.409.F92.EF7.A0A



Consultas - Extrato de conta corrente

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:29:35
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371564580018114310000119998
BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 42.901

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.199,98

VALOR COBRADO 1.199,98

NR.AUTENTICACAO 9.E34.C85.01F.858.4C3

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 0000 RS 11/2026
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP		01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 29/04/2026	Valor do Documento 1.199,98
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.			Data de Emissão 06/04/2026	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
			Nosso Número 715645-8	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		24059	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI		UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador			

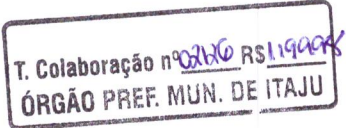
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71564.580018 1 14310000119998

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/04/2026
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 06/04/2026	N. documento 24059	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 06/04/2026	Nosso número 715645-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.199,98
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.059 SÉRIE 001
EMIÇÃO 01/04/2026 - DEST / REM - LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL R\$ 1.199,98		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.059 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0240 5914 9044 9269 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261233306275 01/04/2026 14:01:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 01/04/2026
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/04/2026
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:01:47

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 231,81		VALOR DO ICMS 51,38	BASE CALC. ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.199,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.199,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 117	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 117,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 117,000	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
428392	SACO P/LIXO REDEFASS 30L	39232190	060	5929	UN/1	6,00	5,59	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664738	DETERG ODD 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN/1	10,00	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7028106	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	8,00	16,59	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428385	SACO P/LIXO REDEFASS 50L	39232190	060	5929	UN/1	6,00	5,59	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050749	APARELHO BARBEAR GILLETE PRESTOBARBA C	82121020	060	5929	UN/1	10,00	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571524	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG MACIEZ GTS80G CX	34025000	060	5929	UN/1	16,00	16,99	271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7029721	FOSFOROS ARGOS 10UN	36050000	000	5929	UN/1	2,00	4,99	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
472876	CR PENTEAR SEDA COLAGENO 300ML	33059000	060	5929	UN/1	4,00	12,99	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499576	REPELEX REPELENTE 100ML DESC 20%	38089199	000	5929	UN/1	5,00	16,79	83,95	0,00	83,95	15,11	0,00	18,00	0,00
155649	REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L	27101249	000	5929	UN/1	6,00	22,98	137,88	0,00	137,88	34,47	0,00	25,00	0,00
7039997	COTONETES JOHNSON 75UNID	56012190	060	5929	UN/1	5,00	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535830	KIT SH+COND TRALALA EMBARACO 480ML	33051000	060	5929	UN/1	3,00	25,98	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336017	ALCOOL FLOPS 46 2 1L	22072019	060	5929	UN/1	6,00	6,98	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010835	CR DENTAL SORRISO FRESH 90G MENTHOL	33061000	060	5929	UN/1	9,00	6,99	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022463	AGUA SANITARIA PRO LAR 2L	28289011	060	5929	UN/1	8,00	4,89	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449878	AMAC YPE INTENSO LV2L PG1,6L	38099190	060	5929	UN/1	7,00	9,89	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244473	LIMP. MULTIUSO YPE CLASSICO 500ML	34025000	060	5929	UN/1	6,00	4,29	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 02668519998
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0401 9063 6000 0110 6520 6000 0449 3510 1842 7387) Contabil: 1.199,98 - Base Icms: 231,81 - ICMS: 51,38 - Complemento: 0,00 ; ECF: 206 / Cupom: 98836 / Data: 01/04/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Cliente: 1 CONSUMIDOR							
Fantasia:				Bairro: AAA			
Endereço: AAA - 123							
Cidade: BARIRI - SP		CEP: 17.250-000		Compl:			
		Num.Ped/Seq: 10247/12731 NF: 0		Emissão: 31/03/2026			
Valor Pedido: 1.199,98		Val.Líq(Prod): 1.199,98		Status: Pendente			
Condição Pagamento:		Classificação:		Tipo: Pedido			
				Venda Avulsa: Não			
PLU:	Descrição:	Classificação Venda:		NCM:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
07028106	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L			34025000	8 UN	16,59	132,72
00571524	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG MACIEZ GTS80G CX			34025000	16 UN	16,99	271,84
00428392	SACO P/LIXO REDEFASS 30L			39232190	6 UN	5,59	33,54
00428385	SACO P/LIXO REDEFASS 50L			39232190	6 UN	5,59	33,54
07022463	AGUA SANITARIA PRO LAR 2L			28289011	8 UN	4,89	39,12
00449878	AMAC YPE INTENSO LV2L PG1,6L			38099190	7 UN	9,89	69,23
00244473	LIMP. MULTIUSO YPE CLASSICO 500ML			34025000	6 UN	4,29	25,74
00664738	DETERG ODD 500ML NEUTRO			34025000	10 UN	2,29	22,90
00336017	ALCOOL FLOPS 46.2 1L			22072019	6 UN	6,98	41,88
00155649	REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L			27101249	6 UN	22,98	137,88
07010835	CR DENTAL SORRISO FRESH 90G MENTHOL			33061000	9 UN	6,99	62,91
07029721	FOSFOROS ARGOS 10UN			36050000	2 UN	4,99	9,98
07050749	APARELHO BARBEAR GILLETE PRESTOBARBA C			82121020	10 UN	6,99	69,90
07039997	COTONETES JOHNSON 75UNID			56012190	5 UN	6,99	34,95
00535830	KIT SH+COND TRALALA EMBARACO 480ML			33051000	3 UN	25,98	77,94
00472876	CR PENTEAR SEDA COLAGENO 300ML			33059000	4 UN	12,99	51,96
00499576	REPELEX REPELENTE 100ML DESC 20%			38089199	5 UN	16,79	83,95
Total Itens: 1.199,98							

Obs:

Cliente: 102653 LAV LAR AMOR E VIDA					
Fantasia: CASA ABRIGO				Bairro: CENTRO	
Endereço: SANTA CRUZ - 269					
Cidade: BARIRI - SP		CEP: 17.250-000	Compl:		
Vendedor: RAQUEL	Num.Ped/Seq: 21/12733	NF: 0	Emissão: 31/03/2026	Status: Pendente	Tipo: Pedido
Valor Pedido: 1.356,83	Val.Liq(Prod): 1.356,83				
Condição Pagamento:		Classificação Venda:			
PLU:	Descrição:	NCM:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
00276382	CREME DE AVELA NUTELLA 650G	18069000	2 UN	49,98	99,96
07051357	ESPETINHO DE BAMBU NINHA 40UNID	44219100	1 UN	6,99	6,99
00002844	MORANGO BDJ 250GR	08101000	3 UN	10,90	32,70
00010146	PATINHO BOVINO KG	02023000	10 KG	42,98	429,80
00010146	PATINHO BOVINO KG	02023000	10 KG	44,98	449,80
00004992	FILE DE PEITO RESFRIADO KG	02071411	10 KG	18,98	189,80
00664264	BATATA PALHA SELECAO TRAD 500G	20052000	2 UN	22,98	45,96
07064623	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	10 KG	6,79	67,90
07196089	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	5 KG	2,99	14,95
00037037	MOLHO SHOYU TCHETTO 900ML	21031010	1 UN	12,98	12,98
00614856	UVA THOMPSON TANAKA BDJ 500GR	08061000	1 UN	5,99	5,99
Total Itens: 1.356,83					

Obs:

Totais (Status):
Pendente: 3.366,06

COTAÇÃO ABRIL 2026

Webpage x Seu Carrinho de Compras x +

confianca.com.br/jauiarinho

Comprando em: Bauru Botucatu **Jau** Marília Sorocaba

CONFIANÇA 14.716.114-06 (CNPJ) Quem você procura? Olá, LAV - L

Produtos (156)

Imagem	Nome	Preço	Quantidade	Total	Ações
	Desinfetante Ypê Pinho Uso Geral Tradição 1L	R\$ 10,98	10	R\$ 175,68	Remover
	Lava Roupas em Pó Tixan Primavera 10% Grátis 1.6kg	R\$ 18,98	6	R\$ 113,88	Remover
	Lava Roupas em Pó Tixan Ypê Maciez 1.6kg Embalagem Econômica	R\$ 17,98	10	R\$ 179,80	Remover
	Saco de Lixo Embalixo Perfumado Citrus 30 x 50L	R\$ 11,98	3	R\$ 35,94	Remover
	Saco para Lixo Uni Rolo Econômico 30 x 30L	R\$ 9,98	6	R\$ 59,88	Remover

Resumo

Subtotal: R\$ 1.443,04

Frete: A calcular

Cupons: - R\$ 3,00

Total: R\$ 1.440,04

Webpage x Seu Carrinho de Compras x +

confianca.com.br/jauiarinho

Comprando em: Bauru Botucatu **Jau** Marília Sorocaba

CONFIANÇA 14.716.114-06 (CNPJ) Quem você procura? Olá, LAV - L

Ofertas

Imagem	Nome	Preço	Quantidade	Total	Ações
	Amaciante Aconchego Ypê 2 Litros	R\$ 10,57	5	R\$ 52,85	Remover
	Multiuso Ypê Clássico 500ml	R\$ 4,25	6	R\$ 25,50	Remover
	Detergente Líquido Clear Ypê 500ml	R\$ 2,76	10	R\$ 27,60	Remover
	Removedor Buffalo Tradicional 500ml	R\$ 17,86	12	R\$ 214,32	Remover
	Creme Dental Tripla Ação Horteia Colgate 90g	R\$ 6,29	9	R\$ 56,61	Remover

WhatsApp x Seu Carrinho de Compras x

confianca.com.br/jau/carrinho

Comprando em: Bauru Botucatu **Jau** Marília Sorocaba

CONFIANÇA
SEU CARRINHO DE COMPRAS

O que você procura?

Horários de Entrega: Olá, LAV - L Minhas Listas

Categorias: Círculos Máscaras Padaria Hortifruti Açougue Emporium Bebidas Higiene e Bem-estar Marcas Excepcionais Pet Shop

	Shampoo Cheirinho Prolongado Johnson's Baby 400ml LEVE 3 SH JOHNSONS B	R\$ 17,99	3	+	R\$ 50,70	
	Condicionador Cheirinho Prolongado Johnson's Baby 200ml	R\$ 24,90	3	+	R\$ 74,70	
	Água Sanitária Qboa 1 Litro	R\$ 4,49	16	+	R\$ 71,84	
	Amaciante Minuano Brisa Macia 2L	R\$ 10,98	2	+	R\$ 21,96	
	Alcool Gel Flop's Lavanda 500ml	R\$ 6,99	4	+	R\$ 27,96	

WhatsApp x Seu Carrinho de Compras x

WhatsApp x Seu Carrinho de Compras x

confianca.com.br/jau/carrinho

Comprando em: Bauru Botucatu **Jau** Marília Sorocaba

CONFIANÇA
SEU CARRINHO DE COMPRAS

O que você procura?

Horários de Entrega: Olá, LAV - L Minhas Listas

Categorias: Círculos Máscaras Padaria Hortifruti Açougue Emporium Bebidas Higiene e Bem-estar Marcas Excepcionais Pet Shop

	Fosforo Pinheiro Fiat Lux com 10 unidades	R\$ 5,49	2	+	R\$ 10,98	
	Aparelho de Barbear Descartável Prestobarba UltraGrip Cabeça Mo... Gillette com 2 unidades	R\$ 8,59	10	+	R\$ 85,90	
	Hastes Flexíveis Cotonetes Johnson's com 75 unidades	R\$ 3,99	2	+	R\$ 7,98	
	Hastes Flexíveis Uni Soft com 75 unidades	R\$ 4,98	1	+	R\$ 4,98	
	Repelente Repelex Super Spray 100ml 20% de desconto	R\$ 15,98	5	+	R\$ 79,90	
	Creme para Pentear Cachos					

WhatsApp x Seu Carrinho de Compras x

WhatsApp x Seu Carrinho de Compras x

confianca.com.br/jau/carrinho

Comprando em: Bauru Botucatu **Jau** Marília Sorocaba

CONFIANÇA
SEU CARRINHO DE COMPRAS

O que você procura?

Horários de Entrega: Olá, LAV - L Minhas Listas

Categorias: Círculos Máscaras Padaria Hortifruti Açougue Emporium Bebidas Higiene e Bem-estar Marcas Excepcionais Pet Shop

	Hastes Flexíveis Cotonetes Johnson's com 75 unidades	R\$ 3,99	2	+	R\$ 7,98	
	Hastes Flexíveis Uni Soft com 75 unidades	R\$ 4,98	1	+	R\$ 4,98	
	Repelente Repelex Super Spray 100ml 20% de desconto	R\$ 15,98	5	+	R\$ 79,90	
	Creme para Pentear Cachos Definidos Seda 300ml	R\$ 15,27	4	+	R\$ 61,08	

Remover todos os itens

Ir para o topo ↑

ORÇAMENTO ABRIL - 2026

jauserve.com.br/fornecedor/loja/loja/Site/JauServe_Site.pt_BR/Cat/Show

DELIVERY

Enviar para: 17201-310

RS 1.417,79

Seu Carrinho



veja logo e informações por

Jau Serve

[Remover vendedor](#)



Desinfetante Multissol Original Pinho Sol
Frasco 500ml - Embalagem Leve 500ml
Pague 450ml

- 1 +

RS 8,09



Desinfetante Uso Geral Limão Pinho Sol
Frasco 1,75l - Embalagem Econômica

- 8 +

RS 199,92



Sabão em Pó Lava Roupas Concentrado
Primavera Taxan Ypê Caixa 2,2kg -
Embalagem Econômica

- 16 +

RS 303,84

Entrega

Retire em mãos local

Retire em mãos local

Custo de Envio:

RS 0,00

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor

RS 1.417,79

Custo total:

RS 1.417,79

[Compre mais itens desse vendedor](#)



jauserve.com.br/fornecedor/loja/loja/Site/JauServe_Site.pt_BR/Cat/Show

DELIVERY

Enviar para: 17201-310

RS 1.417,79

	Saco Lixo Super Lixo 50l C/10 Unidades	- 6 +	RS 41,94
--	--	-------	----------



Saco Lixo Kid Lixo 30l C/10 Unidades

- 6 +

RS 41,94



Água Sanitária Ypê 2l

- 8 +

RS 55,92



Amaciante de Roupas Intenso Ypê 2l

- 7 +

RS 55,93



Limpador Multiuso Lavanda e Alcool Veja
Gold Squeeze 500ml Grátis 10% de
Desconto

- 6 +

RS 37,74



ja serve Delivery | Supermercado

WhatsApp

jauserve.com.br/in/demandawarestore/Sites/jauServe-Site.pt_BR/Cart-Show

menu

DELIVERY

entrega grátis em 30 minutos

O que você está pensando?

Entrar

Enviar para: 17201-310

10

RS 1.417,79



Detergente Líquido Neutro Bom Bril Limpol Frasco 500ml

-

10

+

RS 25,50



Alcool Tradicional 46,2 Unilimp 1l

-

6

+

RS 45,54



Removedor Multiuso à Base de Água Floral Unilimp 1l

-

6

+

RS 59,94



Creme Dental Menta Original Tripla Ação Colgate Caixa 90g

-

9

+

RS 62,91



Fósforo Guarany

-

2

+

RS 11,98

<

ja serve Delivery | Supermercado

WhatsApp

ja serve.com.br/in/demandawarestore/Sites/jauServe-Site.pt_BR/Cart-Show

menu

DELIVERY

sem taxa de entrega

O que você está pensando?

Entrar

Enviar para: 17201-310

RS 1.417,79

Aparelho Descartável para Barbear Cabeça Móvel Gillette Prestobarba Ultragrip C/02 Unidades

-

10

+

RS 99,90

Hastes Flexíveis Cotonetes Johnson e Johnson Caixa C/75 Unidades

-

5

+

RS 38,45

Shampoo Infantil de Glicerina Johnson's Baby Frasco 200ml

-

3

+

RS 62,67

Condicionador Infantil Johnsons Gotas de Brilho Frasco 200ml

-

3

+

RS 65,67

Creme para Pentear Infantil Moana Cachos Encantados Seda Juntinhos Frasco 300ml

-

4

+

RS 59,96

jau serve Delivery | Supermercado

WhatsApp

jauserve.com.br/in/demandawarestore/Sites/jauServe-Site.pt_BR/Cart-Show

menu

DELIVERY

Atendimento 24h

O que você está pensando?

Entrar

Enviar para: 17201-310

010

RS 1.417,79

Creme para Pentear infantil Moana Cachos Encantados Seda Juntinhos Frasco 300ml

-

4

+

RS 59,96

Repelente Suave Xô Inseto! Frasco 200ml Spray

-

5

+

RS 139,95

Observações

Se houver alguma observação, por favor, repare

Subtotal

RS 1.417,79

Taxa de Venda

RS 0,00

Frete

RS 0,00

Total

121 itens

RS 1.417,79

[Cancelar Carinho](#)