



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

OFÍCIO Nº 076/2026 ADM

Bariri/SP, 22 de maio de 2026.

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Itapuí / SP

Assunto: Entrega e Justificativa de Prestação de Contas – Abril/2026 -Termo de Colaboração nº 16/2026

Por meio deste, encaminhamos a prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 16/2026, firmado com o Município de Itapuí 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.

Esclarecemos que na data de 10/04/2026 e 23/04 houve lançamento referente ao convênio de farmácia dos funcionários no valor de R\$ 45,98 e R\$ 161,15, respectivamente. Informamos que tal despesa não foi custeada com recursos públicos oriundos da parceria, considerando que os respectivos valores são descontados diretamente dos salários dos colaboradores beneficiados.

Ainda na data de 23/04/2026 houve transferência enviada no valor de R\$ 6.818,86, referente ao reembolso aos recursos próprios da OSC que custearam a despesa de salários dos funcionários, em decorrência da insuficiência momentânea de recursos disponíveis na conta vinculada ao termo de colaboração.

Informamos que na data de 23/04/2026 houve transferência enviada no valor de R\$ 750,00 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\$ 701,65, 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.



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

Também em 23/04/2026 houve transferência enviada no valor de R\$ 594,55, 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.

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
10:44:28 -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 ITAPUI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2026

OBJETO DO CONVÊNIO: O presente Termo tem por finalidade subvencionar recursos para o acolhimento de até 3 (três) crianças e adolescentes do município de Itapui que se encontram em situação de vulnerabilidade social, garantindo assim a proteção integral dos mesmos.

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
3	5

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.774,30
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 CINTIA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.831,60
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 3.505,58
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 45,98
COMBUSTIVEL	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 724,16
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 03/2026	R\$ 852,79
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 03/2026	R\$ 758,54
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA	R\$ 161,15
PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 40,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2026 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.501,80
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2026 CINTIA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.811,48
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2026 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 3.505,58

VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$	750,00
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 01/2026	R\$	701,65
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 01/2026	R\$	594,55
			R\$	18.559,16

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 17.795,00	R\$ 17.795,00
CUSTEIO		R\$ 764,16	R\$ 764,16

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	18.559,16
VALOR DO REPASSE	R\$	19.581,98
SALDO ANTERIOR	R\$	48,95
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	2,97
SALDO FINAL	R\$	1.074,74

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

JUSTIFICATIVA:

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

BARIRI/SP, 18 DE MAIO DE 2026.

GABRIELA PRADO
RODRIGUES:3494
4688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2026.05.22
10:46:36 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.05.18 11:30:09
-03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: ABRIL/2026

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

- () 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

G331140958457356009
14/05/2026 10:01:12

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25559-9 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		6645	99015	870 Transferência recebida	556.645.000.500.054	9.757,28 C	
				07/04 10:41 PREFEITURA M DE ITAPUI			
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.532	7.111,48 D	
07/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.645,80 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/04/2026		6645	99015	870 Transferência recebida	556.645.000.500.054	9.824,70 C	
				08/04 09:25 PREFEITURA M DE ITAPUI			
08/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.824,70 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	45,98 D	
				10/04 16:36 CASA ABRIGO			
10/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	724,16 D	
				10/04 16:36 CASA ABRIGO			
10/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	770,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	852,79 D	
				16/04 09:37 CASA ABRIGO			
16/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	758,54 D	
				16/04 10:18 CASA ABRIGO			
16/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.611,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	161,15 D	
				23/04 16:21 CASA ABRIGO			
23/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	40,00 D	
				23/04 16:21 CASA ABRIGO			
23/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	6.818,86 D	
				23/04 16:21 CASA ABRIGO			
23/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	750,00 D	
				23/04 16:21 CASA ABRIGO			
23/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	701,65 D	
				23/04 16:21 CASA ABRIGO			
23/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	594,55 D	
				23/04 16:21 CASA ABRIGO			
23/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.066,21 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

25559-9

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 48,95
Aplicações no mês:	R\$ 12.470,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.447,68
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,60
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,96
Rendimentos no mês:	R\$ 6,53
Saldo bruto em 30/04/2026:	R\$ 1.074,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 48,91	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/04/2026	Aplicação	R\$ 2.645,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.645,80
08/04/2026	Aplicação	R\$ 9.824,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.824,70
10/04/2026	Resgate	R\$ 48,91	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 48,96
10/04/2026	Resgate	R\$ 721,16	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 721,18
16/04/2026	Resgate	R\$ 1.611,18	R\$ 0,61	R\$ 0,04	R\$ 0,42	R\$ 1.611,33
23/04/2026	Resgate	R\$ 313,46	R\$ 0,18	R\$ 0,02	R\$ 0,08	R\$ 313,54
23/04/2026	Resgate	R\$ 8.750,83	R\$ 4,74	R\$ 0,53	R\$ 2,37	R\$ 8.752,67
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 1.073,87	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322707480507
27/04/2026 07:5

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

Data 07/04/2026 Valor R\$ 9.757,28 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/04 10:41 PREFEITURA M
DE ITAPUI, agência de origem 6645, documento 556.645.000.500.054,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Nove mil e setecentos e cinqüenta e sete reais e vinte e oito centavos)

Comp. Depasse.

* 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 27/04/2026 07:56:16

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 / 25559-9**Nome da Folha:** FOLHA SAICA ITAPUI MARÇO 2026**Data Pagamento:** 07/04/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 25559-9**Valor Total:** R\$ 7.111,48**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/04/2026 14:47:36

Gislaine Cristina Sorendino 07/04/2026 15:50:35

OBS:

Processada

T. Colaboração nº 10126 R\$ 7.111,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 1.774,30
2	Cintia Stefani da Silva	415.509.778-81	198-8 / 25797-4	Pago	Salário	R\$ 1.831,60
3	Evelin Aparecida do Prado	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Salário	R\$ 3.505,58

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/04/2026 às 08:03:29 , 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
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	13	1
		Admissão:	22/01/2024	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	22,00	1.218,80	
3870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	443,20	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	16,62	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
810	VANTAGENS ABONO	54,03	54,03	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	202,68	
3200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS	5,54	5,54	
3417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	1,84	1,84	
3800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	554,00	
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	118,87	
3229	INSALUB 10% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	10,00	43,23	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		810,71
998	I.N.S.S.	7,68		141,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.726,35	952,05
			Valor Líquido ➡	1.774,30
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.662,00		1.840,72	1.840,72	147,25
			Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
			628,16	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	13	1
		Admissão:	22/01/2024	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	22,00	1.218,80	
3870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	443,20	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	16,62	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
810	VANTAGENS ABONO	54,03	54,03	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	202,68	
3200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS	5,54	5,54	
3417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	1,84	1,84	
3800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	554,00	
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	118,87	
3229	INSALUB 10% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	10,00	43,23	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		810,71
998	I.N.S.S.	7,68		141,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.726,35	952,05
			Valor Líquido ➡	1.774,30
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.662,00		1.840,72	1.840,72	147,25
			Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
			628,16	0,00

T. Colaboração nº 1016 R\$ 141,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.03.52

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.559-9
NR. DOCUMENTO: 1.532

BENEFICIARIO: CICERA SABRINA DA SILVA
CPF/CNPJ: 083.760.814-70
AGENCIA: 0198 CONTA: 26.922-0
DATA DO PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR: 1.774,30
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.796.54F.936.104.1FF

=====

|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
197	CINTIA STEFANI DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	13	1
		Admissão:	09/05/2025	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,05	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:21	250,27	
238	DESCONTO DE FARMACIA	45,98		45,98
998	I.N.S.S.	7,76		152,28

			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			2.029,86		198,26	
nta:			Agência:		Valor Líquido ➡ 1.831,60	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
1.662,00		1.962,32	1.962,32		156,98	
			Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
			1.355,12		0,00	

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
197	CINTIA STEFANI DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	13	1
		Admissão:	09/05/2025	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,05	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:21	250,27	
238	DESCONTO DE FARMACIA	45,98		45,98
998	I.N.S.S.	7,76		152,28

T. Colaboração nº 163160 R\$ 1631,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.029,86	198,26
nta:				Valor Líquido ➡	1.831,60
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.962,32	1.962,32	156,98	1.355,12	0,00

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.04.03

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.559-9
NR. DOCUMENTO: 1.532

BENEFICIARIO: CINTIA STEFANI DA SILVA
CPF/CNPJ: 415.509.778-81
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.797-4
DATA DO PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR: 1.831,60
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.72E.01D.80F.AA6.3FB

=====

|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
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO	251530	13	1
PSICOLOGA		Admissão:	20/05/2024	

ódiGo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.857,00	
998	I.N.S.S.	9,11		351,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.857,00	351,42
			Valor Líquido ➡	3.505,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.857,00	3.857,00	3.857,00	308,56	3.249,80
				Faixa IRRF
				15,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO	251530	13	1
PSICOLOGA		Admissão:	20/05/2024	

ódiGo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.857,00	
998	I.N.S.S.	9,11		351,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.857,00	351,42
			Valor Líquido ➡	3.505,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.857,00	3.857,00	3.857,00	308,56	3.249,80
				Faixa IRRF
				15,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

T. Colaboração nº 101260 R\$ 3505,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.04.17
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 25.559-9
NR. DOCUMENTO:	1.532

BENEFICIARIO:	EVELIN APARECIDA DO PRADO
CPF/CNPJ:	475.190.818-93
AGENCIA: 0198	CONTA: 27.411-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	3.505,58
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 0.90D.AEB.770.0F1.832

=====

|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

G3322707480507241
27/04/2026 08:07:14

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

Data 08/04/2026 Valor R\$ 9.824,70 C

Importe referente a Transferência recebida, 08/04 09:25 PREFEITURA M DE ITAPUI, agência de origem 6645, documento 556.645.000.500.054, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e oitocentos e vinte e quatro reais e setenta 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 MUNHOZem27/04/202608:07:14

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004114042749980940008214120000116465

BENEFICIARIO:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

NOME FANTASIA:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.006

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.164,65

VALOR COBRADO 1.164,65

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

T. Colaboração nº 01176 R\$ 328,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

T. Colaboração nº 06126 R\$ 659,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 358,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AWAÍ

T. Colaboração nº 07123 R\$ 180,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:25:11
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:37:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

10/04/2026 16:21:03
10/04/2026 16:36:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00041.140427 49980.940008 2 14120000116465

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

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00041.140427 49980.940008 2 14120000116465

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



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

T. Colaboração nº 1012 R\$ 45,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
i. Colaboração nº 2203 R\$ 150,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0128 R\$ 305,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T Colaboração nº 0128 R\$ 32,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13737

SÉRIE: 1

Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000137371150137197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261133002603 25/03/2026 08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7895800309780	CHICLETE TRIDENT MELANCIA 8G C/5 UNID	21069050	000	5929	UN	1,00	3,49	3,49	0,00	3,59	0,65	0,00	18,00	0,00
7509546676258	CR DENTAL COLGATE LUMINOUS WHITE GLOW 70G	33061000	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42360414	CR FACIAL NIVEA ANTISSINAIS 100G	33049910	060	5929	UN	1,00	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898587774475	CR PENTEAR ELSEVE TR OLEO EXTR 300G	33059000	060	5929	UN	1,00	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674022004	DES AERO ABOVE WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674039460	DES AERO MAN ABOVE EXTREME SPORT INVISIBLE 72H 150ML	33072010	060	5929	UN	2,00	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896235353904	DES AERO MONANGE DETOX FRESH 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523216812	DIAD 1,5MG C/1 CPR DESCONTO: R\$ 9,13 (40,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,79	30043939	000	5929	UN	1,00	22,82	22,82	9,13	13,79	2,48	0,00	18,00	0,00
7896425511268	ENX BUCAL ICEFRESH BLUE MINT S/ALCOOL 500ML	33069000	060	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898698743896	ESC CABELO KATY MAGICA LARANJA	96032900	060	5929	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995910	FR BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA TAM G C/32 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	37,99	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006214915	FRUTAXX ABACAXI SACHE 5G DESCONTO: R\$ 4,68 (30,83%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,10	30049029	000	5929	UN	6,00	2,53	15,18	4,68	11,10	2,00	0,00	18,00	0,00
7896004721897	GN ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CR 10G GERMED DESCONTO: R\$ 3,99 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,42	30043290	000	5929	UN	1,00	13,31	13,31	3,99	9,42	1,13	0,00	12,00	0,00
7896004723020	GN ACIDO TRANEXAMICO 250MG C/12 CPR EMS DESCONTO: R\$ 10,07 (19,23%), TOTAL LIQ.: R\$ 42,37	30049039	000	5929	UN	1,00	52,34	52,34	10,07	42,37	5,08	0,00	12,00	0,00
7896004704692	GN CEFALEXINA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 12,26 (21,24%), TOTAL LIQ.: R\$ 45,66	30042052	000	5929	UN	2,00	28,86	57,72	12,26	45,66	5,48	0,00	12,00	0,00
7896004715803	GN CEFALEXINA 500MG C/8 CPR EMS DESCONTO: R\$ 6,03 (19,27%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,36	30042052	000	5929	UN	1,00	31,29	31,29	6,03	25,36	3,04	0,00	12,00	0,00
7896004751771	GN DESOGESTREL GERMED 75MCG C/28 CPR REVEST DESCONTO: R\$ 15,93 (45,01%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,56	30066000	000	5929	UN	1,00	35,39	35,39	15,93	19,56	2,35	0,00	12,00	0,00
7899547504712	GN SULF+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG C/20 CPR PRATI	30049072	000	5929	UN	1,00	18,87	18,87	5,11	13,86	1,60	0,00	12,00	0,00



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13737

SÉRIE: 1

Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010 7371150137197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261133002603 25/03/2026 08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13737

SÉRIE: 1

Página 4 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000137371150137197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261133002603 25/03/2026 08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. ITR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35260300117286000190650010000436821047179153
35260300117286000190650010000371421031772587
35260300117286000190650010000371031098511760
35260200117286000190650010000359151348422311
35260200117286000190650010000359261945724281
35260200117286000190650010000367341876436737
35260200117286000190650010000355801238582604

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

T. Colaboração nº 0196 R\$ 305,45
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 0196 R\$ 288
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

T. Colaboração nº 02113 R\$ 810,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1616 R\$ 45,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI



Extrato de Crediário

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

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 02

Usuário: 0105 - VITORIA GABRIELA D

Impressão: 25/03/2026 08:42:38

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17250000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Telefone: (14) 3662-4422

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

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

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 00126 R\$ 224,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 00126 R\$ 4,39
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 00126 R\$ 542,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA
SFA.



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
JD565374 DANIELI MUNHOZ

10/04/2026 16:22:33
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.
06/04/2026Nº do documento
46058Espécie doc.
DMAceite
NData 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 EVIDA | CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83
RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO
17250-029 - BARIRI - SP

Beneficiário final: Não informado

Recibo 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.
06/04/2026Nº do documento
46058Espécie doc.
DMAceite
NData 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 CRIO R\$ 582,63
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA
SFAT. Colaboração no CRIO R\$ 421,9
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJUT. Colaboração no CRIO R\$ 24,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Pagador:

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

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

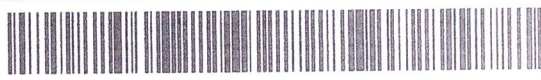


A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.719,78	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 1 - Saída 1 Nº 000.046.058 SÉRIE: 1 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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	31/03/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	ATA 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 03206 R\$ 624,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ

T. Colaboração nº 03206 R\$ 582,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA
SFA

T. Colaboração nº 03206 R\$ 623,19
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 BARILLOTA
CPF 02.987.390/0001-99 IE 23- 023.850.112
ESTRADA MUNICIPAL DOMENCO DALLA COLETTA, S/N
BARILLOTA, SP

Nota Promissória

Data: 11/03/26 9:26:29
Sequencia: 051385
Documento: 0514809
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 012066/E:4944/N:2256
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARILLOTA - SP
Veículo: FVE-5013 SRIN
Plat: 110519 Recor: 9.13 k/l
Vendedor: 1497 - NEI

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 FIANÇOL	36,532	4,270	154,16
DESCONTO: R\$ 1,10			
QTD SUBTOTAL	36,531		153,06
ACR/DESC	-1,10		
TOTAL			153,06

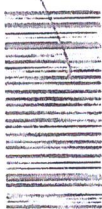
PAGAR DE: 29981 FIANÇOL
PRAZO: R\$ 153,06

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOVA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARILLOTA
CPF: 02.987.390/0001-99
OU A SUA CÔNCE E PAGA, O VALOR DE R\$ 153,06
CERTO E CINGENTE E TRES REAIS, E SEIS CENTAVOS
EM MEDIDA CORRENTE DESTA PAÍS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/04/2026.

CLIENTE

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

Emissão em: 31/03/2026 09:26:30
Usuário: ALMEIDA D MANGUELES
Vendedor:
Terminal: P201 V-01
Turno: ÚNICO
Novo Caixa: 7.51



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARILLOTA
CPF 02.987.390/0001-99 IE 23- 023.850.112
ESTRADA MUNICIPAL DOMENCO DALLA COLETTA, S/N
BARILLOTA, SP

Nota Promissória

Data: 30/03/26 08:22:39
Sequencia: 951158
Documento: 0511369
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 012066/E:4944/N:2256
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARILLOTA - SP
Vendedor: 1497 - NEI

Produto	Qtd	Unit	Total
29981 FIANÇOL	20,000	4,220	84,40
DESCONTO: R\$ 0,60			
QTD SUBTOTAL	20,000		83,80
ACR/DESC	-0,60		
TOTAL			83,80

PAGAR DE: 29981 FIANÇOL
PRAZO: R\$ 83,80

RECONHECEROS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOVA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARILLOTA
CPF: 02.987.390/0001-99
OU A SUA CÔNCE E PAGA, O VALOR DE R\$ 83,80
CERTO E TRES REAIS, E OITENTA CENTAVOS.
EM MEDIDA CORRENTE DESTA PAÍS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/04/2026.

CLIENTE

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

Emissão em: 30/03/2026 08:22:41
Usuário: NATALIA PRADO
Vendedor:
Terminal: P02V-02
Turno: ÚNICO
Novo Caixa: 7558



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ 02.867.390/0001-98 E 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIL-SP

Nota Promissória

Data: 08/03/26 09:56:52
Sequencia: 343679
Documento: NC-9870
Cliente: 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: G60-1A56 HB20
KM: 77126 Medida: 9,09 k/l
Emissor: Requisicao:
Vendedor: 960 - AERZANO
Produto: qtd unit Total
29901 ETANO 35,550 4,220 150,02
DESCONTO: R\$ 1,07

QTD	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
35,550	150,02	-1,07	148,95

RECONHECEROS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ: 02.867.390/0001-98
OU A SUA ORDEN E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 148,95
CENTO E QUARENTA E OITO REAIS, E NOVENA E CINCO
CERTEZAS.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 13/04/2026.

CLIENTE: *[assinatura]*
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em 08/03/2026 09:57:01
Usuário: SILVANA
Vendedor:
Terminal: POPPY-02
Tipo: ÚNICO
Móvel Caixa: 7508



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ 02.867.390/0001-98 E 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIL-SP

Nota Promissória

Data: 05/03/26 17:55:56
Sequencia: 942714
Documento: NC-9430
Cliente: 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 OMIX
KM: 20408 Medida: 19,98 k/l
Emissor: Requisicao:
Vendedor: MATEUS GIRALDI
Produto: qtd unit Total
29901 ETANO 21,419 4,220 90,39
DESCONTO: R\$ 0,64

QTD	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
21,419	90,39	-0,64	89,75

RECONHECEROS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ: 02.867.390/0001-98
OU A SUA ORDEN E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 89,75
CENTO E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CERVOS
S.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 13/04/2026.

CLIENTE: *[assinatura]*
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em 05/03/2026 17:56:02
Usuário: NATALLIA PRADO
Vendedor:
Terminal: POPPY-02
Tipo: ÚNICO
Móvel Caixa: 7502



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ 02.867.390/0001-98 E 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIL-SP

Nota Promissória

Data: 03/03/26 07:43:22
Sequencia: 941660
Documento: NC-9002
Cliente: 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 OMIX
KM: 0 Medida: 0,00 k/l
Emissor: Requisicao:
Vendedor: 1497 - REC
Produto: qtd unit Total
29901 ETANO 22,050 4,220 92,05
DESCONTO: R\$ 0,66

QTD	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
22,050	92,05	-0,66	91,39

RECONHECEROS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ: 02.867.390/0001-98
OU A SUA ORDEN E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 92,39
CENTO E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CERVOS,
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 13/04/2026.

CLIENTE: *[assinatura]*
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em 03/03/2026 07:43:26
Usuário: NATALLIA PRADO
Vendedor:
Terminal: POPPY-01

Móvel Caixa: 7199



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ 02.887.390/0001-89 IE 201.323.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP
Nota Promissória

Nota Promissória

Data: 21/03/25 11:18
Segmento: 943271
Documento: 0011897
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: C12066/E:4944/R:2256
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP

Veículo: FVR-5154 SPRN
Rat: 75980 Medida: 0,00 k/l
Vendedor: 1897 - SEI

Produto	Qtd	Unit	Total
25981 ETANOL	42,411	4,220	179,10
DESCONTO: R\$ 1,27			
QTD SUBTOTAL	42,411	1,27	177,83
QTD SUBTOTAL	42,411	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: 02.887.390/0001-89
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 177,83
CENTO E SETENTA E SETE REAIS, E DITENDA E FOLHA
CERVAZOS.

EM BOBINA CONHECERE DESSE PAÍS, NA DATA DE
VERCIMENTO DE 15/04/2026.

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

Emitido em: 21/03/25 11:18:38
Usuário: LUCIANA
Vendedor:
Terminal: POPDV-01
Turno: ÚNICO
Monto Caixa: 733



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ 02.887.390/0001-89 IE 201.323.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP
Nota Promissória

Nota Promissória

Data: 21/03/25 12:31:55
Segmento: 943271
Documento: 0011897
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: C12066/E:4944/R:2256
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP

Veículo: FVR-5154 SPRN
Rat: 110121 Medida: 4,55 k/l
Vendedor: EVERTON ROBERTO BERRA

Produto	Qtd	Unit	Total
25981 ETANOL	33,810	4,220	142,68
DESCONTO: R\$ 1,02			
QTD SUBTOTAL	33,810	1,02	141,66
QTD SUBTOTAL	33,810	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: 02.887.390/0001-89
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 141,66
CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, E SETENTA E SEIS
CERVAZOS.

EM BOBINA CONHECERE DESSE PAÍS, NA DATA DE
VERCIMENTO DE 15/04/2026.

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

Emitido em: 21/03/25 12:31:55
Usuário: MARIA ZAMBALGO
Vendedor:
Terminal: POPDV-02
Turno: ÚNICO
Monto Caixa: 733



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ 02.887.390/0001-89 IE 201.323.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP
Nota Promissória

Nota Promissória

Data: 23/03/26 08:10:39
Segmento: 948887
Documento: 0012094
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: C12066/E:4944/R:2256
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP

Veículo: SMG-1A56 H820
Rat: 77806 Medida: 10,13 k/l
Vendedor: NAYRUS GUARDI

Produto	Qtd	Unit	Total
25981 ETANOL	32,280	4,220	136,22
DESCONTO: R\$ 0,97			
QTD SUBTOTAL	32,280	0,97	135,25
QTD SUBTOTAL	32,280	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: 02.887.390/0001-89
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 135,25
CENTO E TRINTA E CINCO REAIS, E VINTE E CINCO C
CERVAZOS.

EM BOBINA CONHECERE DESSE PAÍS, NA DATA DE
VERCIMENTO DE 15/04/2026.

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

Emitido em: 23/03/26 08:10:40
Usuário: MARIA CAMARGO
Vendedor:
Terminal: POPDV-02
Turno: ÚNICO
Monto Caixa: 733



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ 02.087.390/001-99 IE 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOCEMCO DALLA COLETTA, SM
BARIL-SP

Nota Promissória

Data: 17/03/76 08:25:34
Sequencia: 961990
Documento: 111199
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CNP: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 02.066/E:4946/9:2256
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: DENIC - SP
Motorista: MARIA EUGENIA
Veiculo: GRC-1455 HB20
Ch: 77473 Metas: 10,75 k/l
Vendedor: 961 - AURISSO
Produto: Qtd Unit Total
29901 ETANO 32,289 4,220 136,25
DESCONTO: R\$ 0,97
QDTE SUBTOTAL ACR/DESC TOTAL
32,289 136,26 -0,97 135,29
FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 135,29
PRAZO: R\$ 135,29

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTITUÍDAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOVA PROFISSÃO A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ: 02.087.390/001-99
OU A SUA ORDEM E PREÇA, O VALOR DE R\$ 135,29
CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CÉ-
NTAVOS.
EM MOEDA CONFERIR NESTE PAÍS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 13/04/2026.

CLIENTE LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CNP: 01.064.135/0001-83

Emitted em: 17/03/2026 08:25:36
Usuário: LUCIANA
Vendedor:
Terminal: POPV-01
Turno: ÚNICO
Móto Caixa: 7 11



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ 02.087.390/001-99 IE 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOCEMCO DALLA COLETTA, SM
BARIL-SP

Nota Promissória

Data: 17/03/76 13:46:12
Sequencia: 946570
Documento: 111199
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CNP: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 02.066/E:4944/R:2256
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIL - SP
Motorista: MARIA CRISTINA
Veiculo: SV6-3616 ORIX
Ch: 29735 Metas: 9,23 k/l
Vendedor: EVERTON ROBERTO BERRA
Produto: Qtd Unit Total
29901 ETANO 32,180 4,220 135,80
DESCONTO: R\$ 0,97
QDTE SUBTOTAL ACR/DESC TOTAL
32,180 135,80 -0,97 134,83
FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 134,83
PRAZO: R\$ 134,83

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTITUÍDAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOVA PROFISSÃO A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ: 02.087.390/001-99
OU A SUA ORDEM E PREÇA, O VALOR DE R\$ 134,83
CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS, E CINQUENTA E TRÊS
CÉNTAVOS.
EM MOEDA CONFERIR NESTE PAÍS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 15/04/2026.

CLIENTE LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CNP: 01.064.135/0001-83

Emitted em: 17/03/2026 13:46:13
Usuário: MARIA CAMARGO
Vendedor:
Terminal: POPV-02
Turno: ÚNICO
Móto Caixa: 7526



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ 02.087.390/001-99 IE 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOCEMCO DALLA COLETTA, SM
BARIL-SP

Nota Promissória

Data: 15/03/26 08:58:50
Sequencia: 94691
Documento: 117853
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CNP: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 02.066/E:4946/9:2256
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIL - SP
Veiculo: FVE-5213 SPIN
Ch: 11077 Metas: 1,62 k/l
Vendedor: EVERTON ROBERTO BERRA
Produto: Qtd Unit Total
29901 ETANO 33,730 4,220 142,55
DESCONTO: R\$ 1,01
QDTE SUBTOTAL ACR/DESC TOTAL
33,730 142,55 -1,01 141,54
FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 141,54
PRAZO: R\$ 141,54

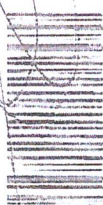
RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTITUÍDAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOVA PROFISSÃO A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CNPJ: 02.087.390/001-99
OU A SUA ORDEM E PREÇA, O VALOR DE R\$ 141,54
CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, E CINQUENTA E QUATRO
CÉNTAVOS.
EM MOEDA CONFERIR NESTE PAÍS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 15/04/2026.

CLIENTE

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CNP: 01.064.135/0001-83

Emitted em: 24/03/2026 08:58:59
Usuário: ALMEIDA DOMINGUES
Vendedor:
Terminal: POPV-01
Turno: ÚNICO
Móto Caixa: 115



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
 CNPJ: 02.897.360/0001-89 IE: 201.023.850.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SM
 BARIL-SP

Nota Promissória

Data: 30/03/26 18:16:28
 Sequencia: 95433
 Documento: MC13460
 Cliente: LAV - LAR AROB E VIDA
 2256-LAV-LAR AROB E VIDA
 CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83
 ID Cliente: C12066/E:4944/R:2256
 Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
 Cidade: BARIL - SP
 Veiculo: SVE-3615 ONIX
 Rct: 70937 Marca: 6,35 k/1
 Vendador: 963 - ADRIANO
 Produto qtd Unit Total
 29981 ETANOL 31,621 4,220 132,49
 DESCRITO: R\$ 0,95
 QTD SUBTOTAL ACS/DISC TOTAL
 31,621 133,44 -0,95 132,49

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 132,49
 PRAZO: R\$ 132,49

RECONHECIMENTO A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
 CNPJ: 02.897.360/0001-99
 OU A SUA ORDEN E PRACA, O VALOR DE R\$ 132,49
 CEMTO E TRINTA E DOIS REAIS, E QUARENTA E NOVE
 CENTAVOS.
 EM MOEDA CONERTE DESTA PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 16/04/2026.

CLIENTE:

LAV - LAR AROB E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 30/03/2026 18:16:38

Usuário: MATALIA PRADO

Vendedor:

Terminal: POPV-02

Tipo: UNICO

Móvio Caixa: 7588



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
 CNPJ: 02.897.360/0001-89 IE: 201.023.850.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SM
 BARIL-SP

Nota Promissória

Data: 30/03/26 13:45:13
 Sequencia: 942949
 Documento: MC14085
 Cliente: LAV - LAR AROB E VIDA
 2256-LAV-LAR AROB E VIDA
 CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83
 ID Cliente: C12066/E:4944/R:2256
 Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
 Cidade: BARIL - SP
 Veiculo: SVE-3615 ONIX
 Rct: 70937 Marca: 6,35 k/1
 Vendador: 251 - ADRIANO
 Produto qtd Unit Total
 29981 ETANOL 36,500 4,220 154,03
 DESCRITO: R\$ 1,09
 QTD SUBTOTAL ACS/DISC TOTAL
 36,500 154,03 -1,09 152,94

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 152,94
 PRAZO: R\$ 152,94

RECONHECIMENTO A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
 CNPJ: 02.897.360/0001-99
 OU A SUA ORDEN E PRACA, O VALOR DE R\$ 152,94
 CEMTO E CINQUENTA E DOIS REAIS, E NOVENTA E QUATRO
 CENTAVOS.
 EM MOEDA CONERTE DESTA PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 15/04/2026.

CLIENTE:

LAV - LAR AROB E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 26/03/2026 13:45:13

Usuário: SILVIA

Vendedor:

Terminal: POPV-01

Tipo: UNICO

Móvio Caixa: 741



**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, Pontos de Combustíveis & Agro		JESSICA AGUIAR ANALISTA FINANCEIRO jessica@aquilante.com.br		 (14) 3662-9902 (14) 99837-6846	
LOJA 1 AV. SÉRGIO FURCIN Nº72, CENTRO - BARIRI/SP  (14) 3662-9901 AUTO POSTO BARIRI AV. ORLANDO BELUZZO Nº21, VILA SÃO JOSÉ - BARIRI/SP  (14) 3662-9909		LOJA 2 AV. DÁRIO FOLONI Nº275, VILA AMERICANA - BARIRI/SP  (14) 3662-9902 AUTO POSTO BORACÉIA RUA JOSÉ NUNES DO AMARAL Nº509, CENTRO - BORACÉIA/SP  (14) 3295-1501		LOJA 3 AV. ANTONIO NEIF JR. Nº240, NÚCLEO 4 - BARIRI/SP  (14) 3662-9903 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO AV. ORLANDO BELUZZO Nº81, 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 receber

7.687,51

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126040730677824-6

Tag

01064135 03/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia:

7.687,51

**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração

Nº 15822 / 048.53

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

T. Colaboração nº 02703 R\$ 379,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01136 R\$ 324,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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

T. Colaboração nº 1823 R\$ 450,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2213 R\$ 513,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 10676 R\$ 85,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

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

T. Colaboração nº 03120 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 Copia e Cola:

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

Payload Location:

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

IMPOSTOS COLABORADORES ITAPUI SAICA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Cicera Sabrina da Silva	R\$ 147,25	R\$ 141,34	R\$ -
Cintia Stefani da Silva	R\$ 156,98	R\$ 152,28	R\$ -
Evelin Aparecida do Prado	R\$ 308,56	R\$ 351,42	R\$ -
Suzane Gabia dinis Albranti	R\$ 240,00	R\$ 248,58	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 135,08	R\$ -
empréstimo consignado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Março 2026	R\$ 852,79	R\$ 758,54	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: E000000020260416124823471191198
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.687,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2026 - 09:49:28
COD PRODUTO: dfba2066080b495e864b228adb06d9eb
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-83

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

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

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

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

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

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

16/04/2026 09:19:19

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

16/04/2026 09:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

16/04/2026 09:21:57

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

16/04/2026 09:36:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

16/04/2026 09:24:46
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\$ 43,94
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\$ 1035,39
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2210 R\$ 315,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 3432 R\$ 343,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 328,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2213 R\$ 454,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0126 R\$ 313,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

T. Colaboração nº 0316 R\$ 343,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 10610 R\$ 453,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SENDIA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/04/2026 09:03:54

85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ITAPUI SAICA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Cicera Sabrina da Silva	R\$ 147,25	R\$ 141,34	R\$ -
Cintia Stefani da Silva	R\$ 156,98	R\$ 152,28	R\$ -
Evelin Aparecida do Prado	R\$ 308,56	R\$ 351,42	R\$ -
Suzane Gabia dinis Albranti	R\$ 240,00	R\$ 248,58	R\$ -
Desconto Salário Familia	R\$ -	R\$ 135,08	R\$ -
empréstimo consignado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Março 2026	R\$ 852,79	R\$ 758,54	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	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:56:02
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:12:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	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	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:00:53
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:16:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:01:22
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:16:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J1556813 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 25559-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 161,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/04/2026 16:17:15
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/04/2026 16:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DO BRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002440042649981690008813530000027133

BENEFICIARIO:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

NOME FANTASIA:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

CNPJ: 31.139.606/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

CNPJ: 31.139.606/0001-36

PAGADOR:

LAV LAR , AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.004

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 271,33

VALOR COBRADO 271,33

NR. AUTENTICACAO 0.DDA.B61.F8C.89A.C4C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 2529
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 16/26 R\$ 16115
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 8489
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBEMOS DE CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4651
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 773 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36623149	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 4651 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260131139606000136550010000046511247949271 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260323722070 26/01/2026 11:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201050945111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 31139606000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01064135000183	DATA DA EMISSÃO 26/01/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/01/2026
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:23

FATURA Parcela:1 Venc:10/02/2026 Valor:271,33
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 39,89	VALOR DO ICMS 6,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 292,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 21,22	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 271,33

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7500435154420	APAR PRESTO BARBA GILLETTE 2 ULTRA C/21 CPR FIXA C/2 UNID	82121020	060	5929	UN	1,00	7,70	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898266629232	BRILHO LABIAL KOLOSS 27 PARTIU 3,5G DESCONTO: R\$ 6,26 (31,69%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,49	33041000	060	5929	UN	1,00	19,75	19,75	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002628	DICLIN C/21 CPR REVEST (FRACIONADO) DESCONTO: R\$ 1,03 (19,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 4,39	30043939	000	5929	UN	1,00	5,42	5,42	1,03	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00	
7896025522404	ELASTICO CABELO MARCO BONI SOFT TRANSPARENTE C/100 UNID	96159000	060	5929	UN	1,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894222010830	ESM ARCO IRIS BABA DE UNICORNO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	7,61	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894222038773	ESM DAILUS GOODVIBEZINHA SE POUPE ME POUPE 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	7,61	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896111902028	ESM IMPALA ESSENCIAL CREMOSO 7,5ML	33043000	060	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896111903988	ESM IMPALA POV ARRUME SE COMIGO 7,5ML	33043000	560	5929	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891350037197	ESM RISQUE DIAMOND GEL TOP COAT FIXADOR PASSO 2 9,5ML	33043000	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35260131139606000136650010000090161543359878 35251231139606000136650010000059031157190013 35251231139606000136650010000070809261211581 35251231139606000136650010000069941500373506 Val Tributos Não Apurado R\$271,33 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA
AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 773 - CENTRO, BARIRI, SP -
CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36623149

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 4651

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260131139606000136550010000046511247949271

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260323722070 26/01/2026 11:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201050945111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

31139606000136

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7908458325726	GELATINA SALON LINE TO CACHO KIDS MELAO ANTIFRIZZ 550G	33059000	060	5929	UN	1,00	25,53	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547550689	GN FUROSEMIDA 40MG C/30 CPR PRATI DESCONTO: R\$ 5,65 (45,01%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,88	30049076	000	5929	UN	1,00	12,55	12,55	5,65	6,90	0,83	0,00	12,00	0,00
7896025505452	GRAMPO P/CABELO MARCO BONI N 5 PRETO C/50 UNID	96159000	060	5929	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898677380654	LENCO UMEDECIDO TROPOLINO C/120 UNID	34011190	060	5929	UN	1,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898211382809	OLEO CAPILAR KERATEX ARGAN 60ML	33059000	060	5929	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898211382069	OLEO CAPILAR KERATEX COCO 60ML	33059000	060	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898211383158	OLEO CAPILAR KERATEX D-PANTENOL 60ML	33059000	060	5929	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896025542631	PENTE MARCO BONI P/CACHOS	96151100	560	5929	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78902312	REPELENTE REPELEX SPRAY 100ML	38089199	000	5929	UN	1,00	21,18	21,19	0,00	21,19	3,81	0,00	18,00	0,00
7898422746759	SAB DOVE ORIGINAL 90G	34011190	060	5929	UN	4,00	4,13	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324403107	SAB FRANCIS CLASSICO NEROLI E ALGAS MARINHAS 90G	34011190	060	5929	UN	3,00	3,84	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896512959836	SAB LIQ GLICERINA BEBE GRANADO 250ML CALENDULA C/250ML	34013000	560	5929	UN	1,00	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037595	SH SEDA CACHOS DEFINIDOS 325ML	33051000	060	5929	UN	1,00	12,42	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350037449	TIN KOLESTON PRETO INFINITO COR 10	33059000	060	5929	UN	1,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007621	TORSILAX C/10 CPR DESCONTO: R\$ 8,28 (52,77%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,41	30049049	000	5929	UN	1,00	15,69	15,69	8,28	7,41	1,33	0,00	18,00	0,00

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 25,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 16,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPU

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 8,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00024.400426 49981.690008 8 13530000027133

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP CNPJ/CPF: 31.139.606/0001-36 AVENIDA XV DE NOVENBRO, 733, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99816-9
Data do documento 26/01/2026	Núm. do documento 4651	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2026	Nosso Número 157 / 00000244 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 271,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV LAR , AMOR E VIDA Beneficiário final					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00024.400426 49981.690008 8 13530000027133

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP CNPJ/CPF: 31.139.606/0001-36 AVENIDA XV DE NOVENBRO, 733, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99816-9
Data do documento 26/01/2026	Núm. do documento 4651	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2026	Nosso Número 157 / 00000244 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 271,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV LAR , AMOR E VIDA Beneficiário final					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânicaT. Colaboração nº 01/20 R\$ 25,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAIT. Colaboração nº 16/15 R\$ 16,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUIT. Colaboração nº 22/23 R\$ 89,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 25/12/2025 à 08/01/2026

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 01

Usuário: 28 - TAISA DOS SANTOS LI

Impressão: 26/01/2026 11:23:05

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17250000

CNPJ: 01.064.135/0001-

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Telefone: (14) 3662-4422

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

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
Caroline Henrique <i>Caroline</i>	250,00	4.138		25,29
CICERA SABRINA DA SILVA <i>Cicera</i>	250,00	4.139		161,15
MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO <i>Monica</i>	250,00	4.160		84,89
Total Crediário:				271,33

T. Colaboração nº 0126 R\$ 161,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 0126 R\$ 25,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 0126 R\$ 84,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 84,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 14:35:44
11/02/2026 14:38:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 25,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº R\$ 16,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 22/22 R\$ 84,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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 25,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

11/02/2026 14:37:28

JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 14:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 16115 R\$ 16115
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 25,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 8489
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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 40,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	Jl556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/04/2026 16:17:32
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/04/2026 16:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

CORA SCFI

40390000073274452101770458879015613530000028000

BENEFICIARIO:

Medeiros Assessoria

NOME FANTASIA:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.007

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

T. Colaboração nº 20/26 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

T. Colaboração nº 20/23 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 10/26 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 160,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
Transação efetuada com sucesso.

11/02/2026 14:02:53
11/02/2026 14:14:51

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 40,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

11/02/2026 14:03:06

11/02/2026 14:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

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

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

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

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



MEDEIROS ASSESSORIA
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor
R\$ 280,00



Vencimento
10/02/2026

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40

Descrição

Exames

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00

multa

0,00%

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521017

70458.879015 6 13530000028000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



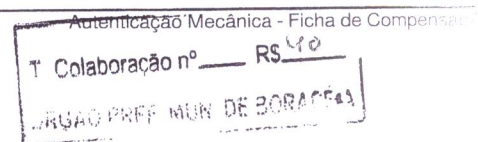
Data de emissão: 02/02/2026

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

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 70458.879015 6 13530000028000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/02/2026	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	
Medeiros Assessoria				32.744.521/0001-40	
Data do Documento		Nr. do Documento		Agência/Código do Beneficiário	
02/02/2026		170458879		0001	
Espécie Doc		Aceite		Nosso Número	
DV		N		327445210170458879	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	
	01	R\$		(=-) Valor do Documento	
				280,00	
T. Colaboração nº 22/23 R\$ 40,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					



		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1478 Código de Verificação de Autenticidade BQ20ZAEIP Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/02/2026 às 09:55:44 Chave de Acesso 1497312X4CXOKC02NS82COKRSLEMXXG6 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		Local da Prestação	
				BARIRI-SP		BARIRI - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						03/02/2026	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		03 - Sobre Faturamento	
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
32.744.521/0001-40				12261		000044684	
Logradouro						Nome/Razão Social	
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 859						MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	
CEP		Cidade		Telefone		Bairro	
17250-027		BARIRI-SP				CENTRO	
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	
RUA SANTA CRUZ, 269						CENTRO	
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
17250-000		BARIRI - SP		3505203		00 36624422	
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ADICIONAL DE EXAMES				280,00	R\$ 280,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 170901				Construção Civil			
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da obra
				2,3725%	0000170900001	7119704	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 6,64	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro							
IBS (0,10%)	CBS (0,90%)						
R\$ 0,28	R\$ 2,52						
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 280,00						Val. Aprox. Tributos:	
Informações Complementares							
CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 13/02/2026 AGENCIA : 0001 - CONTA : 240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD CNPJ : 32.744.521/0001-40 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40 PARCELA : 10/12							
T Colaboração nº _____ R\$ 40,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA							
RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1478 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		____			

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 4000
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

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

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 16000
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

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

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

Exames Realizados em Janeiro : LAV

M.F. Lucilene Ticianelli

ADM Suzane Gabia D. Albranti

M.F. Mabelly C. Rodrigues

M.F. Maria Eugenia B. Santana

M. F. Isabela de Aguiar

DEM Veridiana do Espírito Santo

ADM Rayssa Gabriele Ventura

Valor total dos exames = 280,00 Reais

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 49,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SPA

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

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

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 16,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



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 6.818,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/04/2026 16:15:15
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/04/2026 16:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Nome da Folha:** FOLHA SAICA ITAPUI JANEIRO 2026**Data Pagamento:** 06/02/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Valor Total:** R\$ 6.818,86**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/02/2026 14:56:10

Gislaine Cristina Sorendino 06/02/2026 15:12:10

OBS:

Processada

T. Colaboração nº 10126 R\$ 6818,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 1.501,80
2	Cintia Stefani da Silva	415.509.778-81	198-8 / 25797-4	Pago	Salário	R\$ 1.811,48
3	Evelin Aparecida do Prado	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Salário	R\$ 3.505,58

Este relatório não é 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 08:18:31, 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
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	13	1
		Admissão:	22/01/2024	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	15,00	831,00	
3870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	15,00	831,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	81,05	
3229	INSALUB 10% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	10,00	81,05	
238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00		250,00
998	I.N.S.S.	7,67		139,84
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.891,64	389,84
			Valor Liquido ➡	1.501,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.824,10	1.824,10	145,92	1.216,90	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
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	13	1
		Admissão:	22/01/2024	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	15,00	831,00	
3870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	15,00	831,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	81,05	
3229	INSALUB 10% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	10,00	81,05	
238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00		250,00
998	I.N.S.S.	7,67		139,84
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.891,64	389,84
			Valor Liquido ➡	1.501,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.824,10	1.824,10	145,92	1.216,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

T. Colaboração nº 10136 R\$ 1501,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382409213352221
24/02/2026 09:26:04

ExpansãoA SerOcultadaVersõesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de
transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de
recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:04
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CECERA SABRINA DA SILVA
CPF: 083.760.814-70
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.922-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.501,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.42D.125.CA4.539.D36

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
197	CINTIA STEFANI DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	13	1
		Admissão:	09/05/2025	
ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00	145,75
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,95	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	68:30	189,74	
998	I.N.S.S.	7,71		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.957,23	145,75
			Valor Líquido ➡	1.811,48
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.662,00		1.889,69	1.889,69	151,17
			Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
			1.282,49	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO ***

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
197	CINTIA STEFANI DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	13	1
		Admissão:	09/05/2025	
ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00	145,75
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,95	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	68:30	189,74	
998	I.N.S.S.	7,71		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.957,23	145,75
			Valor Líquido ➡	1.811,48
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.662,00		1.889,69	1.889,69	151,17
			Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
			1.282,49	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

T. Colaboração nº 16126 R\$ 1.811,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:04
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CANTIA STEFANI DA SILVA
CPF: 415.509.778-81
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 25.797-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.811,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8A4.716.24A.262.25F

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530	13	1
		Admissão:	20/05/2024	
ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.857,00	
998	I.N.S.S.	9,11		351,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.857,00	351,42
			Valor Líquido ➡	3.505,58
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês
3.857,00		3.857,00	3.857,00	308,56
			Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
			3.249,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

AV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal
NPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Janeiro de 2026
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530	13	1
		Admissão:	20/05/2024	
ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.857,00	
998	I.N.S.S.	9,11		351,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.857,00	351,42
			Valor Líquido ➡	3.505,58
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês
3.857,00		3.857,00	3.857,00	308,56
			Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
			3.249,80	15,00

T. Colaboração nº 16166 R\$ 3505,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

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: EVELIN APARECIDA DO PRADO
CPF: 475.190.818-93
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.411-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.505,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2AE.5FA.121.BC4.E60

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 750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/04/2026 16:16:55
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/04/2026 16:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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: E0000000020260206140601511436105

CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83

VALOR: R\$750,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 06/02/2026 - 11:23:27

COD PRODUTO: QRS1TXGTISK135Z45HPHSMDS5TWXNGQWHLI

DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

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

=====

DOCUMENTO: 020604

AUTENTICACAO SISBB: 9.610.7B8.9C1.960.D7A

=====

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 relap R\$ R\$500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 93146905 Série 1, emitido em 06/02/2026

20260224u02535864000133

Número da Nota

93185010

Data e Hora de Emissão

06/02/2026 12:21:42

Código de Verificação

SUBR-IPUG

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

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

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

Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**

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

Município: **Bariri**

Inscrição Municipal: **----**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 750,00 - (3 cartão(ões))

T. Colaboração nº 101.70 R\$ 150,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

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: 20260206001317

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\$ 750,00

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 93146905 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: 20260206001317
Data do Pedido: 06/02/2026 09:21

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	06/02/2026	750,00			3	
Valor do Benefício (R\$)						750,00
Valor Total do Pedido (R\$)		750,00				

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matricula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Cícera Sabrina da Silva	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	083.760.814-70	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA
Cintia Stefani da Silva	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	415.509.778-81	9003	01	LAV LAR AMOR E VIDA
Evelin Aparecida do Prado	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	475.190.818-93	4603	01	LAV LAR AMOR E VIDA

Assinatura	Recebido em	Emissão Cartão	Departamento
		Não	
		Não	

T. Colaboração nº 10176 R\$ 750,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ

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 701,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/04/2026 16:17:49
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/04/2026 16:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.774,21

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126020519156516-5

Tag

01064135 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

T. Colaboração nº 10126 R\$ 201,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Total da Guia:

7.774,21

R\$ 99,82
**Recursos
Próprio**

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

T. Colaboração nº 18123 R\$ 304,78
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 810,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / R.G. Nº 116
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01126 R\$ 328,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 2723 R\$ 58,78
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 01126 R\$ 332,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

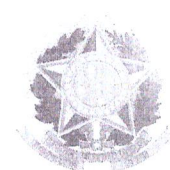
T. Colaboração nº 01126 R\$ 330,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 10126 R\$ 330,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

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>



IMPOSTOS COLABORADORES ITAPUI SAICA

COLABORADOR		FGTS	INSS	IRRF
Cicera Sabrina da Silva		R\$ 145,92	R\$ 139,84	R\$ -
CintiaStefani da Silva		R\$ 151,17	R\$ 145,75	R\$ -
Evelin Aparecida do Prado		R\$ 308,56	R\$ 351,42	R\$ -
Suzane Gabia dinis Albranti		R\$ 96,00	R\$ 92,62	R\$ -
Desconto Salário Família		R\$ -	R\$ 135,08	R\$ -
empréstimo consignado		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Janeiro 2026		R\$ 701,65	R\$ 594,55	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: E000000020260220182237908201604
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: 360.300/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

DOCUMENTO: 022001

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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.



Transferência entre contas diversas

Destinado

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

Origem

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

Credenciado

Nome CASAABRIGO
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 25559-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 594,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/04/2026 16:18:17
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/04/2026 16:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26036.3881747-5	Car 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
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.541,45		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026			
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	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		

Recursos Próprio

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1238,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 4110,2
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0126 R\$ 349,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

Termo de Colaboração
Nº 1922 / 868,95
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 349,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 2223 R\$ 661,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0326 R\$ 349,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 0126 R\$ 544,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 0126 R\$ 349,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SENDER (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 ITAPUI SAICA

COLABORADOR		FGTS	INSS	IRRF
Cicera Sabrina da Silva		R\$ 145,92	R\$ 139,84	R\$ -
CintiaStefani da Silva		R\$ 151,17	R\$ 145,75	R\$ -
Evelin Aparecida do Prado		R\$ 308,56	R\$ 351,42	R\$ -
Suzane Gabia dinis Albranti		R\$ 96,00	R\$ 92,62	R\$ -
Desconto Salário Família		R\$ -	R\$ 135,08	R\$ -
empréstimo consignado		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Janeiro 2026		R\$ 701,65	R\$ 594,55	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 8580000056-9 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
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

05/03/2026 09:03:27
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.