



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 071/2026 ADM

Bariri, 21 de maio de 2026

**À
Comissão de Monitoramento e Avaliação
Prefeitura Municipal de Bocaina/SP**

Assunto: Entrega e justificativa da Prestação de Contas Abril/2026 – Termo de Colaboração nº 03/2026

Prezados,

Por meio deste, encaminhamos a prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 03/2026, celebrada para execução do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, destacando que todas as despesas realizadas foram essenciais para a manutenção, organização e qualificação do serviço ofertado, garantindo o adequado atendimento às crianças, adolescentes e famílias acompanhadas.

Informamos que foi recebida transferência no valor de R\$ 124,90 (cento e vinte e quatro reais e noventa centavos), referente ao reembolso de tarifa bancária cobrada em 10/03/2026, devidamente identificada na movimentação financeira.

Esclarecemos ainda que:

- A despesa administrativa realizada com a empresa Bússola Social refere-se à utilização do sistema de prontuários dos usuários do serviço, ferramenta indispensável para organização, registro e acompanhamento técnico dos atendimentos realizados no Serviço de Família Acolhedora;
- A despesa administrativa com a empresa Zoop Tecnologia, no valor de R\$ 211,58 (duzentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), refere-se ao sistema de controle de ponto eletrônico dos colaboradores, utilizado para gestão e acompanhamento da jornada de trabalho da equipe;
- A profissional Sara Maria Soares Luvisotto foi contratada para realização de formação e capacitação da equipe do Serviço de Família Acolhedora, ação fundamental para qualificação técnica dos profissionais envolvidos na execução do serviço, sendo apresentada a devida justificativa no orçamento anexo à nota fiscal correspondente.

Ressaltamos que todas as despesas apresentadas possuem vínculo direto com a execução do objeto pactuado, contribuindo para a qualidade, eficiência e continuidade dos serviços prestados no âmbito do acolhimento familiar.



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

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

Atenciosamente,

LAV LAR AMOR E VIDA
VIDA:0106413500183
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.05.22
08:07:37 -03'00'

Danieli Munhoz
Presidente
CPF nº 368.699.438-00



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2026

OBJETO DO CONVÊNIO: Oferecer acolhimento provisório e excepcional, em ambiente familiar, a crianças afastadas da convivência com suas famílias de origem, por medida protetiva, garantindo-lhes proteção, cuidado individualizado, afeto e condições adequadas para seu desenvolvimento integral, enquanto são realizadas as intervenções necessárias para o retorno a família de origem ou, quando isso não for possível, o encaminhamento à família substituta, conforme preveem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC) e a Resolução CNJ nº 485/2023, na forma do plano de trabalho apresentado que é parte integrante do presente ajuste.

EXERCÍCIO: ABR/2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
4	0

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 684,56
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 RENATA CRISTINA MENDES	R\$ 478,58
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 395,49
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.345,38
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 658,36
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 244,72
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO S/A REF 03/2026	R\$ 58,99
COMBUSTIVEL	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 572,43
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS PJ	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 325,95
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS PJ	CUSTEIO	CANA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	R\$ 211,58
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS PJ	CUSTEIO	SARA MARIA SOARES LUVISOTTO	R\$ 2.500,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS PJ	CUSTEIO	IDEAL GRAFICA, COM. MAN. EQ. LTDA	R\$ 1.800,00
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 03/2026	R\$ 292,49
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 03/2026	R\$ 343,24
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 03/2026	R\$ 74,04

SERVIÇOS TECNICOS DE TERCEIROS PJ	CUSTEIO	PAULO SERGIO MARCAL	R\$	847,00
GENEROS ALIMENTICIOS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	75,08
GENEROS ALIMENTICIOS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	464,10
GENEROS ALIMENTICIOS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	17,97
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$	404,81
			R\$	11.794,77

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.921,67	R\$ 4.921,67
CUSTEIO		R\$ 6.873,10	R\$ 6.873,10
TARIFA		R\$ -	R\$ -

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 11.794,77
VALOR DO REPASSE	R\$ 12.910,26
SALDO ANTERIOR	R\$ 31.608,01
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ 124,90
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 51,84
SALDO FINAL	R\$ 32.900,24

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

JUSTIFICATIVA:

- HOUVE A DEVOLUÇÃO DA TARIFA NO DIA 01/04/2026.

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.

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183 00183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183 Dados: 2026.05.21 16:41:17 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 18 DE MAIO DE 2026.

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183 0183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183 Dados: 2026.05.18 12:48:44 -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 BOCAINA

- () 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

G333121400346842008
12/05/2026 14:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 29840-9 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	124,90 C	
				01/04 14:38 CASA ABRIGO			
01/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	124,90 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	684,56 D	
				02/04 15:53 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
02/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	684,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.535	2.877,81 D	
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	244,72 D	
				07/04 15:52 Isabela Beatriz Moreno			
07/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.122,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.169,47 D	
				10/04 16:34 CASA ABRIGO			
10/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	58,99 D	
				10/04 16:34 CASA ABRIGO			
10/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	572,43 D	
				10/04 16:34 CASA ABRIGO			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	325,95 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	211,58 D	
				ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO			
10/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.338,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/04/2026		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.008.862	12.910,26 C	
				13/04 08:52 FUNDO M C A - FIA			
13/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.910,26 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	2.500,00 D	
				15/04 15:06 SARA MARIA SOARES LUVISOT			
15/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	1.800,00 D	
				15/04 15:55 IDEAL GRAFICA E PAPELARIA			
15/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	292,49 D	
				16/04 09:36 CASA ABRIGO			
16/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	343,24 D	

12/05/2026, 14:03

Banco do Brasil

			16/04 10:16 CASA ABRIGO			
16/04/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	74,04 D	IRAF
			16/04 10:16 CASA ABRIGO			
16/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	709,77 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/04/2026	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	X 1.169,47 C	
			20/04 17:46 CASA ABRIGO			
20/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.169,47 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	847,00 D	✓
			22/04 11:32 36 775 512 PAULO SERGIO M			
22/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	847,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	75,08 D	✓
			SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	464,10 D	✓
			SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	17,97 D	✓
			SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
29/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	557,15 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.659	404,81 D	Luas
30/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	404,81 C	M. Automa
			Rende Facil			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

29840-9

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 31.608,01
Aplicações no mês:	R\$ 14.204,63
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.964,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 10,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 62,29
Saldo bruto em 30/04/2026 :	R\$ 32.900,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 31.565,73	R\$ 42,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2026	Aplicação	R\$ 124,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,90
02/04/2026	Resgate	R\$ 683,42	R\$ 1,46	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 684,56
07/04/2026	Resgate	R\$ 114,05	R\$ 0,51	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 114,45
07/04/2026	Resgate	R\$ 3.003,35	R\$ 6,10	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 3.008,08
10/04/2026	Resgate	R\$ 2.334,45	R\$ 5,12	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 2.338,42
13/04/2026	Aplicação	R\$ 12.910,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.910,26
15/04/2026	Resgate	R\$ 4.284,32	R\$ 20,22	R\$ 4,54	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
16/04/2026	Resgate	R\$ 707,12	R\$ 3,41	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 709,77
20/04/2026	Aplicação	R\$ 1.169,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.169,47
22/04/2026	Resgate	R\$ 843,62	R\$ 4,35	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 847,00
29/04/2026	Resgate	R\$ 554,70	R\$ 3,16	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 557,15
30/04/2026	Resgate	R\$ 402,99	R\$ 2,34	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 404,81
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 32.842,34	R\$ 57,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 01/04/2026 Valor R\$ 124,90 C

Importe referente a Transferência recebida, 01/04 14:38 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte e quatro reais e noventa centavos)

Rudolfo Souza e Silva

* 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 12/05/2026 14:04:33

Im. 10/03/2026.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020260402184829576011420
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$684,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/04/2026 - 15:53:49
COD PRODUTO: QRS1TXZDYHIQIUU9BUJNTN50LJB2XB3TQBB
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 15:53:50

=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: E.FE3.0BD.B69.5B6.EA1

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 03126 R\$ 684,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 95054511 Série 1, emitido em 02/04/2026

20260413u02535864000133

Número da Nota

95109704

Data e Hora de Emissão

02/04/2026 16:42:19

Código de Verificação

LMIQ-KSZL

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Bariri

UF: SP

E-mail: administrativo@lavbaroiri.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 684,56 - (5 cartão(ões))

T. Colaboração nº 03146 R\$ 684,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Vencimento em 02/04/2026

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

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

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20260402010240

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\$ 684,56

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 95054511 Série 1, emitido em 02/04/2026;

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

Identificador: 35503081202535864000133000009510970426045502096076

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 02.535.864/0001-33		Número da Nota 95109704		Código de Verificação LMIQ-KSZL			
DESTINATÁRIO							
CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO		NIF: ----					
Nome/Razão Social: ----		Nº: ----		Compl.: --			
Endereço: ----		E-mail: ----					
Bairro: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL							
Município: ----						CEP: ----	
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR							
País: ----		Cidade: ----					
Estado/Província/Região: ----						CEP: ----	
ADQUIRENTE							
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83		NIF: ----					
Nome/Razão Social: LAV - LAR, AMOR E VIDA		Nº: 269		Compl.: --			
Endereço: R Santa Cruz		E-mail: administrativo@lavbaroiri.org.br					
Bairro: Centro							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL							
Município: 3505203 - Bariri - SP						CEP: 17250-029	
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR							
País: ----		Cidade: ----					
Estado/Província/Região: ----						CEP: ----	
SERVIÇO PRESTADO							
Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP		Código indicador da operação: 100301					
Tipo de operação: 4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.		Operação de uso: Não					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA							
Situação tributária: 000 - Tributação integral							
Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES							
NBS: 114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios							
NCM: ----							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 0,00				Valor da multa (R\$) -		Valor do juros (R\$) -	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,00
0,00	0,00	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 0,00
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
T. Colaboração nº <u>0366</u> R\$ <u>684,50</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA SFA.							



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20260402010240
Data do Pedido: 02/04/2026 15:48

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	02/04/2026	684,56			5	
Valor do Benefício (R\$)						684,56
Valor Total do Pedido (R\$)		684,56				

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Gabriela Prado Rodrigues	53,20	Aulti - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Isabela Beatriz Moreno	133,00	Aulti - Auxílio VR+V	423.290.458-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Cristina Guerra Salina	41,66	Aulti - Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	319,20	Aulti - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Renata Cristina Mendes	137,50	Aulti - Auxílio VR+V	288.125.348-21	8403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não

T. Colaboração nº 03126 R\$ 684,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 29840-9**Nome da Folha:** FOLHA SFA BOCAINA MARÇO 2026**Data Pagamento:** 07/04/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 29840-9**Valor Total:** R\$ 2.877,81**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/04/2026 15:05:08

Gislaine Cristina Sorendino 07/04/2026 15:53:26

T. Colaboração nº 03126 R\$ 288.881
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Renata Cristina Mendes	288.125.348-21	27-2 / 121440-3	Pago	Salário	R\$ 478,58
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 395,49
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.345,38
4	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 658,36

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 14:33:46 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
191	RENATA CRISTINA MENDES PSICOLOGA	251530	11	1
		Admissão:	03/04/2025	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	482,12	
501	SFA BOCAINA	7,50	482,12	
502	SFA ITAPUI	7,50	482,12	
3781	DIAS NORMAIS	7,50	482,12	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08	
998	I.N.S.S.	7,74		149,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.063,56	149,24
			Valor Líquido ➡	1.914,32
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.928,50		1.928,48	1.928,48	154,27
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
		1.321,28	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
191	RENATA CRISTINA MENDES PSICOLOGA	251530	11	1
		Admissão:	03/04/2025	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	482,12	
501	SFA BOCAINA	7,50	482,12	
502	SFA ITAPUI	7,50	482,12	
3781	DIAS NORMAIS	7,50	482,12	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08	
998	I.N.S.S.	7,74		149,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			SFA 2.063,56	149,24
			Valor Líquido ➡	1.914,32
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.928,50		1.928,48	1.928,48	154,27
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
		1.321,28	0,00	

T. Colaboração nº 03076 R\$ 488,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 022123 R\$ 488,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 488,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº R\$ 488,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

488,58

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.37.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

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

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

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

=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.38.21

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

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

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

=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.39.16

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.42.25

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

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

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

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

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

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	3,75	1.167,97	
501	SFA BOCAINA	1,50	467,19	
502	SFA ITAPUI	1,50	467,19	
503	SFA BARIRI	8,25	2.569,53	
3781	DIAS NORMAIS	15,00	4.671,87	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	280,31	
998	I.N.S.S.	10,27		988,07
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.361,89
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			9.624,06	2.349,96
			Valor Líquido ➡	7.274,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.343,75	8.475,55	9.624,06	769,92	8.256,81	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
329	MSE	3,75	1.167,97			
501	SFA BOCAINA	1,50	467,19			
502	SFA ITAPUI	1,50	467,19			
503	SFA BARIRI	8,25	2.569,53			
3781	DIAS NORMAIS	15,00	4.671,87			
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	280,31			
998	I.N.S.S.	10,27		988,07		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.361,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			9.624,06	2.349,96		
			Valor Líquido ➡	7.274,10		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.343,75		8.475,55	9.624,06	769,92	8.256,81	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.37.16

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

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

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

=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.41.02

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

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

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

=====

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

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

=====

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

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

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

=====

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.38.31

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

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

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

=====

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

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

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

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

NR. AUTENTICAÇÃO: 8.A13.FB0.251.E84.D31

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

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

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
501	SFA BOCAINA	9,00	1.462,50	497,65
502	SFA ITAPUI	9,00	1.462,50	
3781	DIAS NORMAIS	12,00	1.950,00	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	97,50	
998	I.N.S.S.	10,01		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.972,50	497,65
			Valor Líquido ➡	4.474,85
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
4.875,00	4.972,50	4.972,50	397,80	4.365,30
			Faixa IRRF	
			22,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
501	SFA BOCAINA	9,00	1.462,50	497,65
502	SFA ITAPUI	9,00	1.462,50	
3781	DIAS NORMAIS	12,00	1.950,00	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	97,50	
998	I.N.S.S.	10,01		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.972,50	497,65
			Valor Líquido ➡	4.474,85
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
4.875,00	4.972,50	4.972,50	397,80	4.365,30
			Faixa IRRF	
			22,50	

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1184,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 03126 R\$ 1345,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.37.26

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
501	SFA BOCAINA	7,50	723,25	330,17	
502	SFA ITAPUI	7,50	723,25		
503	SFA BARIRI	5,00	482,17		
3781	DIAS NORMAIS	10,00	964,33		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	131,15		
219	HORAS EXTRAS 70%	20:00	655,75		
998	I.N.S.S.	8,97			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.679,90	330,17	
			Valor Líquido ➡	3.349,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	3.679,90	3.679,90	294,39	3.072,70	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

ódiGo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
501	SFA BOCAINA	7,50	723,25	330,17	
502	SFA ITAPUI	7,50	723,25		
503	SFA BARIRI	5,00	482,17		
3781	DIAS NORMAIS	10,00	964,33		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	131,15		
219	HORAS EXTRAS 70%	20:00	655,75		
998	I.N.S.S.	8,97			
T. Colaboração nº 22123 R\$ 1594,10		T. Colaboração nº 02126 R\$ 658,36			
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA			
T. Colaboração nº 22123 R\$ 658,36		T. Colaboração nº 02126 R\$ 658,36			
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			SFA 3.679,90	330,17	
			Valor Líquido ➡	3.349,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	3.679,90	3.679,90	294,39	3.072,70	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

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

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

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.38.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO: 1.544-----
BENEFICIARIO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR: 658,36
NR. DOCUMENTO:-----
NR. AUTENTICACAO: 6.82C.ED9.59C.C45.567
=====|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

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

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

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

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

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.43.03

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

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

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

=====

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Isabela B Moreno
CPF: ***.290.458-**
CHAVE PIX: +55-4981587386
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000161487068
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

1. Colaboração nº 03176 R\$ 244,72
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

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

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
501	SFA BOCAINA	3,75	415,88	
502	SFA ITAPUI	3,75	415,88	
503	SFA BARIRI	7,50	831,75	
3781	DIAS NORMAIS	15,00	1.663,50	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	66,54	
238	DESCONTO DE FARMACIA	231,43		231,43
998	I.N.S.S.	8,72		295,81
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189442517	385,64		385,64
421	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 194034980	285,31		285,31
423	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 54286989	145,07		145,07
439	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189164190 1	89,28		89,28
441	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 190304284 1	40,88		40,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.393,55	1.473,42
			Valor Líquido ➡	1.920,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.327,00	3.393,55	3.393,55	271,48	2.718,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
501	SFA BOCAINA	3,75	415,88	
502	SFA ITAPUI	3,75	415,88	
503	SFA BARIRI	7,50	831,75	
3781	DIAS NORMAIS	15,00	1.663,50	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	66,54	
238	DESCONTO DE FARMACIA	231,43		231,43
998	I.N.S.S.	8,72		295,81
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189442517	385,64		385,64
421	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 194034980	285,31		285,31
423	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 54286989	145,07		145,07
439	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189164190 1	89,28		89,28
441	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 190304284 1	40,88		40,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.393,55	1.473,42
			Valor Líquido ➡	1.920,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.327,00	3.393,55	3.393,55	271,48	2.718,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

T. Colaboração nº 03126 R\$ 244,12

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 2223 R\$ 450,03

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 450,03

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 244,12 R\$ 450,03

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SFA



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO BB: 3.989.459.3F2.425.76F

=====

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Isabela B Moreno
CPF: ***.290.***-**
CHAVE PIX: +5514981587386
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000161487068
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

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

=====

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

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84810000001-6	12680162202-6
	60417159284-1	78104011988-3
Data do pagamento		10/04/2026
Valor Total		112,68

DOCUMENTO: 041007
AUTENTICACAO SISBB: 8.AA0.12C.2C1.BD1.775

T. Colaboração nº 03676 R\$ 589,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA
EFA.

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 5569
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



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 53,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:15:54
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:31:12

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 58,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:18:22
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:34:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

LAV - LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269
CENTRO
17250-029 BARIRI SP

Período de uso
de 24/02/2026 a 23/03/2026

Vencimento

Nº da conta: 159284781

17/04/2026

Nº do cliente: 150310249

CPF/CNPJ 01.064.135/0001 83

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001 47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001 47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado

R\$ 112,68

Total a pagar

R\$ 112,68

CANAL DE ATENDIMENTO

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

112,68

App incluso na oferta - Claro monitor lite

Claro Pós 15GB

Claro Pós 20GB

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

Pacote Redes Sociais 10GB

Pacote Redes Sociais 5GB - de 24/02/2026 a 10/03/2026

Termo de Colaboração

Nº 1512 / 5369

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$

112,68

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR (R\$)

VOZ

Ilimitado

11min30s

-

0,00

SMS

600

-

-

0,00

DADOS

35.840,000 MB

-

-

0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

Cobranças e Descontos

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Pós 20GB

Aplicativos Digitais

Claro Pós 15GB

(14) 99124 9543

Fidelidade até 04/03/2027

R\$

58,99

(14) 99159 5699

Fidelidade até 09/07/2027

R\$

53,69

TOTAL PARA CADA CELULAR

R\$

58,99

R\$

53,69

T. Colaboração nº 0326 R\$ 58,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

TOTAL A PAGAR

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

ANEXO AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art. 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão, e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente, Central Anatel, 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático

159284781

Data de Vencimento

17/04/2026

Valor

R\$ 112,68

84810000001-6 12680162202-6 604717159284-1 78104011988-3



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



Página 17 de 18

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.

2379338409960960000329002848009614170000171978

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

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

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

T. Colaboração nº 16126 R\$ 226,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 02126 R\$ 4,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 03626 R\$ 522,43
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	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:20:29
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:36:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 423,19
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA | CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99

FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE

17250-000 - BARIRI - SP

Vencimento

15/04/2026

Agência/Código Beneficiário

03384/28480-7

Data do Doc.

06/04/2026

Nº do documento

46058

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

06/04/2026

Nosso número

09/60/960000029-0

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

1.719,78

Pagador:

LAV - LAR AMOR E VIDA | CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83

RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO

17250-029 - BARIRI - SP

Beneficiário final:

Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA | CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99

FAZENDA MONTE ALEGRE - S/N - - SAPE

17250-000 - BARIRI - SP

Vencimento

15/04/2026

Agência/Código Beneficiário

03384/28480-7

Data do Doc.

06/04/2026

Nº do documento

46058

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

06/04/2026

Nosso número

09/60/960000029-0

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

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 02126 R\$ 562,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA
SFAT. Colaboração nº 02126 R\$ 631,9
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJUT. Colaboração nº 16246 R\$ 224,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Pagador:

LAV - LAR AMOR E VIDA | CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83

RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO

17250-029 - BARIRI - SP

Beneficiário final:

Não informado

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 - 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

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

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
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 6120 R\$ 224,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ

T. Colaboração nº 0206 R\$ 527,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA
SFA

T. Colaboração nº 0206 R\$ 423,19
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:944950 Placa:GBQ-1A56 KM:77473 MOTORISTA:MARIA EUGENIA, N:11199/S:946670 Placa: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:13853/S:949491 Placa:FYE-5C13 KM:110277, N:9430/S:942714 Placa:SVF-3E16 K	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL LTDA

CNPJ 02.987.390/0001-99 IE 201.023.850.113

ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N

BARIL - SP

Nota Promissória

Data: 11/03/26 09:26:29

Sequencia: 951585

Documento: NC.14809

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: C:2066/E:4944/R:2256

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIL - SP

Veiculo: FTE-5213 SPIN

Plat: 110570 Recibo: 9,13 k/l

Vendedor: 1497 - NEI

Produto Qtđ Unit Total

29981 ETANOL 36,531 4,220 154,16

DESCONTO: R\$ 1,10

QTD SUBTOTAL ACR/DESC TOTAL

36,531 154,16 -1,10 153,06

FORMA DE PAGAMENTO:

PRAZO: R\$ 153,06

RECONHECEROS A EXATIDAO DAS INFORMACOES

CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR

ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL LTDA

CNPJ: 02.987.390/0001-99

OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 153,06

CERTO E CINQUENTA E TRES REAIS, E SEIS CENTAVOS

EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 16/04/2026.

CLIENTE

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 31/03/2026 09:26:30

Usuário: ALFRE DOMINGUES

Vendedor:

Terminal: POPV-04

Tipo: UNICO

Movto Caixa: 7.81



c

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL LTDA

CNPJ 02.987.390/0001-99 IE 201.023.850.113

ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N

BARIL - SP

Nota Promissória

Data: 30/03/26 08:22:39

Sequencia: 951158

Documento: NC.13309

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: C:2066/E:4944/R:2256

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIL - SP

Vendedor: 1497 - NEI

Produto Qtđ Unit Total

29981 ETANOL 20,000 4,220 84,40

DESCONTO: R\$ 0,60

QTD SUBTOTAL ACR/DESC TOTAL

20,000 84,40 -0,60 83,80

FORMA DE PAGAMENTO:

PRAZO: R\$ 83,80

RECONHECEROS A EXATIDAO DAS INFORMACOES

CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR

ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL LTDA

CNPJ: 02.987.390/0001-99

OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 83,80

CERTO E OITENTA E TRES REAIS, E OITENTA CENTAVOS.

EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 15/04/2026.

CLIENTE

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 30/03/2026 08:22:41

Usuário: NATALIA PRADO

Vendedor:

Terminal: POPDV-02

Tipo: UNICO

Movto Caixa: 7558



Lucia

22256

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissória

Data: 08/03/26 09:56:52
Sequencia: 943679
Documento: RC.9870
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP
Veiculo: GBO-1A56 HB20
KM: 77126 Média: 9,09 k/l
Erota: Requisição:
Vendedor: 960 - ABRAMO
Produto: qtd Unit Total
29981 ETANOL 35,550 4,220 150,02
DESCONTO: R\$ 1,07

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

RECONHECIMENTOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 148,95
CENTO E QUARENTA E OITO REAIS, E NOVENA E CINCO
O CENTAVOS.
EX: MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 13/04/2026.

CLIENTE, 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
Turno: UNICO
Monto Caixa: 7508



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissória

Data: 05/03/26 17:55:56
Sequencia: 942714
Documento: RC.9430
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP
Veiculo: SVF-3E16 ONIX
KM: 20438 Média: 19,98 k/l
Erota: Requisição:
Vendedor: MATEUS GIRALDI
Produto: qtd Unit Total
29981 ETANOL 21,419 4,220 90,39
DESCONTO: R\$ 0,64

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

RECONHECIMENTOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 89,75
CENTO E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.
EX: MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 13/04/2026.

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

Emitido em: 05/03/2026 17:56:02
Usuário: NATALIA PRADO
Vendedor:
Terminal: POPPY-02
Turno: UNICO
Monto Caixa: 7502



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissória

Data: 03/03/26 07:43:23
Sequencia: 941660
Documento: RC.9882
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP
Veiculo: SVF-3E16 ONIX
KM: 0 Média: 0,00 k/l
Erota: Requisição:
Vendedor: 1497 - NET
Produto: qtd Unit Total
29981 ETANOL 22,030 4,220 93,05
DESCONTO: R\$ 0,66

QTD	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
22,030	93,05	-0,66	92,39

RECONHECIMENTOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 92,39
NOVENTA E DOIS REAIS, E TRINTA E NOVE CENTAVOS.
EX: MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 13/04/2026.

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

Emitido em: 03/03/2026 07:43:26
Usuário: NATALIA PRADO
Vendedor:
Terminal: POPPY-01
Turno: UNICO
Monto Caixa: 7493



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SM
BARIRI-SP

Nota Promissora

Data: 26/03/26 11:18:56

Sequencia: 947814

Documento: RC.13040

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: C:2066/E:4944/R:2256

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

Veiculo: GFV-5J54 SPIN

RM: 75983 Bchta: 0,00 k/l

Vendedor: 1497 - NEI

Produto: Qtd Unit Total

29581 ETANOL 42,411 4,220 179,10

DESCONTO: R\$ 1,27

QTD SUBTOTAL ACR/DESC TOTAL 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 PROMISSORA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99

OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 177,83

CENTO E SETENTA E SETE REAIS, E OUTEIRA E TRÊS

CENTAVOS.

EM MOEDA CONGENTE DESTES PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 15/04/2026.

CLIENTE, LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 26/03/2026 11:18:58

Usuário: LUCUBAIA

Vendedor: Terminal: POPV-01

Turno: UNICO

Móvio Caixa: 7133



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SM
BARIRI-SP

Nota Promissora

Data: 21/03/26 12:31:55

Sequencia: 948271

Documento: RC.11897

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: C:2066/E:4944/R:2256

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

Veiculo: FVE-5C13 SPIN

RM: 110121 Media: 4,55 k/l

Vendedor: EVERTON ROBERTO BERRA

Produto: Qtd Unit Total

29581 ETANOL 33,810 4,220 142,68

DESCONTO: R\$ 1,02

QTD SUBTOTAL ACR/DESC TOTAL 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 PROMISSORA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99

OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 141,66

CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, E SESSENTA E SEIS

CENTAVOS.

EM MOEDA CONGENTE DESTES PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 15/04/2026.

CLIENTE, LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

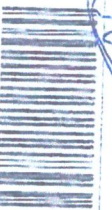
Emissão em: 21/03/2026 12:31:55

Usuário: MARIA CAMARGO

Vendedor: Terminal: POPDV-02

Turno: UNICO

Móvio Caixa: 7535



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SM
BARIRI-SP

Nota Promissora

Data: 23/03/26 08:10:39

Sequencia: 948587

Documento: RC.12084

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: C:2066/E:4944/R:2256

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

Veiculo: SHQ-1A56 HR20

RM: 77800 Media: 10,13 k/l

Vendedor: MATEUS GIRALDI

Produto: Qtd Unit Total

29581 ETANOL 32,280 4,220 136,22

DESCONTO: R\$ 0,97

QTD SUBTOTAL ACR/DESC TOTAL 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 PROMISSORA A:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99

OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 135,25

CENTO E TRINTA E CINCO REAIS, E VINTE E CINCO C

ENTAVOS.

EM MOEDA CONGENTE DESTES PAIS, NA DATA DE

VENCIMENTO DE 15/04/2026.

CLIENTE, LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 23/03/2026 08:10:40

Usuário: MARIA CAMARGO

Vendedor: Terminal: POPDV-02

Turno: UNICO

Móvio Caixa: 7538



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ 02.887.390/0001-99 IE 201 023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissória

Data: 17/03/26 08:25:34
Sequencia: 961950
Documento: 01.1166

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Clientes: 02066/E:4944/R:2256

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP

MOTORISTA: MARIA EUGENIA
Veiculo: 08Q-1456 HB20
EM: 77473 Marca: 10/75 k/l

Vendedor: 961 - ADRIANO

Produto Qtd Unit Total
29981 ETANOI 32,289 4,220 136,26
DESCONTO: R\$ 0,97

QTD SUBTOTAL ACR/DESC TOTAL
32,289 136,26 -0,97 135,29

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 135,29
PRAZO: R\$

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 135,29
CERTO E TRINTA E CINCO REAIS, E VIRETE E ROVE DE
NTAVOS.
EM MOEDA CONCRETE DESDE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 13/04/2026.

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

Emitido em: 17/03/2026 08:25:36
Usuário: LUCIANA
Vendedor:
Terminal: POPV-01
Turno: UNICO
Monto Caixa: 7.16



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ 02.887.390/0001-99 IE 201 023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissória

Data: 17/03/26 13:46:12
Sequencia: 946670
Documento: 01.11199

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Clientes: 02066/E:4944/R:2256

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP

MOTORISTA: MARIA CRISTINA
Veiculo: SYF-3516 ONIX
EM: 20735 Marca: 9,23 k/l

Vendedor: EVERTON ROBERTO BENA

Produto Qtd Unit Total
29981 ETANOI 32,180 4,220 135,80
DESCONTO: R\$ 0,97

QTD SUBTOTAL ACR/DESC TOTAL
32,180 135,80 -0,97 134,83

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 134,83
PRAZO: R\$

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 134,83
CERTO E TRINTA E QUATRO REAIS, E CIENTA E TRES
CENTAVOS.
EM MOEDA CONCRETE DESDE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 15/04/2026.

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

Emitido em: 17/03/2026 13:46:13
Usuário: MARIA CAMARGO
Vendedor:
Terminal: POPV-02
Turno: UNICO
Monto Caixa: 7526



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ 02.887.390/0001-99 IE 201 023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissória

Data: 15/03/26 08:58:58
Sequencia: 949491
Documento: 01.13853

Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Clientes: 02066/E:4944/R:2256

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP

Veiculo: FVE-5013 SPIN
EM: 110277 Marca: 4,62 k/l

Vendedor: EVERTON ROBERTO BENA

Produto Qtd Unit Total
29981 ETANOI 33,780 4,220 142,55
DESCONTO: R\$ 1,01

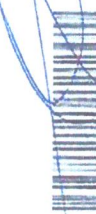
QTD SUBTOTAL ACR/DESC TOTAL
33,780 142,55 -1,01 141,54

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 141,54
PRAZO: R\$

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 141,54
CERTO E QUARENTA E UM REAIS, E CIENTA E QUAT
RO CENTAVOS.
EM MOEDA CONCRETE DESDE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 15/04/2026.

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

Emitido em: 25.03/2026 08:58:59
Usuário: ALME DOMINGUES
Vendedor:
Terminal: POPV-01
Turno: UNICO
Monto Caixa: 7.16



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ 02.887.390/0001-99 IE 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissora

Data: 30/03/26 18:16:28
Sequencia: 951033
Documento: NC.13460
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 02066/E:4944/R:2256
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP
Veiculo: SVF-3E16 OXIX
Km: 20937 Metas: 6,35 h/1
Vendedor: 960 - ADRIANO

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

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

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 132,49
CENTO E TRINTA E DOIS REAIS, E QUARENTA E NOVE
CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/04/2026.

CLIENTE:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

Assinatura: *Lucia Prado*

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

Usuário: NATALIA PRADO

Vendedor:

Terminal: POPV-02

Título: UNICO

Móvel Caixa: 7558



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ 02.887.390/0001-99 IE 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissora

Data: 26/03/26 13:45:13
Sequencia: 942949
Documento: NC.14085
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 02066/E:4944/R:2256
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIRI - SP
Veiculo: SVF-1456 HB20
Km: 78187 Metas: 10,65 h/1
Vendedor: 250 - ANDRE

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

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

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 152,94
CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS, E NOVENTA E QUATRO
CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 15/04/2026.

CLIENTE:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83

Assinatura: *Andre*

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

Usuário: SILVIA

Vendedor:

Terminal: POPV-01

Título: UNICO

Móvel 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

30 de março de 2026 às

<silvia.camargo@postostalucia.com.br>

08:11

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

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

Bom dia

Segue o valor do combustível.

1. Etanol 4,19 o litro

Grata



Silvia Maria Pires de Camargo

Assistente Comercial I

Tel: 14 3662 9090 Ramal 9099

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

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

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

Auto Posto Gimenes LTDA

CNPJ 49858806/0001-04

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

CEP 17250-037

Telefone Fixo/ Whatsapp: (14)36621483

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

ORÇAMENTO DATA 25/03/2026

LAV- LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064135/0001-83

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

ETANOL R\$ 4,49 O LITRO

Caroline Gimenes

Auto Posto Gimenes

**LAV**

Lar, Amor e Vida

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

25 de março de 2026 às 10:15

Bom dia,

ETANOL : R\$ 4,29 L

 Grupo AQUILANTE Supermercados, Postos de Combustíveis & Agro	JESSICA AGUIAR ANALISTA FINANCEIRO jessica@aquilante.com.br	 (14) 3662-9902 (14) 99837-6846
LOJA 1 AV. SÉRGIO FURCIN N°72, CENTRO - BARIRI/SP (14) 3662-9901 AUTO POSTO BARIRI AV. ORLANDO BELUZZO N°21, VILA SÃO JOSÉ - BARIRI/SP (14) 3662-9909	LOJA 2 AV. DÁRIO FOLONI N°275, VILA AMERICANA - BARIRI/SP (14) 3662-9902 AUTO POSTO BORACÉIA RUA JOSÉ NUNES DO AMARAL N°509, CENTRO - BORACÉIA/SP (14) 3295-1501	LOJA 3 AV. ANTONIO NEIF JR. N°240, NÚCLEO 4 - BARIRI/SP (14) 3662-9903 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO AV. ORLANDO BELUZZO N°81, VILA SÃO JOSÉ - BARIRI/SP (14) 3662-9902



Consultas - Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080143104029222575400001414220000032595

BENEFICIARIO:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.001

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 325,95

VALOR COBRADO 325,95

NR. AUTENTICACAO 1.E05.958.B19.3A3.CC9

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 03126 R\$ 325,95.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA



BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215
Itajaí - SC

Agradecemos a preferencia

Bocaina

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01431.040292 22575.400001 4 14220000032595

Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC		Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00014310-4
Número do documento 0000018558	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 20/04/2026	Valor documento 325,95		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC
Ordem de Serviço 16127 / Nota Fiscal 202600000018558. Refere-se ao documento RPS 1729.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01431.040292 22575.400001 4 14220000032595

Local de pagamento					Vencimento 20/04/2026
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC					Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0
Data do documento 01/04/2026	Nº documento 0000018558	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 01/04/2026	Nosso número 109/00014310-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 325,95
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após vencimento : juros de 1% ao mês e multa de 2% - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos I. Colaboração nº 03176 R\$ 325,95 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,

CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 1729 série 5000, emitido em 01/04/2026

Número e Série da NFS-e
00000018558 / A1Data e Hora da Emissão
01/04/2026 09:24:32Competência
4/2026Código de Verificação
F32Q-AK9X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02

Inscrição Municipal: 314109

Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL

Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Endereço: DOUTOR NEREU RAMOS, 197 - SALA:702

CEP: 88301-215

Bairro: Centro

Fone: 4720336149

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal:

Nome fantasia:

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

CEP: 17250-000

Bairro: CENTRO

Fone: 1436629080

Município: BARIRI

UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Contrato N. E00398 - Vencto. 20/04/2026

1. Colaboração nº 3126 R\$ 325,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 325,95

Código do Serviço:

01.05.01 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação

101 - ISS devido a Itajaí, a ser recolhido pelo prestador do serviço

Município de incidência:

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Local da prestação do serviço:

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
325,95	325,95	2,00 %	0,00	6,52
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	Contribuições Sociais Retidas	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	325,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contrato N. E00398 - Vencto. 20/04/2026]

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

INFORMAÇÕES DE AUTENTICIDADE NOTA NACIONAL

- Esta nota foi compartilhada com o repositório nacional da NFS-e, para consultá-la acesse <https://www.nfse.gov.br/consultapublica> e utilize a chave de acesso 42082031229751789000102000000001855826040181092911.

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000018558 / A1, EMITIDA EM 01/04/2026 NO VALOR DE R\$ 325,95.

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

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:17
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095947373002893031339210002514220000021158
BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

CANAL TECNOLOGIA E GESTAO LTDA

CNPJ: 23.455.747/0001-30

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 211,58

VALOR COBRADO 211,58
=====

NR.AUTENTICACAO 5.0F7.CF8.BD6.4AD.EEE
=====

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 0320 R\$ 211,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



CANAL AUTOMAÇÃO - PONTO E ACESSO 23455747000130

CEP 83327-210

RUA IPÊ ROXO, 162

ALPHAVILLE GRACIOSA - PINHAIS - PR

DADOS DO CLIENTE

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

CEP 17250-396

Rua Santa Cruz, 269

Jardim Paulista - Bariri - SP

VENCIMENTO: 20/04/2026

TOTAL: R\$ 211,58

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Item		Valor
Sistema de Ponto Henry Gold	T. Colaboração nº 03126 R\$ 211,58	R\$ 211,58
Forma de pagamento: Pagamento à vista	ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA	R\$ 211,58
Referência da cobrança: Mês Atual		

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341

34191095947373002893031339210002514220000021158



LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento.		CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
BENEFICIÁRIO CANAL TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 23.455.747/0001-30	INTERMEDIADO POR Zoop Tecnologia M P LTDA ME CNPJ: 19.468.242/0001-32	NOSSO NÚMERO 59737300
		VENCIMENTO 20/04/2026
		VALOR DO DOC. R\$ 211,58
		MULTA/JUROS
INSTRUÇÕES Cobrar multa de 2.00% após o vencimento. Cobrar juro de mora mensal de 1.00% após o vencimento Avisos: O serviço estará sujeito a suspensão no quinto dia após o vencimento. Central de atendimento ao cliente: (11)3522-3548 e (41)4063-8240 --> Whatsapp ou pelo email financeiro@canalautomacao.com.br		
CLIENTE LAV - LAR, AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83	ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 Jardim Paulista, Bariri - SP	VALOR A PAGAR

Linha Digitável

34191095947373002893031339210002514220000021158



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CANAL TECNOLOGIA E GESTAO LTDA CNPJ: 23.455.747/0001-30 Rua Ipe Roxo, 162 CEP: 83.327-210 - Bairro: Alphaville Graciosa Município: PINHAIS - PARANA Insc. Municipal: 67137 Insc. Estadual: Email: financeiro@canalautomacao.com.br Telefone: (41) 9993-1901		Número da NFS-e 17374	Situação Emitida	 Autenticidade
		RPS Número: 17700 Série: 1	Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 5453 3103 2600 4019 2402 3455 7472 0260 3730 4326  Chave de Acesso NFS-e Nacional	
	Data Fator Gerador	Data/Hora Emissão 31/03/2026 00:40

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Endereço Rua Santa Cruz	Número 269	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro Jardim Paulista	CEP 17.250-396	Cidade - Estado BARIRI - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Loc Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
170101	5453	2,7%	TI	211,58	0,00	0,00	5,71

Descrição do Serviço:

Prestacao de Servico: Sistema de Ponto Henry Gold

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
211,58	0,00	0,00	211,58	0,00
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	211,58

Tributação IBS/CBS

Finalidade da NFS-e	Base de Cálculo	Tipo Operação	Local de Fornecimento	Total Tributação
Alíquota IBS Municipal	Diferimento IBS Municipal	Redução IBS Municipal	Alíquota Efetiva IBS Municipal	Total IBS Municipal
Alíquota IBS Estadual	Difereimento IBS Estadual	Redução IBS Estadual	Alíquota Efetiva IBS Estadual	Total IBS Estadual
Alíquota CBS	Diferimento CBS	Redução CBS	Alíquota Efetiva CBS	Total CBS

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

170101: Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 PINHAIS

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(170101) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples Nacional - LC nº 123/06.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 190/2013 de 25/02/2013 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/5453310326004019240234557472026037304326>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 2026-03-31

1. Colaboração no 03.26 *R\$ 211,58*

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333121400346E
12/05/2026 14:0

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

Data 13/04/2026 Valor R\$ 12.910,26 C

Importe referente a Transferência recebida, 13/04 08:52 FUNDO M C A - FIA, agência de origem 6670, documento 556.670.000.008.862, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Doze mil e novecentos e dez reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 12/05/2026 14:06:17

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260415180440268386608
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2026 - 15:06:32

PAGO PARA: Sara Maria Soares Luvisotto
CNPJ: 62.449.765/0001-60
CHAVE PIX: 62449765000160
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000475529685
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2026 - 15:06:34

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 5.414.FB0.BFD.0C0.0D9

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 03106 R\$ 2500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 79													
Data e Hora da Emissão		14/04/2026 11:05:11		Competência		14/4/2026		Código de Verificação		HWBJBWVJ4									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTO ANDRE - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		SARA MARIA SOARES LUVISOTTO																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		62.449.765/0001-60		Inscrição Municipal		372040		Município		SANTO ANDRE - SP									
Endereço e Cep		AVENIDA Loreto ,321 - Jardim Santo André CEP: 09132-410																	
Complemento:		APTO.01-BL.		Telefone:		(11)8188-4769		e-mail:		SARA.MARIALUVIS@GMAIL.COM									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		LAV - LAR, AMOR E VIDA																	
CNPJ/CPF		01.064.135/0001-83		Inscrição Municipal				Município		BARIRI - SP									
Endereço e Cep		RUA Santa Cruz ,269 - Centro CEP: 17250-029																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:		COORDENADOR@LAVBARIRI.ORG.BR									
Discriminação dos Serviços																			
FORMAÇÃO PARA EQUIPES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO SOBRE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA.																			
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER: 077 AG: 0001 - CONTA: 0475529685 CHAVE PIX: 62.449.765/0001-60																			
<i>1. Colaboração nº 03126 R\$ 2.500,00.</i> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA																			
Código do Serviço / Atividade																			
8.02 / 8.02 / 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		2.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.500,00		(-) Desconto Incondicionado				(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		2.500,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não											
(-) IBS				Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00											
(-) CBS				2-Não		(=) Valor Líquido R\$		2.500,00											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santoandre.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	

Cursos - Assessoria - Consultoria



ORÇAMENTO- LAV

OBJETO: Capacitação sobre a temática “Serviço de Família Acolhedora”.

METODOLOGIA: Capacitação presencial, com duração total de 12 horas totais, a ser realizada em 2 encontros presenciais.

Conteúdo Programático: Introdução; processo de seleção das famílias acolhedoras; formação e acompanhamento; sensibilização da comunidade; trabalho social com as famílias de origem.

INVESTIMENTO: R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais)

Pagamento: *Do pagamento: Banco do Brasil – Agência 1594-6 – Conta Corrente 26.944-1

Bauru, 30 de março de 2026.

Dr. Fausi dos Santos/ RG 26.798.138-7

CNPJ 36.243.992/0001-25

Rua Uruguai, 1-50- Apt 22- Bloco I- Jardim Terra Branca Bauru-SP
CEP 17054-150
sophoscontato@hotmail.com



CONSULTORIA, GESTÃO &
SERVIÇOS LTDA

Rua dos Pinheiros, 467 - Dracena/SP

CNPJ: 22.588.060/0001-00

(018) 99778-1989

PROPOSTA COMERCIAL

Dispensa de licitação conforme art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/21

Objeto: **Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Capacitação com a disponibilização de profissional habilitado.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Capacitação com a disponibilização de profissional habilitado	horas	12	R\$ 6.000,00

Detalhamento dos serviços:

Prestação de serviços de Capacitação em para LAV, com duração de 12 horas correspondentes a 02 encontros presenciais, com vistas a abordar o tema Serviço de Família Acolhedora.

Valor Global da Proposta: **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**

Validade da Proposta: **60 dias**

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Razão social: AS Consultoria, Gestão e Serviços Ltda

CNPJ: 22.588.060/0001-00

Endereço Completo: Rua dos Pinheiros, 467 – Dracena/SP – 17900-000

Município de Dracena, 23 de março de 2026

Silvia Aline Silva Ferreira

Responsável Técnico

CPF: 308.853.908-6

Proposta de Capacitação sobre Acolhimento em Família Acolhedora para o Município de Bariri - SP

CNPJ: 62.449.765/0001-60

Nome Empresarial: SARA MARIA SOARES LUVISOTTO

Nome Fantasia: SMARIA-CONSULTORIA – Acolhendo com Afeto.

Contato: E-mail: sara.marialuvis@gmail.com

Telefone: (11) 9.8188.4769

Formadora Responsável:

Sara Luisotto graduada em Serviço Social pela Faculdade de Serviço Social Maria Imaculada Santa Lúcia (FIMI), Piracicaba, desde 2009, mestranda em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Possui pós-graduação em Terapia Família Sistêmica, Grupos Operativos (Pichon-Rivière), Uso de Substâncias Psicoativas, Saúde Mental e Saúde da Família, além de atuar como Doula de adoção. Participou da implantação do Serviço de Acolhimento Familiar no Instituto Fazendo História, onde atuou como técnica e coordenadora por quase 8 anos. Também coordenou projetos de implantação, formação e supervisão de Serviços de Acolhimento em todo o Brasil.

Atualmente, é assessora técnica do Serviço Social Internacional na Associação Brasileira Terra dos Homens, contribuindo para projetos de proteção e acolhimento de crianças e adolescentes. Como associada pesquisadora no NECA-SP (Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente) e formadora na área da infância, integra o Grupo de Trabalho (GT) da Coalizão do Acolhimento Familiar do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária. Possui ampla experiência em formação e supervisão de equipes de alta e média complexidade do Sistema de Garantia de Direitos, promovendo qualificação e suporte técnico para profissionais em todo o território nacional.

Apresentação:

Esta proposta de trabalho tem como objetivo a implementação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora no município de Bariri - SP. Esse serviço é fundamental para oferecer apoio a crianças e adolescentes afastados de suas famílias mediante uma decisão judicial, garantindo que recebam o cuidado e a proteção necessária para garantia de seu bem estar e desenvolvimento.

Justificativa:

A realidade dos Serviços de alta complexidade frequentemente se distancia dos parâmetros e diretrizes nacionais e internacionais que asseguram a qualidade do atendimento a crianças, adolescente. Para garantir a qualidade de vida das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, é essencial trabalhar em conjunto com suas famílias e a comunidade. Para isso, é necessário contar com uma equipe que compreenda seu papel e esteja preparada para enfrentar os desafios diários. A formação pontual e a formação continuada são ferramentas cruciais para a introdução de novos conteúdos e para promover a troca de experiências e descobertas, tanto individuais quanto coletivas, no trabalho que está sendo realizado e no que se pretende construir.

Objetivos

- Capacitar os profissionais para a execução e qualificação do serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
- Promover a sensibilização da comunidade sobre a importância do acolhimento familiar;
- Estabelecer diretrizes e procedimentos adequados para a seleção, capacitação e acompanhamento das famílias acolhedoras.

Conteúdo Programático

1. Introdução ao Acolhimento Familiar
2. Processo de Seleção de Famílias Acolhedoras
3. Formação e Acompanhamento das Famílias Acolhedoras
4. Aspectos Legais e Éticos do Acolhimento Familiar
5. Sensibilização e Mobilização Comunitária
6. Trabalho com famílias de origem.
7. Metodologias para trabalho com histórias de vida/histórias que curam.

Público-Alvo:

Profissionais da rede de proteção do Sistema de Garantia de Direitos de Bariri – SP.

Metodologia:

Aulas expositivas, rodas de conversa, estudos de caso, dinâmicas de grupo e oficinas práticas.

Carga Horária: 12 horas presenciais, divididas em dois dias de 06 horas, com datas distintas a combinar com a contratante.

Condições e Pagamento:

O valor total para este serviço é de **R\$ 2.500,00** (dois mil e quinhentos reais), incluindo todos os gastos com deslocamento, hospedagem e impostos. O pagamento será faturado a partir da aprovação desta proposta.

Estou à disposição para esclarecer dúvidas e fazer adaptações conforme as necessidades apresentadas. Aguardo seu retorno.


Atenciosamente,

Sara Luvisotto



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260415185429760843010
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2026 - 15:55:41

PAGO PARA: Ideal Grafica e Papelaria
CNPJ: 215.563/0001-05
CHAVE PIX: 00201563000105
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000045608
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2026 - 15:55:42

=====

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 2.742.5D4.DCA.37E.6E2

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.

T. Colaboração nº 03679 R\$ 1500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA



Gráfica • Editora • Carimbos • Impressão Digital

idealoepartamentografico@gmail.com

Av. Benedito Pereira de Aguiar, 252 - Bariri-SP

☎ 14 3662.2789 ☎ 14 98172.0558

Qualidade que se vê desde a primeira impressão.

Ideal Grafica, Com. Man. EQ. Ltda.

Av Benedito Pereira de Aguiar 252 - Vila
Conceicao - Bariri - SP - CEP:17257004
Fone: (14)3662-2789 -
victor@graficaideal.com.br

DANFE

Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.004.680

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35-2604-00.215.563/0001-05-55-001-000.004.680-1-00029975-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261402363469 - 13/04/2026 às 16:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201020140118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.215.563/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - Lar. Amor e Vida		CNPJ 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 13/04/2026 às 16:13
ENDEREÇO Rua Santa Cruz 269	BAIRRO Centro	CEP 17250029	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/04/2026
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX (14)0000-0000	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:18

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
004680/01	11/05/2026	1.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 9 - Sem frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg) 0,00	PESO LÍQUIDO(kg) 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
P4680-01	Impressos - Panfletos Família Acolhedora. 21x30cm, 4x4 cores, Couche Brilho 115g.	49111010	0101	5101	Un	2.000	0,90	1.800,00					

1. Colaboração nº 03106 R\$ 18000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional. Nao gera direito de credito de IPI. Gera direito a credito de ICMS no valor de R\$41,58, aliquota de 2,31 %. Vr.aprox.impostos: Fed(180,00)=180,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

LAV - Lar. Amor e Vida

Ideal Grafica, Com. Man. EQ. Ltda.

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 000.004.680
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GRÁFICA BARIRI LTDA.

ORÇAMENTO

Av. 15 de Novembro, 1.256 - Centro - Bariri - SP
Fone/Fax: (14) 3662-2588 - e-mail: graficabariri@hotmail.com
CNPJ: 53.138.731/0001-64 Inscr. Est.: 201.009.332.114

Data 18 / 03 / 26

Nome LAV

Endereço _____

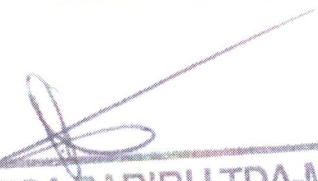
Cidade _____ Condições de Pagto. _____

Obs.: _____

ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	2000	unidades de folder 4x4 cores, papel couche 115g - 2 dobras		1930,00
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

VALOR TOTAL

1930,00


GRÁFICA BARIRI LTDA-ME

Bariri, 18/03/2026

À LAV

Fone : 3662-4422



GRÁFICA & EDITORA

Gráfica • Editora • Carimbos • Impressão Digital

idealdepartamentografico@gmail.com

Av. Benedito Pereira Aguiar, 252 - Bariri-SP

☎ 14 3662.2789

☎ 14 98172.0558

Qualidade que se vê desde a primeira impressão.

Prezado cliente,

Viemos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 031823.

01) 2.000 Impressos - Panfletos Família Acolhedora

21x30cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Couche Brilho 115g.

Total: R\$ 1.800,00 Unit: 0,90 Pgto: 30 dias

Vendedor : Victor Furlanetto

Orçamentista : NEY

Validade da proposta : 15 dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. A gráfica não se responsabiliza por erros de fotolito quando fornecido pelo cliente.

Atenciosamente,

Ideal Grafica, Com. Man. EQ. Ltda.

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s),

LAV



Rua Campos Salles, 182 | Centro | CEP 17.250-063 | Bariri - SP

☎ 14 3662 3254 14 99729 3251 📞

✉ grafica.jormag@terra.com.br

CNPJ 61.521.605/0001-12

Inscr. Est. 201.014.309.111

ORÇAMENTO 0023/2026

CLIENTE: LAV

01 – 2.000 Folders c/ Dobra – Papel Couchê 115g – Impresso 4 x4 cores
. Valor Unitário R\$ 0,97 Valor Total R\$ 1.940,00

Prazo de Entrega: à combinar

Cond. Pagto.: 30 D. D.

Bariri(SP), 19 de Março de 2026.

Marco A. Bueno
Representante
Contato 14. 98146-3251
14. 99729-3251 - Whatsapp

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

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

Valor a recolher

7.687,51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: **7.687,51**

**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 04853

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

T. Colaboração nº 03703 R\$ 379,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02166 R\$ 374,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 03209 R\$ 320,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 450,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 513,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 16676 R\$ 852,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 01176 R\$ 403,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

T. Colaboração nº 03060 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>



IMPOSTOS COLABORADORES BOCAINA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Renata Cristina Mendes	R\$ 38,57	R\$ 37,31	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 41,86	R\$ 53,72	R\$ 74,04
Maria Eugenia Brocco Sant Ana	R\$ 119,60	R\$ 149,62	R\$ -
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 57,86	R\$ 64,89	R\$ -
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 34,60	R\$ 37,70	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
empréstimo consignado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Março 2026	R\$ 292,49	R\$ 343,24	R\$ 74,04



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

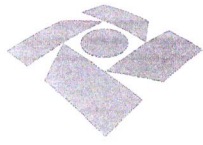
Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26097.3176402-4	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000464558274			Valor Total do Documento 6.517,70

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

R\$ 93,94
Recursos Próprio

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

T. Colaboração nº 2123 R\$ 326,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2123 R\$ 313,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

T. Colaboração nº 2123 R\$ 315,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 2123 R\$ 454,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0326 R\$ 313,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 10676 R\$ 458,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 763.96
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01276 R\$ 243,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/04/2026 09:03:54

85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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 BOCAINA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Renata Cristina Mendes	R\$ 38,57	R\$ 37,31	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 41,86	R\$ 53,72	R\$ 74,04
Maria Eugenia Brocco Sant Ana	R\$ 119,60	R\$ 149,62	R\$ -
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 57,86	R\$ 64,89	R\$ -
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 34,60	R\$ 37,70	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
empréstimo consignado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Março 2026	R\$ 292,49	R\$ 343,24	R\$ 74,04



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	Jl556813 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	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:59:16
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:14:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	Jl556813 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

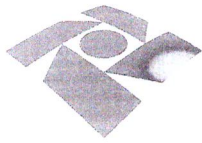
Creditado

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

Assinada por	Jl556813 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.



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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	5.155,81			5.155,81
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.361,89			1.361,89
Totais		6.517,70			6.517,70

T. Colaboração nº 1823 R\$ 183,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 13622 / 669.06
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 2203 R\$ 381,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 0306 R\$ 44,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 46 R\$ 44,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

SENDa (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/04/2026 09:03:54

85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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 BOCAINA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Renata Cristina Mendes	R\$ 38,57	R\$ 37,31	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 41,86	R\$ 53,72	R\$ 74,04
Maria Eugenia Brocco Sant Ana	R\$ 119,60	R\$ 149,62	R\$ -
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 57,86	R\$ 64,89	R\$ -
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 34,60	R\$ 37,70	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
empréstimo consignado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Março 2026	R\$ 292,49	R\$ 343,24	R\$ 74,04



Consultas - Extrato de conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:58:43
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:13:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:00:13
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:15:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 29.840-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260422142923297818266
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$847,00
TARIFA: R\$8,38
DATA: 22/04/2026 - 11:32:39

PAGO PARA: 36 775 512 Paulo Sergio Marcal
CNPJ: 36.775.512/0001-77
CHAVE PIX: 36775512000177
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000058219048
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/04/2026 - 11:32:41

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO BB: 0.BA8.903.DA7.C4F.FC1

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 03126 R\$ 847,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Chave de Acesso da NFS-e

35367032236775512000177000000000018626040106778111

Número da NFS-e
186

Competência da NFS-e
20/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/04/2026 14:15:12

Número da DPS
17

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
20/04/2026 14:15:12



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.775.512/0001-77	Inscrição Municipal 1001340	Telefone (14) 98210-1111
Nome / Nome Empresarial 36.775.512 PAULO SERGIO MARCAL		E-mail paulo.dinamico@hotmail.com	
Endereço RUA SANTA RITA DE CASSIA, 1225, OESTE SALA 1, CIDADE NOVA		Município Pederneiras - SP	CEP 17285-572
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.064.135/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAV - LAR, AMOR E VIDA		E-mail -	
Endereço SANTA CRUZ, 269, CENTRO		Município Bariri - SP	CEP 17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pederneiras - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 1.000 FOLDER A4, 4x4 cores, 1 Dobra, Couche 150g R\$ 847,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pederneiras - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 847,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 847,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 847,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Chave 36.775.512/0001-77

T. Colaboração nº 03126 R\$ 847,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

CNPJ 36.775.512/0001-77



A LAV - LAR, AMOR E VIDA

Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

Itens solicitados do orçamento :

Un.	Descrição	Total
100	1.000 FOLDER A4, 4x4 cores, 1 Dobra, Couche 150g	R\$ 847,00

Validade: 7 dias
Pagamento: a vista

Pederneiras, 14 de Abril de 2026

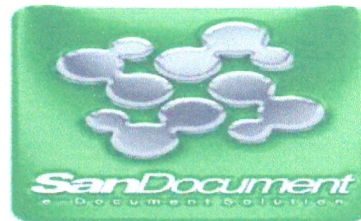
 14 **98210-1111**

Rua Campos Salles, S-425 - Centro - Pederneiras - SP

Bariri, 14/04/2026

À LAV

Fone : 3662-4422



Prezado cliente,

Viemos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 032420.

01) 500 Impressos - Folders

22x32cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Couche Brilho 150g.
Corte/Vinco.

Total: R\$ 1.350,00 Unit: 2,70 Pgto: 30 dias

02) 1.000 Impressos - Folders

Idem item anterior

Total: R\$ 1.700,00 Unit: 1,70 Pgto: 30 dias

Vendedor : Evandro Folieni - 99741-3416

Validade da proposta : 15 dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. A gráfica não se responsabiliza por erros de fotolito quando fornecido pelo cliente.

Atenciosamente,

Sandocument Serviços de Software Ltda - Epp

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s),

LAV

facilityprint

Digite o que você procura

Facility Print > Serviços Gráficos Shop > Studio Facility Print > Flyers, Folders e Folhetos



Facility Print

Folder - Uma dobra - Personalizado

100% COBERTURA

Selecione a opção de Quantidade de Impressos

100 500 1000

Selecione a opção de Tipo de Papel

Couchê 150g Couchê 210g

Inserir sua arte 500 pixels

Enviar arquivo

Enviar sua arte

Observação

Atenção!



Facility Print

R\$ 1.970,00



Consultas - Extrato de conta corrente

12/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:08:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371564610013114310000007508
BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 42.901
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 75,08
VALOR COBRADO 75,08
=====

NR.AUTENTICACAO E.3CA.238.DFC.67D.EA7
=====

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 0326 R\$ 75,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

SFA



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento	Valor do Documento
		29/04/2026	75,08
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
		06/04/2026	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3188/3520595
		Nosso Número	715646-1

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento	
LAV LAR AMOR E VIDA	24087	
Endereço		
RUA SANTA CRUZ		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
BARIRI	SP	17250-029
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71564.610013 1 14310000007508

Local de pagamento:					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					29/04/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					3188/3520595
01.906.360/0001-10					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/04/2026	24087	DM	S	06/04/2026	715646-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		75,08
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto. 1. Colaboração nº 03106 R\$ 75,08 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP					(=) Valor cobrado
01.064.135/0001-83 17250-029					
Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP					01.906.360/0001-10



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.087 SÉRIE 001
EMISSION: 06/04/2026 - DEST: LAV - LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 75,08		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.087 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0240 8717 1489 4508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261297745219 06/04/2026 16:25:21		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA			CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 06/04/2026
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/04/2026
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:25:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
75,08	13,51	0,00	0,00	75,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 1,930	PESO LÍQUIDO (Kg) 1,930	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
34906	MINI ESFIRRA CARNE KG	19059090	000	5929	KG/1	1,93	38,90	75,08	0,00	75,08	13,51	0,00	18,00 0,00

1. Colaboração nº 031676 R\$ 75,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (3526 0401 9063 6000 0110 6520 1000 0521 9610 9981 4194) Contabil: 75,08 - Base I.C.M.S.: 75,08 - ICMS: 13,51 - Complemento: 0,00 ; ECF: 201 / Cupom: 111863 / Data: 01/04/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	



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

PROPOSTA DE PREÇO

Item	Descrição	Qtd	Unid. Medida	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
2	MINI ESFIRRA ASSADA (70 UNID.)	2,1	KG	R\$ 38,90	R\$ 81,69
				TOTAL GERAL	R\$ 81,69

Bariri - SP, 30 DE MARÇO DE 2026.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO - PIX OU TRANSFERENCIA BANCARIA
RESPONSAVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

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



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

ORÇ.LAV /2026

Produtos	Preço Un	Total
MINI ESFIRRA DE CARNE KG	42,90	42,90

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 01 de abril de 2026
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

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



SUPERMERCADOS MICHELASSI

MICHELASSI & CIA LTDA

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

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 02 de Abril de 2026.

A/C LAV

ORÇAMENTO (RESPONSÁVEL – BEATRIZ)

Validade 02/04/2026 ATÉ 06/04/2026

QUANT.	PRODUTO	VENDA	TOTAL
1	MINI ESFIHA CARNE KG	R\$ 45,90	R\$ 45,90

OBS: TAXA DE ENTREGA R\$ 8,90.

Confirmação precisa ser até 16horas no dia 06/04/2026.



Consultas - Extrato de conta corrente

12/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:02
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691318860135205950371564600014914310000046410

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 42.902

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 464,10

VALOR COBRADO 464,10

NR.AUTENTICACAO 3.F41.E67.F66.ECC.D4B

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 03126 R\$ 464,10.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA



SFA

Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 29/04/2026	Valor do Documento 464,10
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 06/04/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715646-0	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		24088	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71564.600014 9 14310000046410

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/04/2026
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 06/04/2026	N. documento 24088	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 06/04/2026	Nosso número 715646-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 464,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto. 1. Colaboração nº 03126 R\$ 464,10 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
01.064.135/0001-83 17250-029 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.088 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA AV. TENENTE MANOEL GREGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.088 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0240 8813 7995 9337 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PARA ORGAO PUBLICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261297765546 06/04/2026 16:26:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 06/04/2026
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/04/2026
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:26:41

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		411,15		74,01	0,00	0,00	464,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,10		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)			
49	VOLUMES			49,414	49,414			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7064548	REFRIG COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN/1	5,00	10,59	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366816	BEB DEL VALLE FRUT LARANJA 1L	22021000	000	5929	UN/1	5,00	6,89	34,45	0,00	34,45	6,20	0,00	18,00	0,00
331937	LANCHE FRIO UNID.	19059090	000	5929	UN/1	35,00	5,99	209,65	0,00	209,65	37,74	0,00	18,00	0,00
34906	MINI ESFIRRA CARNE KG	19059090	000	5929	KG/1	2,09	38,90	81,22	0,00	81,22	14,62	0,00	18,00	0,00
13284	CAROLINA DOCE LEITE KG	19059090	000	5929	KG/1	2,33	36,90	85,83	0,00	85,83	15,45	0,00	18,00	0,00

1. Colaboração nº 03136 R\$ 464,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0401 9063 6000 0110 6520 6000 0454 9910 5980 4392) Contabil: 464,10 - Base Icms: 411,15 - ICMS: 74,01 - Complemento: 0,00 ; ECF: 206 / Cupom: 99419 / Data: 06/04/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: CONVENIO P. 011 Venc: 06/05/2026 Valor: 464,10	



SUPERMERCADOS MICHELASSI

MICHELASSI & CIA LTDA

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

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 31 de MARÇO de 2026.

A/C LAV

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 31/03/2026 ATE 06/04/2026

QUANT.	PRODUTO	VENDA		TOTAL
35	LANCHE FRIO (PAO FRANCES, MAIONESE, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA)	R\$	8,50	R\$ 297,50
70	MINI ESFIHA CARNE	R\$	1,08	R\$ 75,60
70	CAROLINA DOCE DE LEITE	R\$	1,30	R\$ 91,00
5	REFRIG COCA COLA 2 LT PET	R\$	9,98	R\$ 49,90
5	SUCO DEL VALLE 1 LT LARANJA	R\$	12,24	R\$ 61,20



LAV

Lar, Amor e Vida

Administrativo Lav <administrativo@lavbariri.org.br>

ORÇAMENTO LAV

Débora - Ultra Serve <contato@ultraserve.com.br>

27 de março de 2026 às 09:34

Para: Administrativo Lav <administrativo@lavbariri.org.br>

BOM DIA!

NÃO IREMOS PARTICIPAR DO ORÇAMENTO

ATT.

Débora Michelassi
Supermercado Ultra Serve
(14)3662-1089

[Texto das mensagens anteriores oculto]



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

PROPOSTA DE PREÇO

Item	Descrição	Qtd	Unid. Medida	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	LANCHE NATURAL	35	Unid.	R\$ 5,99	R\$ 209,65
2	MINI ESFIRRA ASSADA (70 UNID.)	2,1	KG	R\$ 38,90	R\$ 81,69
3	CAROLINA RECHEADA (70 UNID.)	3,5	KG	R\$ 36,90	R\$ 129,15
4	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	5	Unid.	R\$ 10,59	R\$ 52,95
5	SUCO LARANJA DEL VALE 1L	5	Unid.	R\$ 6,89	R\$ 34,45
				TOTAL GERAL	R\$ 507,89

Item	Descrição	Qtd	Unid. Medida	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	MINI COXINHA FRITA (50 UNID.)	1,25	KG	R\$ 39,90	R\$ 49,88
2	MINI BOLINHA DE QUEIJO	1,25	KG	R\$ 39,90	R\$ 49,88
3	MINI QUIBE FRITO	1,25	KG	R\$ 39,90	R\$ 49,88
4	CAROLINA RECHEADA DOCE DE LEITE	3,5	KG	R\$ 36,90	R\$ 129,15
5	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	5	Unid.	R\$ 10,59	R\$ 52,95
6	SUCO DE UVA DEL VALLE	5	Unid.	R\$ 8,89	R\$ 44,45
				TOTAL GERAL	R\$ 376,18

Bariri - SP, 30 DE MARÇO DE 2026.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO - PIX OU TRANSFERENCIA BANCARIA
RESPONSAVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

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



Consultas - Extrato de conta corrente

12/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371564590017414310000001797

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 42.903

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 17,97

VALOR COBRADO 17,97

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6F1.18B.2F7.0C4.CCF

=====

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 03126 R\$ 14,97
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 29/04/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 17,97 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 06/04/2026 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 715645-9	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 24058	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71564.590017 4 14310000001797

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/04/2026
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 06/04/2026	N. documento 24058	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 06/04/2026	Nosso número 715645-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 17,97
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto. T. Colaboração nº 0320 R\$ 17,97 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029 Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP 01.906.360/0001-10					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.058 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 01/04/2026 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 17,97		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.058 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0240 5818 2146 2197 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261233288929 01/04/2026 14:00:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
201022524118		01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	01/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SANTA CRUZ, 269	CENTRO	17250-000	01/04/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARIRI	(14)3662-4422	SP	
			HORA DA SAÍDA 14:00:45

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	17,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2734286	GALAO DE AGUA 20L	22011000	060	5929	UN/1	3,00	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 03126 R\$ 17,97
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0301 9063 6000 0110 6520 4000 0482 2610 8867 6402) Contabil: 17,97 - Base Icms: 0,00 - ICMS: 0,00 - Complemento: 0,00 ; ECF: 204 / Cupom: 105519 / Data: 25/03/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	



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

N.	ORÇAMENTO 2	QTD	UNID.	MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	ÁGUA MINERAL 20L	1	UNIDADE	R\$	5,99	5,99
				R\$		5,99

BARIRI, 01 DE ABRIL DE 2026

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

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



SUPERMERCADOS MICHELASSI

MICHELASSI & CIA LTDA

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

Bariri (SP), 01 de Abril de 2026.

A/C LAV

ORÇAMENTO (RESPONSÁVEL – BEATRIZ)

Validade 01/04/2026 ATÉ 02/04/2026

QUANT.	PRODUTO	VENDA	TOTAL
1	ÁGUA MINERAL 20L	R\$ 9,90	R\$ 9,90

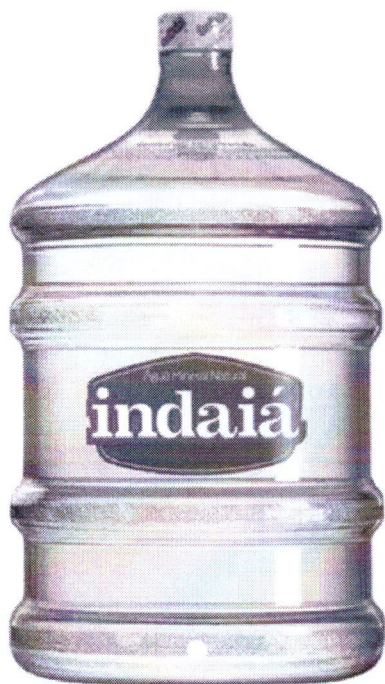
OBS: TAXA DE ENTREGA R\$ 8,90.



Buscar em Leo Aguas Distribuidora



Digite seu CEP



R\$ 14,00

R\$ 13,30 no Pix 5% OFF

ou 1x de R\$ 14,00 sem juros

R\$ 10 OFF ATIVA10

Copiar

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

Ver opções de pagamento >



Calcular frete e prazo



Adicionar à sacola

Comprar agora



★ 0 (novo)

Água sem gás indaia 20L - Indaiá

Vendido por Leo Aguas Distribuidora e entregue por Magalu

Descrição e ficha técnica

Código geh1d5ed7c

Água Sem Gás 20L

Ficha Técnica

Volume

20L

Informações da loja

**Leo Aguas Distribuidora**

Lojista Magalu desde 2021



Fale com lojista

+ Seguir

Ver mais sobre a loja

**Magalu garante** a sua compra, do pedido à entrega.**Devolução Gratuita** em até 7 dias depois de receber o produto.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	417.575.238-20	4175752	3820

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
09/09/2024 A 08/09/2025	04/05/2026 A 02/06/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.893,00
Média Horas:	35,52
Média Valores:	7,12
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.935,64

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 04/05/2026 A 31/05/2026	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	28
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.700,13
Média Horas:	33,15
Média Valores:	6,65
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.739,93
Período de Gozo: 01/06/2026 A 02/06/2026	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	2
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	192,87
Média Horas:	2,37
Média Valores:	0,47
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	195,71

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.935,64 P
1/3 das Férias:	978,55 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	358,29 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:	3.914,19 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	358,29 D
TOTAL LIQUIDO:	3.555,90 P

T. Colaboração nº 03626 R\$ 30418,1

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 2123 R\$ 2040,38

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2123 R\$ 10651,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.555,90 (três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

SFA

Ciente,

MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

LAV LAR AMOR E VIDA

Data: 02/04/2026

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV LAR AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 3.555,90 (três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/04/2026

BARIRI

MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

A V I S O D E F E R I A S

=====

BARIRI, 2 de Abril de 2026

Sra.: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

C.T.P.S.: 4175752 Serie: 3820

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias
serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 09/09/2024 - 08/09/2025

Periodo de Gozo.....: 04/05/2026 - 02/06/2026

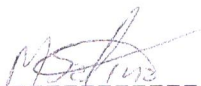
Retorno ao trabalho.....: 03/06/2026

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao
abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal
encontra-se no caixa e podera ser recebida em 30/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia
Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes
necessarias.



LAV LAR AMOR E VIDA



MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.020-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 404,81

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.2E4.C6D.627.7EC.F59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.020-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.074,28

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.E81.E59.077.23A.AFE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.020-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.076,81

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.328.946.6AC.B68.9C3