



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 BARIRI
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2023 - RECURSO MUNICIPAL

OBJETO DO CONVÊNIO: Acolhimento de Crianças e Adolescentes, nas modalidades Institucional e Familiar.

EXERCÍCIO: JUL/2025

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

CNPJ: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
11	8
08 (SFA)	0 (SFA)

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 3.492,96
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 4.624,00
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 4.878,72
VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.571,64
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (SFA)	CUSTEIO	IMOBILIÁRIA LIDER	R\$ 750,00
ÁGUA E ESGOTO (SFA)	CUSTEIO	SAEMBA REF: 06/2025	R\$ 18,98
TELEFONE (SFA)	CUSTEIO	CLARO S/A REF 07/2025	R\$ 39,13
SALÁRIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 ROSEMEIRE PALOMO DE SOUZA MIRANDA	R\$ 841,93
SALÁRIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 766,96
SALÁRIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 RENATA JULIANA AMARO CAPONI	R\$ 3.477,04
SALÁRIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT	R\$ 1.670,96
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 GUILIE MARIA GAUDIOSI	R\$ 3.030,28
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 CRISLEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO	R\$ 1.694,82
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 1.886,45
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 ANDREA PINHEIRO ANTUNES	R\$ 1.692,32
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 MONICA CAROLINA VIGRA DO PRADO	R\$ 1.621,79
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 CINTIA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.427,03
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 2.362,18
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.784,07
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	R\$ 1.208,83
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 3.260,09
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 SAMANTA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.041,62
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 CAROLINE HENRIQUE	R\$ 1.377,64
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 PAULA GABRIELI CAMPOS	R\$ 1.704,90
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 INARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 1.273,90

SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLEITE REF 07/2025 FRANCIELY SALERNO PRADO	R\$	1.096,28
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLEITE REF 07/2025 RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO	R\$	1.520,72
MATERIAL DE HIGIENE (SFA)	CUSTEIO	MICHELASSI & CIA LTDA	R\$	207,33
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	250,33
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$	943,24
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA	R\$	76,27
CONVENIO FARMACIA (SFA)	RECURSOS HUMANOS	CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA	R\$	118,23
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 07/2025	R\$	197,46
IRRF (SFA)	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 07/2025	R\$	149,82
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 07/2025	R\$	733,95
INSS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 07/2025	R\$	491,14
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 07/2025	R\$	2.704,05
FGTS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 07/2025	R\$	441,76
FGTS (CONSIGNADO)	RECURSOS HUMANOS	FGTS CONSIGNADO REF 07/2025	R\$	1.127,02
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$	120,32
RESCISÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ROSEMARIE PAI DMD DE SOUZA MIRANDA	R\$	206,91
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO	R\$	1.856,73
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO PAULA GABRIELI CAMPOS	R\$	5.592,89
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 08/2025	R\$	1.327,50
			R\$	65.418,74

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 64.343,50	R\$ 64.343,50
CUSTEIO		R\$ 1.075,24	R\$ 1.075,24

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	65.418,74
VALOR DO REPASSE	R\$	61.300,00
SALDO ANTERIOR	R\$	27.266,44
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	28.147,70

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

JUSTIFICATIVA:

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

GABRIELA PRADO
RODRIGUES:3494
4688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Data: 2025.08.20 15:06:09
+0100'

BARIRI/SP, 20 DE AGOSTO DE 2025.

LAV LAR AMOR E
VIDA:0106413500018
3

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:0106413500018
Data: 2025.08.20 15:06:09 +0100'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF.: JULHO/2025

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- () ATESTAMOS PARA OS DÉBITOS FINIS 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
03362014406366391
20/08/2025 14:45:08

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.214	8.116,96 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	4.878,72 D	
				01/08 17:41 VR BENEFICIOS E SERVICOS D			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	1.571,64 D	
				01/08 17:41 VR BENEFICIOS E SERVICOS D			
01/08/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	14.587,32 C	0,00 C
				Rende Fácil			
05/08/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	61.300,00 C	
				05/08 10:20 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
05/08/2025		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	61.300,00 D	6,00 C
				Rende Fácil			
06/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	750,00 D	
				06/08 14:18 CASA ABRIGO			
06/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	18,98 D	
				06/08 14:18 CASA ABRIGO			
06/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	39,13 D	
				06/08 14:18 CASA ABRIGO			
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.606	4.758,49 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.650	28.894,51 D	
06/08/2025		0000	13105	309 Pagamento de Boletim	80.601	287,13 D	
				MICHELASSI CIA LTDA			
08/08/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	34.718,24 C	0,00 C
				Rende Fácil			
07/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	250,11 D	
				07/08 08:34 CASA ABRIGO			
07/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	491,14 D	
				07/08 08:34 CASA ABRIGO			
07/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	76,27 D	
				07/08 08:34 CASA ABRIGO			
07/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	943,24 D	
				07/08 08:34 CASA ABRIGO			
07/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	116,21 D	
				07/08 08:34 CASA ABRIGO			
07/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	441,46 D	
				07/08 08:34 CASA ABRIGO			
07/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.127,02 D	
				07/08 08:34 CASA ABRIGO			
07/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	197,46 D	

07/08 08:34 CASA ABRIGO					
07/08/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	2.704,05 D
07/08 08:34 CASA ABRIGO					
07/08/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	149,82 D
07/08 08:34 CASA ABRIGO					
07/08/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	731,95 D
07/08 08:34 CASA ABRIGO					
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80,701	120,12 D
07/08 09:18 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS D					
07/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9,903	7.348,86 C
Rende Fácil					
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1,108	205,91 D
08/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9,903	205,91 C
Rende Fácil					
15/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	998	1.656,73 D
15/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9,903	1.656,73 C
Rende Fácil					
20/08/2025	0198	00006	250 Folha de Pagamento		5.592,89 D
20/08/2025	0000	11105	144 Pix - Agendamento	82,001	1.327,50 D
20/08 05:34 CEF MATRIZ					
20/08/2025	0000	00000	999 S A L D O		8.920,39 D
Invest. Resgate Autom.					30.167,02 C
Saldo					23.246,63 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					29/08/2025
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					01/09/2025
Saldo de fundos de investimento					
BB RENDE FACIL					30.176,21

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FERIAS EVELIN PRADO - ISABELA MORENO**Data Pagamento:** 01/08/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 8.116,96**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 01/08/2025 11:12:48

Gislaine Cristina Sorendino 01/08/2025 11:22:00

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Férias Lp	R\$ 3.492,96
2	Evelin Aparecida do Prado	475.190.615-93	198-8 / 27411-9	Pago	Férias Lp	R\$ 4.624,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 07/08/2025 às 09:21:50, por J1556813 GISELAINE CRISTINA SORENDINO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5676 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0066

1. Colaboração nº 2333 R\$ 8116,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Bariri

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado:	CNPJ	Nome da Categoria Profissional	Série
ISABELA BEATRIZ MORENO	423.290.458-16	33368	358

PERÍODOS

De Aquisição:	De Gozo das Férias:	De Abono:
04/08/2024 A 03/08/2025	04/08/2025 A 23/08/2025 = 20 Dias	24/08/2025 A 02/09/2025 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.741,36
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	27,41
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.768,77

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 04/08/2025 A 23/08/2025	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	20
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.827,57
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	18,27
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.845,84

Período de Abono: 24/08/2025 A 31/08/2025	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	8
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	731,03
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	7,31
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	738,34

Período de Abono: 01/09/2025 A 02/09/2025	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	2
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	182,76
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1,83
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	184,58

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.845,84 P
1/3 das Férias:	615,28 P
Abono de Férias:	922,93 P
1/3 do Abono de Férias:	307,64 P
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:	198,73 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:	3.691,69 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	198,73 D
TOTAL LÍQUIDO:	3.492,96 P

T. Colaboração nº 2023 R\$ 3.492,96
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\$ 3.492,96 (três mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,



ISABELA BEATRIZ MORENO

Data: 04/07/2025



LAR - LAR, AMOR E VIDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 3.492,96 (três mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis 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 cliente. Para clareza a documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/08/2025

BARIRI



ISABELA BEATRIZ MORENO

AVISO DE FÉRIAS

BARIRI, 4 de Julho de 2025

Sra.: ISABELA BEATRIZ MORENO
C.T.P.S.: 33368 Série: 358

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 04/08/2024 - 03/08/2025
Período de Gozo.....: 04/08/2025 - 23/08/2025
Retorno ao trabalho.....: 24/08/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/08/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



LAV - LAR, AMOR E VIDA



ISABELA BEATRIZ MORENO

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Empresa: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Cadastro: 99 - ISABELA BEATRIZ MORENO

CPF: 423.290.458-16

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 do Decreto-Lei Nº 1.535 de 13 de Abril de 1977, venho pela presente requerer a ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 das férias, referente ao período aquisitivo de 04/08/2024 a 03/08/2025.

BARIRI, 18 DE JULHO DE 2025



LAV - LAR, AMOR E VIDA



ISABELA BEATRIZ MORENO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Bariri

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado:	CNPJ	Número Carteira Profissional	Série
EVELIN APARECIDA DO PRADO	475.190.818-93	4751908	1893

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
20/05/2024 A 19/05/2025	04/08/2025 A 23/08/2025 = 20 Dias	24/08/2025 A 02/09/2025 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.655,14
Média Horas:	0,00
Média Valores:	42,88
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.698,02

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 04/08/2025 A 23/08/2025	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	20
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.436,76
Média Horas:	0,00
Média Valores:	28,59
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.465,35

Período de Abono: 24/08/2025 A 31/08/2025	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	8
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	974,70
Média Horas:	0,00
Média Valores:	11,43
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	986,14

Período de Abono: 01/09/2025 A 02/09/2025	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	2
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	243,68
Média Horas:	0,00
Média Valores:	2,86
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	246,53

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.465,35 P
1/3 das Férias:	821,78 P
Abono de Férias:	1.232,67 P
1/3 do Abono de Férias:	410,89 P
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:	287,86 D
Desconto do Imposto de Renda:	18,83 D

TOTAL DOS PROVENTOS:	4.930,69 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	306,69 D
TOTAL LÍQUIDO:	4.624,00 P

1. Colaboração nº 212 R\$ 46.240,00
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\$ 4.624,00 (quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

Ciente

EVELIN APARECIDA DO PRADO

LAV - LAR, AMOR E VIDA

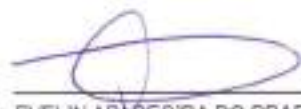
Data: 04/07/2025

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR É VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 4.624,00 (quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais) 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: 01/08/2025

BARIRI



EVELIN APARECIDA DO PRADO

AVISO DE FÉRIAS

BARIRI, 4 de Julho de 2025

Sra.: EVELIN APARECIDA DO PRADO
C.T.P.S.: 4751908 Série: 1893

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 20/05/2024 - 19/05/2025

Período de Gozo.....: 04/08/2025 - 23/08/2025

Retorno ao trabalho.....: 24/08/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/08/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



LAV - LAR, AMOR E VIDA



EVELIN APARECIDA DO PRADO

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Empresa: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Cadastro: 154 - EVELIN APARECIDA DO PRADO

CPF: 475.190.818-93

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 do Decreto-Lei Nº 1.535 de 13 de Abril de 1977, venho pela presente requerer a ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 das férias, referente ao período aquisitivo de 20/05/2024 a 19/05/2025.

BARIRI, 2 DE MAIO DE 2025



LAV - LAR, AMOR E VIDA



EVELIN APARECIDA DO PRADO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.47
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250001203243059181552
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$4.878,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/08/2025 - 17:41:39
COD PRODUTO: QRS2TXGCVTK07V71MPH8L0T1PUW0YNXS1F
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 70626083 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 01/08/2025 - 17:41:40

DOCUMENTO: 000101

AUTENTICACAO SISBB: 9.4AD.844.73A.87B.0F0

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.

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 4.878,72
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 84321547 Série 1, emitido em 01/08/2025	Número da Nota 84321849 Data e Hora de Emissão 04/08/2025 00:21:38 Código de Verificação QGUK-2YTR																
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460-460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.136/0001-83 Inscrição Municipal: --- Endereço: R STA CRUZ 289 - CENTRO - CEP: 17260-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br																	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 4.878,72 - (16 cartão(s)) <i>1. Colaboração no 2263 R\$ 4878,72</i> <i>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</i> Vencimento em 01/08/2025. 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 1906AA 25.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20250801013738 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RM. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.																	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.878,72 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)													
-	-	-	-	-													
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">2,00%</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">17,64% / IBPT</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	17,64% / IBPT
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)													
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00													
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte															
-	-	17,64% / IBPT															
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 84321847 Série 1, emitido em 01/08/2025.																	



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-63
Endereço Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250801013738
Data do Pedido: 01/08/2025 17:48

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Pedido	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor Base	Taxa (R\$)
Muito - Amado Vira-Vira	01/08/2025	4.878,72		10	4.878,72
Valor Total do Pedido (R\$)		4.878,72	Valor do Pedido (R\$)		

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Pedido (R\$)	Produto	QTY	Montaria	Cod. Local	total de Entrega	Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Adriana Pinheiro Antunes	240,24	Amor - Amado Vira-Vira	240,24	1000	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Cozinha Hipermercado	240,24	Amor - Amado Vira-Vira	240,24	1000	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Costa Siqueira da Silva	240,24	Amor - Amado Vira-Vira	240,24	1000	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Crivell Agenciamarketing	240,24	Amor - Amado Vira-Vira	240,24	1000	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Enfermagem de Barão	240,24	Amor - Amado Vira-Vira	240,24	1000	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Francine Sales da Silva	240,24	Amor - Amado Vira-Vira	240,24	1000	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Guilherme da Silva	240,24	Amor - Amado Vira-Vira	240,24	1000	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Isabela Beatriz Amorim	240,24	Amor - Amado Vira-Vira	240,24	1000	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Márcia da Moura da Silva	240,24	Amor - Amado Vira-Vira	240,24	1000	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Maria Carla Sales da Silva	240,24	Amor - Amado Vira-Vira	240,24	1000	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Monalisa Aparecida da Silva Pereira	240,24	Amor - Amado Vira-Vira	240,24	1000	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Natália Carolina Vieira da Silva	240,24	Amor - Amado Vira-Vira	240,24	1000	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Pedro Gabriel da Silva	240,24	Amor - Amado Vira-Vira	240,24	1000	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Roberto Ferreira da Silva Carrazzato	240,24	Amor - Amado Vira-Vira	240,24	1000	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Somente Grátis da Silva	240,24	Amor - Amado Vira-Vira	240,24	1000	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 4.878,72
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.04
019800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID:	0000000020250801203313962127402
CNPJ DO PAGADOR:	1.064.135/0001-83
VALOR:	R\$1.571,64
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	01/08/2025 - 17:41:40
COD PRODUTO:	QRS1TXL74JNSC7SSZUY9UCKVVP75Q0AUI0F
DEVEDOR:	LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR:	1.***.***/*-83

=====

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

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

Notificacao enviada em: 01/08/2025 - 17:41:41

=====

DOCUMENTO: 080102
AUTENTICACAO SISBB: 7.09E.8FE.52E.9A3.560

=====

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

I. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.571,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI
SFA

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 84321648 Série 1, emitido em 01/08/2025	Número da Nota 84321850			
	Data e Hora de Emissão 04/08/2025 00:21:38			
Código de Verificação EWJRJ-6SHG				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.654/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.571,64 - (2 cartão{ões})				
<i>Colaboração no 22/23 R\$ 1571,64</i> <i>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</i> <i>SFA</i>				
Vencimento em 01/08/2025 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 1906RA 25.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20250801014025 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\$ 1.571,64				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço: 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (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	
-		-	17,54% / 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 84321648 Série 1, emitido em 01/08/2025.				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.115/0001-81
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250803014025
Data do Pedido: 01/08/2025 13:22

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Pedido	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor Base	Total (R\$)
Mult - Auxílio Vítima	01/08/2025	1.571,64			1.571,64
Valor Total do Pedido (R\$)		1.571,64			

Detalhes do Pedido							
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CNPJ	Município	Cod. Local Entrega	Local de Entrega	Cod. Departamento
Gabriela Prodo Rodrigues	136,28 R\$	Auxílio Vítima	345.410.880-52		01	LAV LAR AMOR E VIDA	
Maria Eugênia Bricco Santana	500,12 R\$	Auxílio Vítima	408.370.229-06		02	LAV LAR AMOR E VIDA	
Renata Juliana Alves Caponi	940,24 R\$	Auxílio Vítima	368.191.368-63		03	LAV LAR AMOR E VIDA	

1. Colaboração no 22/29 R\$ 1.571,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Consultas - Extrato de conta corrente**G334070913297C
07/08/2025 09:2

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 05/08/2025 Valor R\$ 61.300,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/08 10:20 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Sessenta e um mil e trezentos reais)

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

Documento emitido por: GISLAINE CRISTINA SORENDINO em 07/08/2025 09:20:14

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.37
019880198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.480-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250006170004258427789
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/08/2025 - 14:37:37

PAGO PARA: Imobiliaria Lider

CNPJ: 30.779.723/0001-00

CHAVE PIX: 30779723000100

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000046159

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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 14:37:38

DOCUMENTO: 000604

AUTENTICACAO SISBB: E.0FD.EC7.A69.8E5.C27

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 da Ouvidoria.

Colaboração nº 2723 R\$ 15000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
Sfa

1. Colaboração nº 1823 R\$ 10000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



IMOBILIÁRIA LÍDER - CRECI: J 32.263
RUA SETE DE SETEMBRO, 942 - CENTRO
BARIRI - SP - Fone: (14)3652-1371

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo 9 / 12 Vencimento: 05/08/2025 Imóvel: CASA Tipo: RESIDENCIAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP

Locatário	Locador	CPF
LAV - LAR, AMOR E VIDA	ANTONIO SALINA LOBATO	380.736.178-20

HISTÓRICO	VALORES
Valor Parcela	1.500,00
(-)Bonificação	0,00 (-)
Multa	0,00
Juros	0,00
I.P.T.U.	0,00
Condominio	0,00
Outros	0,00
(-)IRRF	0,00 (-)
(-)Desconto/Reparos	0,00 (-)
	1.500,00

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 750,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 22/23 R\$ 750,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Data: 06/08/2025

ASS.:

Este recibo não quita débitos anteriores e pagamento através de cheques fica condicionado à sua compensação.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ABRIGO
Agência 188-8
Conta corrente 40679-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 188-8
Conta corrente 17400-9
Valor 750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

06/08/2025 12:19:32

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

06/08/2025 14:18:14

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 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD585374 DANIELI MUNHOZ	06/08/2025 14:01:34
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/08/2025 14:20:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.37
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B		
Codigo de Barras	82630000000-5	37951072202-6
	50006030120-9	00219724007-6
Data do pagamento	06/08/2025	
Valor em Dinheiro	37,95	
Valor em Cheque	8,00	
Valor Total	37,95	

=====

DOCUMENTO: 000605
AUTENTICACAO SISBB: A.628.0E3.D2C.E06.634

Transação efetuada com sucesso por: JD566374 DANIELI MUNHOZ.

i. Colaboração nº 2023 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

i. Colaboração nº 2023 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

000003481	2-219724-1-7	A97L447295	7/2025	06/08/2025																																																																																																																																																											
ANTONIO SALINA LOBATO		LAV LAR, AMOR E VIDA																																																																																																																																																													
111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089		111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089																																																																																																																																																													
Setor: 00001	Rota: 00001	Seq: 156	Setor: 00001	Rota: 00001																																																																																																																																																											
1	30	02/07/2025	5120	5124																																																																																																																																																											
RESIDENCIAL		NORMAL																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Consumo</th> <th>Valor</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>5120</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>5124</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>5125</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>5126</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>5127</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>5128</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>5129</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>5130</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>5131</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>5132</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>5133</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>5134</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>13</td><td>5135</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>14</td><td>5136</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>15</td><td>5137</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>16</td><td>5138</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>17</td><td>5139</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>18</td><td>5140</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>19</td><td>5141</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>20</td><td>5142</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>21</td><td>5143</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>22</td><td>5144</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>23</td><td>5145</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>24</td><td>5146</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>25</td><td>5147</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>26</td><td>5148</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>27</td><td>5149</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>28</td><td>5150</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>29</td><td>5151</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>30</td><td>5152</td><td>18</td><td>m³</td><td>18,00</td></tr> </tbody> </table>		Item	Consumo	Valor	Unidade	Valor	1	5120	18	m³	18,00	2	5124	18	m³	18,00	3	5125	18	m³	18,00	4	5126	18	m³	18,00	5	5127	18	m³	18,00	6	5128	18	m³	18,00	7	5129	18	m³	18,00	8	5130	18	m³	18,00	9	5131	18	m³	18,00	10	5132	18	m³	18,00	11	5133	18	m³	18,00	12	5134	18	m³	18,00	13	5135	18	m³	18,00	14	5136	18	m³	18,00	15	5137	18	m³	18,00	16	5138	18	m³	18,00	17	5139	18	m³	18,00	18	5140	18	m³	18,00	19	5141	18	m³	18,00	20	5142	18	m³	18,00	21	5143	18	m³	18,00	22	5144	18	m³	18,00	23	5145	18	m³	18,00	24	5146	18	m³	18,00	25	5147	18	m³	18,00	26	5148	18	m³	18,00	27	5149	18	m³	18,00	28	5150	18	m³	18,00	29	5151	18	m³	18,00	30	5152	18	m³	18,00	Determinação das Tarifas 1. Colaboração nº 2023 R\$ 18,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI 2. Colaboração nº 1833 R\$ 12,55 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI TOTAL 37,95		
Item	Consumo	Valor	Unidade	Valor																																																																																																																																																											
1	5120	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
2	5124	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
3	5125	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
4	5126	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
5	5127	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
6	5128	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
7	5129	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
8	5130	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
9	5131	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
10	5132	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
11	5133	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
12	5134	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
13	5135	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
14	5136	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
15	5137	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
16	5138	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
17	5139	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
18	5140	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
19	5141	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
20	5142	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
21	5143	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
22	5144	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
23	5145	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
24	5146	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
25	5147	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
26	5148	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
27	5149	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
28	5150	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
29	5151	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
30	5152	18	m³	18,00																																																																																																																																																											
OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE																																																																																																																																																															

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

ANTONIO SALINA LOBATO	7/2025	06/08/2025
LAV LAR, AMOR E VIDA	A97L447295	000003481
111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089	21/07/2025	2-219724-1-7
Setor: 00001	Rota: 00001	Seq: 156
Total da Conta: 37,95		

82830000000-5

37951072202-6

50806030120-9

00219724007-6





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: 18,98
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinado por	JD585374 DANIELI MUNHOZ	06/08/2025 12:18:51
	JL556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/08/2025 14:18:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JL556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 18,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD585374 DANIELI MUNHOZ	06/08/2025 14:01:16
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/08/2025 14:20:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.49
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.408-9

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84860000000-7 78260162202-1
50817159284-8 78183211922-5
Data do pagamento 06/08/2025
Valor Total 78,26

DOCUMENTO: 080606
AUTENTICACAO SISBB: 0.014.845.305.A05.57C

T. Colaboração nº 2023 R\$ 713
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1920 R\$ 713
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 39,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0565374 DANIELI MUNHOZ	08/08/2025 12:19:51
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/08/2025 14:18:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24858-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 39,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JO565374 DANIELI MUNHOZ

06/08/2025 14:01:56

JI558813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

06/08/2025 14:20:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI558813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

Período de uso
de 24/06/2025 a 23/07/2025

Vencimento
17/08/2025

Nº da conta: 159284781
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\$ 78,26

Total a pagar R\$ 78,26

CANAL DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800700180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX	78,26
App incluso na oferta - Claro monitor lite	
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 10/07/2025 a 23/07/2025	
Claro Pós 15GB - de 10/07/2025 a 23/07/2025	
Claro Pós 20GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Mobilidade - de 10/07/2025 a 23/07/2025	0,00
Pacote Redes Sociais 10GB - de 10/07/2025 a 23/07/2025	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 78,26

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizada	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	3min24s	-	0,00
SMS	280	-	-	0,00
DADOS	35.840.000 MB	-	-	0,00

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

	(14) 99124 9543	(14) 99159 5699
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 54,99	R\$ 23,27
Claro Pós 20GB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
Claro Pós 15GB	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 54,99	R\$ 23,27

TOTAL A PAGAR R\$ 78,26

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

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão de inadimplência conforme RGC 705/2022 Art 70 a 73. Transcorridos 15 dias da notificação da dívida poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer o inclusão do registro da dívida junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento do

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
17/08/2025

Valor
R\$ 78,26

84860000000-7 78260162202-1 50817159284-8 78103211922-5



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

Pague
com
Pix



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SFA JULHO 2025**Data Pagamento:** 06/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 4.758,49 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/08/2025 14:08:29

Gislaine Cristina Sorendino 06/08/2025 14:19:04

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosemeire Palomo de Souza Mira	318.131.778-05	198-8 / 29139-0	Pago	Salário	R\$ 842,93
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 766,96
3	Renata Juliana Amaro Caponi	368.191.398-61	198-8 / 28577-3	Pago	Salário	R\$ 1.477,64
4	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.670,96

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autatendimento BB.
Relatório emitido em 07/08/2025 às 09:20:58 , por 8556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 725 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-6678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

i. Colaboração nº 32125 R\$ 4458,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
330	SCPV-TERMO COLAB 17/2023	1.925,00	1.925,00	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	962,50	962,50	
1781	DIAS NORMAIS	30,00	4.812,50	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	96,25	
998	I.N.S.S.	11,56		901,05
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		883,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.796,25	1.784,23
			Valor Líquido ➡	6.012,02

Salário Base	Sal Contr. INSS	Sal Contr. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
4.812,50	7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

AV - LAR, AMOR E VIDA
NPJ: 01.064.135/0001-83CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
330	SCPV-TERMO COLAB 17/2023	1.925,00	1.925,00	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	962,50	962,50	
1781	DIAS NORMAIS	30,00	4.812,50	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	96,25	
998	I.N.S.S.	11,56		901,05
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		883,18

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 3735,87
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 766,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1509,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.796,25	1.784,23
			Valor Líquido ➡	6.012,02

Salário Base	Sal Contr. INSS	Sal Contr. FGTS	FGTS do Mês	Data Calc. INSS	Parcela INSS
4.812,50	7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02	27,50

Termo de Colaboração
Nº 15/221 3735,87
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 766,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 12/23 R\$ 1509,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530 Admissão:	3 14/07/2022	1

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.846,68	1.846,68	
1781	DIAS NORMAIS	15,00	1.846,68	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	73,87	
998	I.N.S.S.	9,17		345,47
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		79,84
			Total do Vencimentos	Total do Descontos
			3.767,23	425,31
			Valor Líquido ➡	3.341,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. FGTS	P.O.T.S do IRRF	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.693,36	3.767,23	3.767,23	301,37	3.160,03	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubric.

06/08/2023

Data

Assinatura do Funcionário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530 Admissão:	3 14/07/2022	1

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.846,68	1.846,68	
1781	DIAS NORMAIS	15,00	1.846,68	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	73,87	
998	I.N.S.S.	9,17		345,47
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		79,84
T. Colaboração nº 18/23 R\$ 1670,96 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1670,96 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA			Total do Vencimentos 3.767,23	Total do Descontos 425,31
			Valor Líquido →	3.341,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. FGTS	P.O.T.S do IRRF	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.693,36	3.767,23	3.767,23	301,37	3.160,03	15,00

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 1670,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPIT. Colaboração nº 22/23 R\$ 1670,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI
SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubric.

06/08/2023

Data

Assinatura do Funcionário

Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Folha
184	RENATA JULIANA AMARO CAPONI FAXINEIRA	514320 Admissão:	11 13/02/2025	1

cdigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66	
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80	
238	DESCONTO DE FARMACIA	116,21		116,21
998	I.N.S.S.	7,68		132,61
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.726,46	248,82
			Valor Líquido ➡	1.477,64

Salário Base	Sal. Contr. VBS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.574,66	1.726,46	1.726,46	138,11	1.119,26	0,00

Declaram ser verdadeiras as informações aqui discriminadas neste mês.

06/08/2025

Data

Assinatura do Funcionário

AV - LAR, AMOR E VIDA
NPJ: 01.064.135/0001-83CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Folha
184	RENATA JULIANA AMARO CAPONI FAXINEIRA	514320 Admissão:	11 13/02/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66	
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80	
238	DESCONTO DE FARMACIA	116,21		116,21
998	I.N.S.S.	7,68		132,61
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.726,46	248,82
			Valor Líquido ➡	1.477,64

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1477,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Salário Base	Sal. Contr. VBS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.574,66	1.726,46	1.726,46	138,11	1.119,26	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1477,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Declaram ser verdadeiras as informações aqui discriminadas neste mês.

06/08/2025

Data

Assinatura do Funcionário

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fim
202	ROSEMEIRE PALOMO DE SOUZA MIRANDA	251605	3	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	01/07/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	913,78	913,78	
1781	DIAS NORMAIS	15,00	913,79	
998	I.N.S.S.	7,75		141,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.827,57	141,71
Total:			Valor líquido: ➡	1.685,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.827,57	1.827,57	1.827,57	146,20	1.220,37	0,00

Declarar recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

AV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPFJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fim	
202	ROSEMEIRE PALOMO DE SOUZA MIRANDA ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	3 01/07/2025	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	913,78	913,78		
1781	DIAS NORMAIS	15,00	913,79		
998	I.N.S.S.	7,75		141,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,57	141,71	
Total:			Valor líquido: ➡	1.685,86	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.827,57		1.827,57	1.827,57	146,20	1.220,37

T. Colaboração no 18/23 R\$ 842,93
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração no 22/23 R\$ 842,93
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Declarar recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI JULHO 2025

Data Pagamento: 06/08/2025	Situação: Processada	Agência/Conta: 198-8 / 40679-1
Valor Total: R\$ 28.884,51	Tipo: Salário	Quantidade de Pagamentos: 16

Assinaturas válidas:

Danieli Munhoz 06/08/2025 12:17:42
Gislaine Cristina Sorendino 06/08/2025 14:18:51

OBS:
Processada

1. Colaboração nº 20.23 R\$ 28.884,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 3.030,28 ✓
2	Criseide Aparecida Martins Rib	154.464.138-90	198-8 / 26622-5	Pago	Salário	R\$ 1.694,82 ✓
3	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Salário	R\$ 1.886,45 ✓
4	Andreia Pinheiro Antunes	293.771.768-32	198-8 / 29038-6	Pago	Salário	R\$ 1.692,92 ✓
5	Monica Carolina Vieira do Prad	391.061.508-29	198-8 / 28563-3	Pago	Salário	R\$ 1.621,79 ✓
6	Cintia Stefani da Silva	415.509.778-81	198-8 / 25797-4	Pago	Salário	R\$ 1.427,03 ✓
7	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.362,18 ✓
8	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.784,07 ✓
9	Matheus Henrique de Souza Bati	456.409.318-50	198-8 / 21317-9	Pago	Salário	R\$ 1.209,81 ✓
10	Evelin Aparecida do Prado	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Salário	R\$ 3.260,09 ✓
11	Samanta Stefani da Silva	476.052.638-21	198-8 / 27283-3	Pago	Salário	R\$ 1.941,62 ✓

12	Caroline Henrique	477.788.048-67	198-8 / 27061-X	Pago	Salário	R\$ 1.377,64
13	Paula Gabrieli Campos	479.054.218-13	198-8 / 27605-7	Pago	Salário	R\$ 1.704,90
14	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 1.273,90
15	Franciely Salerno Prado	496.726.538-32	198-8 / 24673-5	Pago	Salário	R\$ 1.096,29
16	Richele Fernanda da Silva Cara	523.578.428-65	198-8 / 27201-9	Pago	Salário	R\$ 1.520,72

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/08/2025 às 06:21:32, por J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-0675 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
157	ALCIONE TEIXEIRA SERVIÇOS GERAIS	514320 Admissão:	1 20/05/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	29,00	1.522,17		
1870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	52,49		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,01		
357	SALDO BANCO DE HORAS 70%	6:48	95,04		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	146,74		
9229	INSALUB 10% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	10,00	5,06		
20	GRATIFICACOES	315,34	315,34		
238	DESCONTO DE FARMACIA	98,15		98,15	
998	I.N.S.S.	7,94		171,25	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			2.155,85	269,40	
			Valor Líquido ➡	1.886,45	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do RMC	Base Calc. RPP	Fundo RPP
1.574,66	2.155,85	2.155,85	172,46	1.548,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
157	ALCIONE TEIXEIRA SERVIÇOS GERAIS	514320 Admissão:	1 20/05/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	29,00	1.522,17		
1870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	52,49		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,01		
357	SALDO BANCO DE HORAS 70%	6:48	95,04		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	146,74		
9229	INSALUB 10% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	10,00	5,06		
20	GRATIFICACOES	315,34	315,34		
238	DESCONTO DE FARMACIA	98,15		98,15	
998	I.N.S.S.	7,94		171,25	
T. Colaboração nº <u>22/23</u> R\$ <u>1886,45</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			2.155,85	269,40	
			Valor Líquido ➡	1.886,45	
Salário Base	Sal. Conv. PSS	Base Calc. FGTS	FGTS do RMC	Base Calc. RPP	Fundo RPP
1.574,66	2.155,85	2.155,85	172,46	1.548,65	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1886,45
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,44	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	82,46	217,22	
998	I.N.S.S.	7,76		142,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.835,32	142,40
Valor Líquido ➡			1.692,92	

Salário Base

Sal. Over INSS

Base Calc. FGTS

FGTS de Mês

Base Calc. INSS

Valor INSS

1.574,66

1.835,32

1.835,32

146,82

1.228,12

0,00

Declaração resultante a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/08/2025

Data

AV - LAR, AMOR E VIDA

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,44	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	82,46	217,22	
998	I.N.S.S.	7,76		142,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.835,32	142,40
Valor Líquido ➡			1.692,92	

Salário Base

Sal. Over INSS

Base Calc. FGTS

FGTS de Mês

Base Calc. INSS

Valor INSS

1.574,66

1.835,32

1.835,32

146,82

1.228,12

0,00

T. Colaboração no 22/23 R\$ 1692,92
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

Declaração resultante a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/08/2025

Data

NPF: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
187	CAROLINE HENRIQUE AUXILIAR DE CUIDADORA	516215 Admissão:	1 13/03/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	26,00	1.364,71		
1870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	209,95		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,40		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	5:57	15,62		
238	DESCONTO DE FARMACIA	94,47		94,47	
998	I.N.S.S.	7,57		120,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.592,68	215,04	
			Valor Líquido ➡	1.377,64	
Salário Base	Sal. Cbm. INSS	Base Cbm. FGTS	FGTS do Mês	Base Cbm. IRRF	Parcela IRRF
1.574,66	1.592,68	1.592,68	127,41	985,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

AV - LAR, AMOR E VIDA
NPF: 01.064.135/0001-83CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
187	CAROLINE HENRIQUE AUXILIAR DE CUIDADORA	516215 Admissão:	1 13/03/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	26,00	1.364,71		
1870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	209,95		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,40		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	5:57	15,62		
238	DESCONTO DE FARMACIA	94,47		94,47	
998	I.N.S.S.	7,57		120,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.592,68	215,04	
			Valor Líquido →	1.377,64	
Salário Base	Sal. Cbm. INSS	Base Cbm. FGTS	FGTS do Mês	Base Cbm. IRRF	Parcela IRRF
1.574,66	1.592,68	1.592,68	127,41	985,48	0,00

T. Colaboração nº 22/2025
R\$ 1.377,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	93,69		93,69	
998	I.N.S.S.	7,55		118,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.639,66	212,63	
Total:			Valor Líquido ➡	1.427,03	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.574,66	1.574,66	125,97	967,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Data

Assinatura do Funcionário

AV - LAR, AMOR E VIDA
NPJ: 01.064.135/0001-83CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	93,69		93,69	
998	I.N.S.S.	7,55		118,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.639,66	212,63	
Total:			Valor Líquido	1.427,03	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.574,66	1.574,66	125,97	967,46	0,00

T. Colaboração no 22/23 R\$ 1427,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Data

Assinatura do Funcionário

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
193	CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1
		Admissão:	11/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,79	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	83:26	218,96	
998	I.N.S.S.	7,76		142,59

			Total do Vencimentos	Total do Descontos
			1.837,41	142,59
Agências:			Valor Líquido →	1.694,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Salário Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Salário Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.837,41	1.837,41	146,99	1.230,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

AV - LAR, AMOR E VIDA
NPJ: 01.064.135/0001-83CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
193	CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1
		Admissão:	11/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,79	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	83:26	218,96	
998	I.N.S.S.	7,76		142,59

			Total do Vencimentos	Total do Descontos
			1.837,41	142,59
Agências:			Valor Líquido →	1.694,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Salário Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Salário Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.837,41	1.837,41	146,99	1.230,21	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1694,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	DSO	Exercício	Folha	
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO	251530	1	1	
	PSICOLOGA	Admissão:	20/05/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	30,00	3.655,14		
998	I.N.S.S.	9,08		332,02	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		63,03	
			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			3.655,14	395,05	
			Valor Líquido ➡	3.260,09	
Subtotal Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
3.655,14	3.655,14	3.655,14	292,41	3.047,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Tela

AV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	DSO	Exercício	Folha	
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO	251530	1	1	
	PSICOLOGA	Admissão:	20/05/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.655,14		
998	I.N.S.S.	9,08		332,02	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		63,03	
			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			3.655,14	395,05	
			Valor Líquido	3.260,09	
Subtotal Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF
3.655,14		3.655,14	3.655,14	292,41	3.047,94
					15,00

T. Colaboração no 21/23 R\$ 3260,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração no 22/23 R\$ 3260,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Tela

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
160	FRANCIELY SALERNO PRADO AUXILIAR DE CUIDADORA	516215 Admissão:	1 20/05/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,73	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	89,01	233,63	
238	DESCONTO DE FARMACIA	158,84		158,84
998	I.N.S.E.	7,77		144,18
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 179009613	520,71		520,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.920,02	823,73
			Valor Líquido: ➡	1.096,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Salário Cdb. FGTS	FGTS de Mês	Salário Cdb. PRR	Faltas PRR
1.574,66	1.855,02	1.855,02	148,40	1.247,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

AV - LAR, AMOR E VIDA
NPJ: 01.064.135/0001-83CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
160	FRANCIELY SALERNO PRADO AUXILIAR DE CUIDADORA	516215 Admissão:	1 20/05/2024	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,73		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	89,01	233,63		
238	DESCONTO DE FARMACIA	158,84		158,84	
998	I.N.S.E.	7,77		144,18	
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 179009613	520,71		520,71	
T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1096,29 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.920,02	823,73	
			Valor Líquido ➡	1.096,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Salário Cdb. FGTS	FGTS de Mês	Salário Cdb. PRR	Faltas PRR
1.574,66	1.855,02	1.855,02	148,40	1.247,82	0,00

T. Colaboração no 22/23 R\$ 1096,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105	1	1
		Admissão:	01/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	1.155,00	1.155,00	
3781	DIAS NORMAIS	22,50	3.465,00	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	138,60	
998	I.N.S.S.	10,00		475,78
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		202,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.758,60	678,61
			Valor Líquido ➡	4.079,99

Salário Base	Sal. Contr. MSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
4.620,00	4.758,60	4.758,60	380,68	3.903,64	22,50

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

AV - LAR, AMOR E VIDA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105	1	1
		Admissão:	01/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	1.155,00	1.155,00	
3781	DIAS NORMAIS	22,50	3.465,00	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	138,60	
998	I.N.S.S.	10,00		475,78
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		202,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.758,60	678,61
			Valor Líquido →	4.079,99

Salário Base	Sal. Contr. MSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
4.620,00	4.758,60	4.758,60	380,68	3.903,64	22,50

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 3030,28

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 13/23 R\$ 1049,71

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 3089,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 18/23 R\$ 1049,71
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	2.741,36	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	27,41	
238	DESCONTO DE FARMACIA	180,18		180,18
998	I.N.S.S.	8,18		226,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.768,77	406,59
			Valor Líquido: ➡	2.362,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Salário Cálculo FGTS	FGTS em Mês	Salário Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.741,36	2.768,77	2.768,77	221,50	2.161,57	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	DSO	Departamento	Folha	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	1 04/08/2022	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	30,00	2.741,36		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	27,41		
238	DESCONTO DE FARMACIA	180,18		180,18	
998	I.N.S.S.	8,18		226,41	
T. Colaboração no 22/23 R\$ 2362,18 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			2.768,77	406,59	
			Valor Líquido ➡	2.362,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Nome CDB - FGTS	Fgts 1% do Saldo	Saldo CDB - IRRF	Parcela IRRF
2.741,36	2.768,77	2.768,77	221,50	2.161,57	0,00

T. Colaboração no 22/23 R\$ 2362,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARBURI

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
130	MAIARA DE MORAES DA SILVA CUIDADORA	516215 Admissão:	1 04/09/2023	1

cdigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	234,24		234,24
998	I.N.S.S.	7,80		147,33
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000101319505	299,53		299,53
			Total do Vencimentos	Total do Descontos
			1.955,00	681,10
			Valor Líquido ➡	1.273,90

Salário Base	Sal. Contr. MSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

AV - LAR, AMOR E VIDA
NPJ: 01.064.135/0001-83CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
130	MAIARA DE MORAES DA SILVA CUIDADORA	516215 Admissão:	1 04/09/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	234,24		234,24
998	I.N.S.S.	7,80		147,33
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000101319505	299,53		299,53
			Total do Vencimentos	Total do Descontos
			1.955,00	681,10
			Valor Líquido ➡	1.273,90

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1273,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Salário Base	Sal. Contr. MSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

T. Colaboração no 22/23 R\$ 1273,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	516215	1	1
	EDUCADORA / CUIDADORA	Admissão:	19/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	18,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,62		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	96:13	303,09		
998	I.N.S.S.	8,00		181,76	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178421152	306,78		306,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.272,61	488,54	
			Valor Líquido ➡	1.784,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.890,00	2.272,61	2.272,61	181,80	1.665,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	516215	1	1
	EDUCADORA / CUIDADORA	Admissão:	19/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	18,90	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,62	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	96:13	303,09	
998	I.N.S.S.	8,00		181,76
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178421152	306,78		306,78
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.272,61	488,54
			Valor Líquido ➡	1.784,07

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1784,07

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.890,00	2.272,61	2.272,61	181,80	1.665,41	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1784,07
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Nome do Funcionário		CBO	Desemprego	Faltas
199	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215 Admissão:	1 10/05/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
238	DESCONTO DE FARMACIA	245,91		245,91	
998	I.N.S.S.	7,55		118,94	
			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			1.574,66	364,85	
Totais:			Valor Líquido: ➡	1.209,81	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.574,66	1.574,66	1.574,66	125,97	967,46	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Outra

AV - LAR, AMOR E VIDA

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Desemprego

Faltas

199

MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

516215
Admissão:

1
10/05/2025

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66	
238	DESCONTO DE FARMACIA	245,91		245,91
998	I.N.S.S.	7,55		118,94
			Total do Vencimentos	Total do Descontos
			1.574,66	364,85
Totais:			Valor Líquido ➡	1.209,81

Salário Base

1.574,66

Sal. Contr. INSS

1.574,66

Base Calc. FGTS

1.574,66

FGTS do Mês

125,97

Base Calc. IRPF

967,46

Parcela IRPF

0,00

T. Colaboração no 22/23 R\$ 1.209,81

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.209,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Outra

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO CUIDADORA	516215 Admissão:	1 14/02/2025	1

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	17,85	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
357	SALDO BANCO DE HORAS 70%	6:00	89,23	
238	DESCONTO DE FARMACIA	61,37		61,37
998	I.N.S.S.	7,65		128,58
			Total do Vencimentos	Total do Descontos
			1.811,74	189,95
Conta:			Valor Líquido ➡	1.621,79
Agência:				

Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Calc. FGTS	FGTS do INSS	Base Calc. RPP	Faixa RPP
1.574,66	1.681,74	1.681,74	134,53	1.074,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste anexo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

AV - LAR, AMOR E VIDA
NPJ: 01.064.135/0001-83CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO CUIDADORA	516215 Admissão:	1 14/02/2025	1

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	17,85	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
357	SALDO BANCO DE HORAS 70%	6:00	89,23	
238	DESCONTO DE FARMACIA	61,37		61,37
998	I.N.S.S.	7,65		128,58

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1621,79

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

		Total do Vencimentos	Total do Descontos
		1.811,74	189,95
Conta:		Valor Líquido ➡	1.621,79
Agência:			

Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Calc. FGTS	FGTS do INSS	Base Calc. RPPS	Faixa RPPS
1.574,66	1.681,74	1.681,74	134,53	1.074,54	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1621,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

NPF: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CNO	Departamento	Faixa		
158	PAULA GABRIELI CAMPOS EDUCADORA / CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 20/05/2024		
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
238	DESCONTO DE FARMACIA	102,77		102,77		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.955,00	250,10		
			Valor líquido ➡	1.704,90		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 12 do Mês	Base Calc. IRPF	Ponto 9999
1.890,00		1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/08/2025

Data

Assinatura do Funcionário

AV - LAR, AMOR E VIDA
NPF: 01.064.135/0001-83CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CNO	Departamento	Faixa		
158	PAULA GABRIELI CAMPOS EDUCADORA / CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 20/05/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
238	DESCONTO DE FARMACIA	102,77		102,77		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.955,00	250,10		
			Valor Líquido ➡	1.704,90		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 12 do Mês	Base Calc. IRPF	Ponto 9999
1.890,00		1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

T. Colaboração nº 22/2025 R\$ 1.704,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/08/2025

Data

Assinatura do Funcionário

NPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
163	RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:		02/07/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.574,66		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,55		118,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.639,66	118,94	
			Valor Líquido ➡	1.520,72	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF
1.574,66		1.574,66	1.574,66	125,97	967,46
				Fórmula IRPF	
				0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

AV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
163	RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:		02/07/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.574,66		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,55		118,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.639,66	118,94	
			Valor Líquido ➡	1.520,72	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF
1.574,66		1.574,66	1.574,66	125,97	967,46
				Fórmula IRPF	
				0,00	

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.520,72
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	DOB	Departamento	Folha	
152	SAMANTA STEFANI DA SILVA	516215	1	1	
CUIDADORA		Admissão:		19/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	24,00	1.512,00		
1870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	378,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,15		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	60:09	189,47		
998	I.N.S.S.	7,92		167,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.108,62	167,00	
			Valor Líquido	1.941,62	
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FGTS	FGTS de 12%	
1.890,00		2.108,62	2.108,62	168,68	
		Sal. Conv. INSS		FGTS de 12%	
		1.501,42		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

AV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	DOB	Departamento	Folha	
152	SAMANTA STEFANI DA SILVA	516215	1	1	
CUIDADORA		Admissão:		19/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	24,00	1.512,00		
1870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	378,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,15		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	60:09	189,47		
998	I.N.S.S.	7,92		167,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.108,62	167,00	
			Valor Líquido	1.941,62	
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FGTS	FGTS de 12%	
1.890,00		2.108,62	2.108,62	168,68	
		Sal. Conv. INSS		FGTS de 12%	
		1.501,42		0,00	

T. Colaboração no 222R\$ 1941,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370614384904121
06/08/2025 14:43:3506/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:43:36
019000198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090012624437042042815170000211930000026713

BENEFICIARIO:

MICHELASSI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 80.601

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 267,13

VALOR COBRADO 267,13

NR.AUTENTICACAO 7.3EB.4F9.139.B5D.620

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 0000

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 267,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI
SFA



MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONÇALVES DIAS, 35 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-000
FONE: (14)36629944
E-MAIL: nota@scaleletronica@michelassi.com.br

SFA

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000069748
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
352508476032460001155001000697481010626070

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252184336367 04/08/2025 15:14:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF

01.064.135/0001-83

DATA EMISSÃO

04/08/2025

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/08/2025

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

36624422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:14:12

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

105,64

VALOR DO ICMS

19,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

267,13

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

267,13

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

COO. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	API
72670	ODORIZ GLADE TOQUE FRUSCOR REF LV3 PG 2 12 ML LAVANDA	33074900	000	5929	UN	1,000	33,68	33,68	33,68	6,06		18,00	
779173	ODORIZ GLADE T FRUSCOR RF 12 ML AGUAS FLORAIS LV 3 PG 2	33074900	000	5929	UN	1,000	33,68	33,68	33,68	6,06		18,00	
940165	ESSENCIA COALA 120 ML CHA BRANCO	34029029	000	5929	UN	2,000	13,89	27,78					
499125	DESINF SUPREMA 2 LT LAVANDA BOUQUET	39089419	000	5929	UN	6,000	6,38	38,28	38,28	6,29		18,00	
949473	COPO/DESC CRISTALCOPO 180 ML TRANSP PP 100 UN	39241000	000	5929	UN	3,000	6,33	19,05					
750958	PAPEL HIG POPINHO FL DUPLA 30 MT LV 12 PG 11	48181000	000	5929	UN	4,000	17,56	71,84					
779241	LIMP SANIT PATO GEL ADES RP 2 UNID MARINE 90% DISC NO SEGUNDO REEL	34029000	000	5929	UN	2,000	21,46	42,92					

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 267,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 12 § 3º RICMS/SP
Ref. MP nº 204 - COG: 37
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme guia fiscal

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09081 26244.370420 42815.170008 2 11930000026713		
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7		Espécie REAL	Quantidade 109/08262443-7
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					
Número do Documento 69748		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 03/09/2025	
Valor Documento 267,13					
(1) Descontos - Abatimentos		(2) Outros descontos		(3) Multa - Multa - Juros	(4) Outros abatimentos
(5) Valor Cobrado					
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83					
Assinatura					Assinatura Mecânica

Código de Verificação

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09081 26244.370420 42815.170008 2 11930000026713		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 03/09/2025
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7
CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11					Número do Documento 109.08262443-7
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					Valor Documento 267,13
Data do Documento 04/08/2025	Nº do Documento 69748	Espécie Doc DM	Assinatura N	Data Processamento 04/08/2025	(6) Descontos - Abatimentos
Usa do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(7) Outros descontos
Instruções de responsabilidade do SP NÃO COBRAR: Qualquer dívida sobre este boleto, anular o BOLETO (ARRE) COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(8) Multa - Multa - Juros
					(9) Outros abatimentos
					(10) Valor Cobrado
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269, CENTRO CEP: 17250000 BARIRI - SP					

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 267,13
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 S.F.A.



Assinatura Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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), 04 de AGOSTO de 2025.

A/C LAV - LAR, AMOR E VIDA

ORÇAMENTO (RESPONSÁVEL - VIVIANE)

Validade 04/08/2025 ATE 19/08/2025

QUANT.	PRODUTO	VENDA	TOTAL
1	ODORIZ GLADE LAVANDA	R\$ 33,68	R\$ 33,68
1	ODORIZ GLADE ÁGUAS FLORAIS	R\$ 33,68	R\$ 33,68
2	ESSENCIA COALA 120ML	R\$ 13,84	R\$ 27,68
6	DESINFETANTE SUPREMA 2L - LAVANDA	R\$ 6,38	R\$ 38,28
3	COPO DESCARTAVEL 180ML - 100 UNIDADES	R\$ 6,35	R\$ 19,05
4	PAPEL HIGIENICO FOFINHO - FOLHA DÚPLA	R\$ 17,96	R\$ 71,84
2	LIMP SANIT PATO GEL ADES	R\$ 21,46	R\$ 42,92

OBS: NÃO SERÁ FEITO ENTREGA PARCIAL.



Buscar por categorias, produtos ou

**Compre
& Retire**
poupe tempo
e retire em loja**Compre
& Receba**
no conforto
da sua casa

Home / Limpeza E Lavanderia / Desodorizador / Refil Desodorizador De Ambiente GLADE Toque De Frescor Frescor De Águas Florais Com 3 Unidades Leve 3 Pague 2



Cód. 4505684

Refil Desodorizador de Ambiente
GLADE Toque de Frescor Frescor
de Águas Florais com 3 Unidades
Leve 3 Pague 2

R\$ 34,90

-

0

+

Adicionar à lista

Formas de Pagamento

Informações de Entrega

Descrição do produto

Glade Toque de Frescor garante uma fragrância extra de frescor instantâneo sempre que você precisar. Basta pressionar para ativar o spray silencioso e delicado, e perfumar seu banheiro com fragrância. Seu tamanho discreto e fórmula concentrada ajudam a garantir que o ambiente do seu banheiro esteja sempre agradável, proporcionando mais confiança em apenas um toque.

INSTITUCIONAL

Grupo Angeloni

Nossas Lojas

Clube Angeloni

Mapa do site

ATENDIMENTO

Chat

Central de Atendimento

WhatsApp

TELEVENDAS

(48) 4002 6060

De 1ª a Sábado das 8h às 20h.

0800 643 7040De 1ª a Sábado das 8h às 20h e
das 12h30 às 18h, exceto feriados

WHATSAPP ANGELONI

 Receba nossas últimas
ofertas pelo Whats.

CLUBE ANGELONI

 Habilite seu acesso aos
conteúdos exclusivos
do Clube Angeloni.

Faça parte

Encontre a loja mais próxima

Digite seu CEP ou a cidade

CADASTRE-SE

Receba promoções, novidades e
descontos exclusivos.

Digite seu nome

Digite seu telefone

Digite seu e-mail



Início Categorias Ofertas Regista o mercado Colete com o Pai



Novo 1 +100 vendas

3 Refil Aromatizador Glade Odorizador D Ambiente Aroma 12ml

4.8 ★★★★★ (35)

R\$ 39⁵⁰

12x R\$ 3¹²

Preço por 1000 mililitros: R\$ 16,72

Ver as meios de pagamento

☒ Cupom ☐ Aplicar 5% OFF

Compre agora R\$ 39

Ver cupons disponíveis

Chegará amanhã

Entregando dentro das próximas 6 h 34

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (10) dispon

Adicionar ao carrinho

Produtos relacionados

Parceiros



Aparelho Odorizador Glade +
Refil Discreto E Silencioso 12ml

PREÇO
R\$ 34¹⁰ 10% OFF



Difusor Aromas Elétrico Bom Ar
Lavanda Aparelho 16ml

R\$ 23⁹⁰



Kit Aparelho Odorizador Glade
+ 3 Refil De 12ml P/ Troca

PREÇO
R\$ 72¹⁰ 5% OFF

**Consiga frete grátis em
FULL-SUPER**
Adicione a partir de R\$ 159 e o
frete grátis.

Vendido por TLC E-COMMERCE

MercadoLider +10mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a
partir do recebimento.

Compra Garantida, recebe o produto
esperado ou devolvemos o dinheiro.

Adicionar a uma lista

Características do produto

TLC E-COMMERCE

+100 Seguidores +100 Produtos

MercadoLider Platinum
Eun (R. Ineflexão 911111)

[Abrir Menu](#)
[Categorias](#)

40
anos

Para sua cozinha ou casa, procure aqui



Coala

Essência Concentrada Coala Capim Limão 120 ml

Código: 3016703

4,2 ★★★★★ (10 opiniões)

Escolha uma opção

120 ml



Compra Programada
Melhor preço sempre



~~R\$ 17,50~~

R\$ 15,75 10%



(<https://www.lojacoala.com.br/>)

(CENTRAL-0-LOJA-REDIRECT_CAR-DO-CLIENTE-LOJA=711317)

Busca

Ganhe
**FRETE
GRÁTIS**



(/loja/clic.php?loja=711317&banner=77)

Home (1) > Todos os Produtos (coala-essencias) > Limpador Perfumado Concentrado (limpador-perfumado-de-ambientes) > Limpador Perfumado de Ambientes Coala - Algodão - 120 ml

COALA
ESSENCIAS (/marca-coala-essencias)

Limpador Perfumado Concentrado (<https://www.lojacoala.com.br/limpador-perfumado-de-ambientes>)

Limpador Perfumado de Ambientes Coala - Algodão - 120 ml

Cód. 121

4% OFF R\$ 0,59 de desconto

De R\$ (BRL) 14,49

R\$ (BRL) 13,90

+ VER TODAS AS FORMAS DE PAGAMENTOS
(<https://www.lojacoala.com.br/essencia-limp-concentrada/essencia-limpadora-concentrada-algodao-120ml?PARCEIRO=2767&srsltid=AfmBOQQA68oUZpkc-t3xFp1hufRN4v9b8QNhRXKeLHGbyWQskN0peaJdbCM#FORMAPAGO>)

Compre vários:

Comprar 3

Comprar 6

Comprar 9

Quantidade:

1

COMPRAR

SIMULADOR DE FRETE

Calcular
frete
(<https://www.lojacoala.com.br/essencia-limp-concentrada/essencia-limpadora-concentrada-algodao-120ml?PARCEIRO=2767&srsltid=AfmBOQQA68oUZpkc-t3xFp1hufRN4v9b8QNhRXKeLHGbyWQskN0peaJdbCM#>)
(<https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.lojacoala.com.br/essencia-limp-concentrada/essencia-limpadora-concentrada-algodao-120ml>)

(<https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lojacoala.com.br/essencia-limp-concentrada/essencia-limpadora-concentrada-algodao-120ml>)



(<https://www.lojacoala.com.br/limp-concentrada/essencia-limpadora-concentrada-algodao-120ml?PARCEIRO=2767&srsltid=AfmBOQQA68oUZpkc-t3xFp1hufRN4v9b8QNhRXKeLHGbyWQskN0peaJdbCM#>)



(<https://www.lojacoala.com.br/limp-concentrada/essencia-limpadora-concentrada-algodao-120ml?PARCEIRO=2767&srsltid=AfmBOQQA68oUZpkc-t3xFp1hufRN4v9b8QNhRXKeLHGbyWQskN0peaJdbCM#>)

🗄️ Serviços



Home > Limpeza > Desinfetante



Desinfetante Flores do Campo 2L LIN Suprema

Desinfetante Flores do Campo 2L LIN Suprema

☒ Disponível

Out. 17/2023

Produtos: SUPREMA

Quero saber mais ☆☆☆☆☆



Por
apenas **R\$ 6,70**
no Pix (2% desconto)



🔍 Faça uma busca aqui

📍 Entrega do Pedido
Digite seu CEP

Inicio - Limpeza - Banheiro - Desinfetantes



R\$
7,90

Suprema

Desinfetante Suprema L Flores Do Campo 2 L

Cod: 1199034705105

DESINF SUPREMA 3L FLORES DO CAMPO

R\$ 7,90



1



Comprar

CADASTRE-SE

Para receber sempre as melhores ofertas

📄 Digite seu nome

✉️ Seu melhor e-mail

CADASTRAR



SAC
1122348200



🆘 AJUDA E SUPORTE
FALE CONOSCO AQUI

[Política de Privacidade](#)
[A Empresa](#)
[Entregas](#)
[Pagamentos](#)
[Trocas e Devoluções](#)
[Trabalhe Conosco](#)
[Transparência](#)

👉 Pague com

🔒 Segurança



Social



O que deseja? A gente entende!



ESCRITÓRIO / ACESSÓRIOS P/ ESCRITÓRIO / COPS / Copo Plástico Descartável 180ml PS Transparente Cristalcopo com 100 Unidades

Outros produtos da marca [CRISTALCOP](#)

Copo Plástico Descartável 180ml PS Transparente Cristalcopo com 100 Unidades

Código: 574164

★★★★★ (Avalie agora!)

De R\$ 9,50

Por **R\$ 9,03**

à vista no boleto ou PIX (5% de desconto)
ou R\$ 9,50 em 1x de R\$ 9,50 sem juros [Verificar condições*](#)

COMPRAR

SIMULAÇÃO DE FRETE

Calcular

DETALHE

ESPECIFICAÇÕES

As peças são embaladas em fardo e acondicionadas em caixas de papelão ondulado e fechadas com fita adesiva/Os produtos atendem os parâmetros de migração conforme estabelecido pela RDC 51/10 de 26/11/2010/Produto sem Bisfenol - A - BPA free/Produto inflamável, não expor à chama/Unidade certificada por INMETRO e ISO9001/2015/Armazenar em local seco com até 35° C.

Embalagens Com 100 unidades

Caixa de Transporte mais resistente para o armazenamento

Sem Bisfenol-A. Plástico não tóxico

Melhor custo benefício! Perfeito para quem quer qualidade e versatilidade.

Este produto ainda não possui avaliação

Assimilamos suas redes



Cookies: a gente guarda informações de suas visitas para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais em nossa política de cookies e Privacidade.

Inteligência

Preferências

Rejeitar Todos

Aceitar Todos

Contato e feedback

ajuda e suporte

Il que vous priez

_____ N° _____
Cadauno.

Todas as categorias: [Eficácia](#), [Custo-efetividade](#), [Qualidade de vida](#), [Satisfação](#), [Método estatístico](#), [Base de dados](#), [Intervenção](#), [Condições de estudo](#)

[Página inicial](#) > [COOPM-PA empreendimentos](#) > [Copa Descartável Transparente 180ml com 100 Unidades Embaladas](#)

STUDY QUESTIONS

Manufacturing

Copo Descartável Transparente 180ml com
100 Unidades Copobrás

Patent No. 5,611,468

Africa Countries

R\$ 8.99

em 12 de R\$ 9,99 a unidade

1

Calcium
free
spray

Insira aqui o seu CEP

Para compras com CNPJ no estado de SP: [clique aqui](#) 

DESCR/CÃO

Copo de plástico descartável de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico, ideal para uso no cotidiano, empresas, comércio, festas e etc.

Os copos preferidos dos melhores hospitais, escritórios, escolas, lanchonetes, restaurantes e bares.



PAPEL HIGIÊNICO FOFINHO FOLHA DUPLA

12
ROLOS



LUCK
EMBALAGENS

Home > DESCARTÁVEIS > PAPEL HIGIÊNICO FOFINHO FOLHA DUPLA C/12 ROLOS

PAPEL HIGIÊNICO FOFINHO FOLHA DUPLA C/12 ROLOS

R\$18,50

[Ver mais detalhes](#)

Buscar na Shopee

Shopee > Casa e Construção > Artigos de Cuidados com a Casa > Papel Higiênico > Papel Higiênico Fofinho Folha Dupla c/12 Rolos de 30m



FRETE GRÁTIS acima de R\$10



Compartilhar:

Favoritar (121)



Vibe Variedade

Último Login Há 33 Minutos

[Conversar Agora](#)

[Ver Página Da Loja](#)

Indicador: **Papel Higiênico Fofinho Folha Dupla c/12 Rolos de 30m**

5.0

12 Avaliações

R\$23,44

Frete

Frete Padrão

São Paulo, São Paulo

Frete

R\$47,85 R\$7,85

Até R\$40,00 de desconto no frete com cupom

Quantidade

1



Adicionar Ao Carrinho

[Comprar Agora](#)

Avaliações 2.1mil

Produtos 92

Taxa De Resposta De Chat

67%

Condições Suspensas O Chat Sim

poucas horas

Loja Shopee Desk

Seguidores



Início > PRODUTO NOVO > Gel Sanit Ades Pato Ref 50% Desc, Marine

1341



Gel Sanit Ades Pato Ref 50% Desc, Marine

R\$ 21,58

Código: #74464

Marca: PATO

Adicionar

+3un

+5un

+10un

+20un

* Preços de produtos pesáveis podem sofrer variação de acordo com o peso;

* Sujeito à disponibilidade de estoque;

* Imagem meramente ilustrativa;

Informações adicionais

Pato Gel Adesivo é uma fórmula em base de gel autoadesivo para o vaso sanitário que permite que você não precise se preocupar com blocos cheios de germes. A sua fórmula deixa um escudo protetor ao redor do vaso sanitário, impedindo a formação do limo e as manchas que abrigam germes. Basta aderir-lo ao interior do vaso sanitário para mantê-lo limpo e fresco a cada descarga.

Benefícios:

- Pato Gel Adesivo limpa e perfuma a cada descarga;
- Impede a formação do limo que abriga germes;
- Perfuma continuamente;
- Antibactericida natural.

Gerenciar suas preferências de cookies

Usamos cookies para otimizar sua experiência e coletar estatísticas de uso.

Aceitar todos

Configurar cookies

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000581042949981938008711690000025011

BENEFICIARIO:

ULTRAPOPULAR LOJA 3

NOME FANTASIA:

ULTRAPOPULAR LOJA 3

CNPJ: 04.453.174/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

ULTRAPOPULAR LOJA 3

CNPJ: 04.453.174/0001-60

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 88.703

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 250,11

VALOR COBRADO 250,11

NR.AUTENTICACAO C.BCF.D98.188.602.C10

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 0888

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

Colaboração nº 2023 R\$ 250,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 250,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:03:08
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 1421
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 1001 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-089 - Fone/Fax: (14) 36622065		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 1421 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250704453174000160650010000014211695367624 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252074194233 25/07/2025 08:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023195118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 04453174000160	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMINAÇÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01064135000183	DATA DA EMISSÃO 25/07/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIS/PASEP (14) 991249543		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:17

FATURA
Parcela:1 Venc:10/08/2025 Valor:250,11

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST (SUBST)	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
137,49	24,74	0,00	0,00	271,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,29	0,00	0,00	250,11

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTD	VLB UNIT	VLB TOTAL	DESCONTO	RETICMS	VLB ICMS	VLB IPI	ALIQ. ICMS
789606218111	BIO-C TRIPLA AÇÃO C/10 CPR EFERV DESCONTO: R\$ 0,07 (0,05%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,79	21069030	000	5924	UN	1,00	13,86	13,86	0,07	13,79	2,48	0,00	18,00
7622210575973	BIS LACTA AO LEITE ORIGINAL 125G C/36 UNID	19053200	060	5929	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210411501	CHOCOLATE LACTA 1 STAR 40G	18063210	060	5929	UN	3,00	4,50	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896767760281	COLAGENO HIDROLISADO 500MG C/30 CAPS QUALVINTBI	33040090	000	5929	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	39,90	7,18	0,00	18,00
7891330034846	DES AERO MONANGE HIDRAT INTENSA 150ML	33072010	060	5924	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025111832	LEITE APTAMEL 1 400G DESCONTO: R\$ 6,27 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 35,57	19011090	060	5929	UN	1,00	41,84	41,84	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00
789677380654	LENCO UMEDECIDO TROPOLINO C/120 UNID DESCONTO: R\$ 1,00 (0,09%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,99	34011190	060	5924	UN	1,00	10,99	10,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898559616350	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA HEALTH QUALITY C/50 UNID	63079010	000	5924	UN	1,00	38,90	38,90	0,00	38,90	7,00	0,00	18,00
7896548117227	MAXIDEX 1MG/ML SOL OFT 5ML DESCONTO: R\$ 1,57 (13,57%), TOTAL	30043999	060	5924	UN	1,00	11,74	11,74	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 3525070445317400016065001000003969325102844 3525070445317400016065001000003969325102844 3525070445317400016065001000003969325102844 35250604453174000160650010000035301943811939 35250604453174000160650010000033431681816359 35250604453174000160650010000033651233750904 Val Tributos Não Apurado R\$250,11 (100,00%)	RESERVA DO RISCO T. Colaboração nº 22/23 R\$ 250,11 04/08/2025 MUN. DE BARIRI

**M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA**RUA SETE DE SETEMBRO, 1001 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP:
17250-089 - Fone/Fax: (14) 36622065**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 1421

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE AUTENTICAÇÃO

35250704453174000160550010000014211695367624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252074194233 25/07/2025 08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201023195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

04453174000160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CET	CFOP	UNID	QTD	VLR UNID	VLR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7866523228129	LIQ - R\$ 10,17 ONEGRUPE C111 CAPS CINIZO DESCONTO - R\$ 10,26 (97,27%), TOTAL LIQ - R\$ 4,99	30049045	060	5029	UN	1,00	18,25	18,25	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322702032	RINOSORD 0,9% QTS 10ML DESCONTO - R\$ 2,12 (9,36%), TOTAL LIQ - R\$ 20,51	30049049	060	5029	UN	1,00	22,63	22,63	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896023747004	SUPRACORP POLIVITAMINICO KIDS 150ML	31009030	000	5929	UN	1,00	44,90	44,90	0,00	44,90	8,08	0,00	18,00	0,00

T. Colaboração nº 24/23 R\$ 250,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00005.810429 49981.930008 7 11690000025011

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2025
Beneficiário ULTRAPOPOPULAR LOJA 3 CNPJ/CPF: 04.453.174/0001-60 AVENIDA 15 DE NOVENBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/07/2025	Núm. do documento 1421	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/2025	Nosso Número 157 / 00000058 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,11
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00005.810429 49981.930008 7 11690000025011

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2025
Beneficiário ULTRAPOPOPULAR LOJA 3 CNPJ/CPF: 04.453.174/0001-60 AVENIDA 15 DE NOVENBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/07/2025	Núm. do documento 1421	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/2025	Nosso Número 157 / 00000058 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,11
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO T. Colaboração nº 24/23 R\$ 250,11 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 26/06/2025 a 22/07/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 03

Usuário: 0105 - VITÓRIA GABRIELA D

Impressão: 25/07/2025 08:15:42

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17250000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Telefone: (14) 3662-4422

Data Fech.: 24/07/2025 Data Venc.: 10/08/2025 Status: Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
FRANCIELY SALERNO PRADO	250,00	4.144		158,84
ISABELA BEATRIZ MORENO	250,00	4.149		56,08
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	250,00	4.159		35,19
Total Crediário:				250,11



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340708281636701
07/08/2025 08:42:3407/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001938042749980940000111690000119177

BENEFICIÁRIO:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

NOME FANTASIA:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 80.701

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.191,77

VALOR COBRADO 1.191,77

NR. AUTENTICACAO D.7C6.84E.937.441.366

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0068

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

I. Colaboração nº 2263 R\$ 203,74
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 0125 R\$ 48,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

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 943,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/08/2025 08:03:33

07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 248,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JO585374 DANIELI MUNHOZ 07/08/2025 08:17:18
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/08/2025 08:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		Nº 12807
			SÉRIE: 1



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 12807
SÉRIE: 1
Página 1 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525070011728600019059001000128071758684109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252077157312 25/07/2025 12:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019969113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAN. TR	CNPJ 00117286000190	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01064135000183	DATA DA EMISSÃO 25/07/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	Bairro/Cidade JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/07/2025
MUNICÍPIO BARIRI	POSSUI FAX (14) 991249543	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:05

FATURA

Parcela:1 Venc:10/08/2025 Valor:1191,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 168,80	VALOR DO ICMS 30,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1242,21	
VALOR DO FRETE 7,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 57,44	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1191,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	VL. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST
7894037542857	ASS INTENSUS INTERNO MINI C/18 UNID	86190000	060	5929	LIT	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789403530901	AQUA CRYSTAL 500ML	22017000	060	5929	LIT	2,00	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894032211544	AQUA OXIGENADA FARMAX 10 VOLUMES 100ML	35049000	060	5929	LIT	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100399493	ALICATE CUTICULA ELAS PLAST SANDY MUNDIAL	82142000	060	5929	LIT	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895087509627	AMP CAPILAR GURAN OLEO DE ARGAN 2ML	33059000	060	5929	LIT	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895229962968	AMP TRAT CAPILAR NATURAL 12 EM 1 10ML	33059000	060	5929	LIT	3,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7904035154437	APAR PRESTORBARBA GILLETTE 2 ULTRA GRIP MOVIL C/3 UNID	82121000	060	5929	LIT	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022210574395	BARRA CHOCOLATE LACTA SHOT 80G	18063210	060	5929	LIT	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000389300	BEBIDA LACTEA NESTLE NESCAFE CHOCOCINO 270ML	22029900	060	5929	LIT	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000101926	BEBIDA LACTEA NESTLE NESCAU 270ML	22029900	060	5929	LIT	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022210575975	BIS LACTA AO LEITE ORIGINAL	19032200	060	5929	LIT	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35250700117286000190590013021390941836085461 35250600117286000190590013021390845947866472 35250600117286000190590013021390833559293277 35250600117286000190590013021390845952328580 35250600117286000190590013021390849495693551 35250600117286000190590013021390836176031690 35250600117286000190590013021390837197127929 35250600117286000190590013021390849481450490 35250600117286000190590013021390843726467528	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 12807

SÉRIE: 1

Página 2 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250700117286000190550010000128071758684109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

138252077157312 25/07/2025 12:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCOVRT	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
	15SG C/16 UNID													
7622210533389	BIS LACTA BLACK C/16 UNID	19053200	060	5929	LN	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210534576	BIS LACTA XTRA BRANCO 4SG	19053200	060	5929	LN	2,00	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210534576	BIS LACTA XTRA BRANCO 4SG	19053200	060	5929	LN	2,00	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896023770875	CATAMINENSE FITOCALM C/96 CPH	21066010	000	5929	LN	1,00	30,96	30,96	0,00	31,02	3,58	0,00	18,00	0,00
7895803104228	CHOCLETE TRIDENT MENTA 8G C/5 UNID	21066010	000	5929	LN	1,00	2,99	2,99	0,00	3,05	0,55	0,00	18,00	0,00
7895803104228	CHOCLETE TRIDENT MENTA 8G C/5 UNID	21066010	000	5929	LN	1,00	2,99	2,99	0,00	3,05	0,55	0,00	18,00	0,00
78958911	CHOCOLATE GAROTO BATON CREME MORANGO/FRUTA 18G	18063110	060	5929	LN	2,00	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423469820	CHOCOLATE MMS AMENDOIM 4SG	18066000	060	5929	LN	2,00	6,68	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423481831	CHOCOLATE SNICKERS DARK 42G	18063110	060	5929	LN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423445985	CHOCOLATE SNICKERS MORANGO 42G	18063110	560	5929	LN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423435561	CHOCOLATE SNICKERS MOUSSE DE MARACUJA 42G	18063110	060	5929	LN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423420181	CHOCOLATE SNICKERS ORIGINAL 42G	18063110	060	5929	LN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998103780788	COLHER FLEXIVEL BEIBA SILICONE ROSA	39241000	160	5929	LN	1,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998615055145	COND ELSTIVE GLYCOLIC GLOSS SELA GLOSS 200ML	33039000	560	5929	LN	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896333254862	CR HIDRAT PAIXAO-AVELA CORPORAL 200ML DESCONTO: R\$ 2,91 (22,55%) TOTAL LIQ.: R\$ 10,05	33072090	060	5929	LN	1,00	12,96	12,96	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896333354879	CR HIDRAT PAIXAO-FLOR DE BAUNILHA CORPORAL 200ML DESCONTO: R\$ 2,91 (22,55%) TOTAL LIQ.: R\$ 10,05	33072090	060	5929	LN	1,00	12,96	12,96	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042015894	CR HIDRAT SELA LAVANDA 400ML	33072090	060	5929	LN	1,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674039558	DES AERO MAN ABOVE EXTREME MOVEMENT INVISIBLE 72H 150ML	33072010	060	5929	LN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674039558	DES AERO MAN ABOVE EXTREME MOVEMENT INVISIBLE 72H 150ML	33072010	060	5929	LN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350032857	DES AERO MAN BOZZANO EXTREME 150ML	33072010	060	5929	LN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791869029807	DES AERO MAN NIVEA SENSITIVE PROTECT 150ML DESCONTO: R\$ 1,51 (10,41%) TOTAL LIQ.: R\$ 13,05	33072010	060	5929	LN	1,00	14,56	14,56	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293022598	DES AERO MAN NIXONA ACTIVE	33072010	060	5929	LN	1,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 12807

SÉRIE: 1

Página 3 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525070011728600019050010000128071758684109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13525077157312 25/07/2025 12:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CPF

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CT	DIOP	UNID	QTD	VLZ UNID	VLZ TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896251313004	DRY 130ML DES AERO MONANGE DETOX FRESH 150ML	33072010	060	5029	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080662262	ENERGETICO BALLY LATA 250ML	22029000	060	5029	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896425511244	ENX BUCAL ICEFRESH OVER MINT LEVE C/ALCOOL 300ML	33069000	060	5029	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896025534452	ESC CABELO MARCO BONE RAQUETE DISNEY MICKEY	96032900	060	5029	UN	1,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026400166	ESM COLORAMA PETALA BRANCA 8ML	33043000	060	5029	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111078719	ESM IMPALA BASE BOMBA ACELERADOR DE CRESCIMENTO 7,5ML	33043000	060	5029	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614308215	ESM NOVO TOQUE CELEBRATION ESPLENDOR GLITTER 8ML	33043000	060	5029	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614310480	ESM NOVO TOQUE ENERGIA GLITER 8ML	33043000	060	5029	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946233429	ESM NOVO TOQUE FULGOR CREMOSO 8ML	33043000	060	5029	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946232611	ESM NOVO TOQUE NEON CINTILANTE	33043000	060	5029	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614308183	ESM NOVO TOQUE RAIZES CORACAO DE GUERREIRA CREMOSO 8ML	33043000	060	5029	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614307099	ESM NOVO TOQUE TA PAGO A TODO VAPOR 8ML	33043000	060	5029	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946232903	ESM NOVO TOQUE VERDE CREMOSO	33043000	060	5029	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898767360397	FLUMICINA 600MG C/16 SACHES 50 QUALY NUTRI	30046059	060	5029	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036234911	FRUTAXX ABACAXI SACHE 50 DESCONTO: R\$ 6,24 (11,10%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,13	35049099	060	5029	UN	6,00	2,51	15,18	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004718480	GN CETOCONAZOL 20MG/G CR 30G EMS DESCONTO: R\$ 12,47 (41,07%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,95	35046077	060	5029	UN	1,00	30,36	30,36	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004716701	GN CLORIDRATO DE AMBROXOL 10MG/5ML 30P 120ML GERMED DESCONTO: R\$ 4,95 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 28,12	35049029	060	5029	UN	1,00	33,01	33,01	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004725833	GN HIDROQUINONA 40MG/G GEL 75G GERMED DESCONTO: R\$ 8,08 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 45,85	35049099	060	5029	UN	1,00	53,87	53,87	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947021178	HIDRAT LABIAL CARMED 5ML/IPS BLUEBERRY 10G	33049990	060	5029	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 12807
SÉRIE: 1

Página 4 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

352507001172860001905500100012807178684109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252077157312 25/07/2025 12:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
80052799	KINDER BUENO CHOCOLATE 21,5G	18052200	090	5025	UN	2,00	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908183769974	LAVADOR NASAL BUBA SERINGIA DINO RONO C/1 UNID	90182119	200	5025	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004281	LIXA DE UNHA MDL (TRACIONADO)	68053090	000	5025	UN	1,00	0,15	0,15	0,00	0,21	0,04	0,00	18,00	0,00
780751290811	MANTEIGA DE CACAU BATOM 3,5G	21040990	060	5025	UN	1,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7807130080768	MASC DOVE RITUAL DE CRESCIMENTO 50G	33059000	090	5025	UN	1,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790661503110	MASC ELSEVE GLYCOLIC GLOSS ANTIPOREIDADE 30G	33059000	360	5025	UN	1,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7808324349872	MASC SALON LINE SOS HIDRAT CAFE E GLICERINA 1KG	33059000	090	5025	UN	1,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780620201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21060030	090	5025	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,05	1,63	0,00	18,00	0,00
780620201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21060030	090	5025	UN	2,00	8,99	17,98	0,00	18,11	3,26	0,00	18,00	0,00
780620201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21060030	090	5025	UN	3,00	8,99	26,97	0,00	0,05	1,63	0,00	18,00	0,00
780620201664	MOVING PROTEIN BOOSTER PRO ABACAXI MORTELA 310ML	21060030	060	5025	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780620201633	MOVING PROTEIN BOOSTER PRO MORANGACIOLA 310ML	21060030	090	5025	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,06	1,79	0,00	18,00	0,00
7806202026086	NAVALHA MARCO BONT C/ PENTE P/ SOBRANCELHAS REF 6198	96151100	180	5025	UN	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806202026079	NAVALHA MARCO BONT P/ SOBRANCELHAS	82121010	180	5025	UN	1,00	4,80	4,80	0,00	4,86	0,88	0,00	18,00	0,00
7806714231140	NEOSORO ADT 30ML DESCONTO: R\$ 7,14 (58,81%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,36	30049039	060	5025	UN	1,00	12,14	12,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7808024094181	NUTELLA 350G	18069000	060	5025	UN	1,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7808024094181	NUTELLA 350G	18069000	060	5025	UN	1,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7809026478909	OLEO TRAT SUBLIME ELSEVE EXTRAORDINARIO 100ML	33059000	060	5025	UN	1,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7809026950359	OLEO UMBECTANTE SALON LINE TO DE CACHO RICINO PURO 100ML	33059000	060	5025	UN	1,00	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7808277712541	PANTOVIT 10ML DESCONTO: R\$ 2,64 (53,84%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,42	21060030	090	5025	UN	4,00	1,93	7,70	2,64	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7809025524024	PENTE FIMO ACO MARCO BONT	96151900	060	5025	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071603003453	PINCA TRIM PONTA REF 00343	82032090	060	5025	UN	1,00	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7809025697408	PORTA FRUTINHAS BUBA C/SLIGADOR	39249000	180	5025	UN	1,00	36,90	36,90	0,00	26,96	4,85	0,00	18,00	0,00



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 12807

SÉRIE: 1

Página 5 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250700117286000190590013021390929104492388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252077157312 25/07/2025 12:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESCONTO	DT. CANCEL.	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
7894900010015	REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML	22021000	060 5029	LIT	1,00	4,89	4,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7894900010017	REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL LATA 350ML	22021000	060 5029	LIT	2,00	4,89	9,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7898490409540	SAB ASEXPIA ACAO EQUILIBRANTE SUAVIZANTE 30G	34011190	060 5029	LIT	1,00	12,90	12,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7891130057430	SAB DOVE ANTI STRESS 90G DESCONTO: R\$ 0,30 (0,99%), TOTAL LIT: R\$ 4,05	34011190	060 5029	LIT	1,00	4,35	4,35	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00
7898422746759	SAB DOVE ORIGINAL 90G DESCONTO: R\$ 0,30 (0,99%), TOTAL LIT: R\$ 4,05	34011190	060 5029	LIT	1,00	4,35	4,35	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00
7894015521622	SAL DE FRUTA ENO ABACAXI 100G DESCONTO: R\$ 1,29 (25,96%), TOTAL LIT: R\$ 3,59	30049099	060 5029	LIT	1,00	30,42	30,42	1,29		0,00	0,00	0,00	0,00
7894015521646	SAL DE FRUTA ENO ABACAXI C/2 ENV DESCONTO: R\$ 0,70 (14,17%), TOTAL LIT: R\$ 4,30	30049099	060 5029	LIT	1,00	4,94	4,94	0,70		0,00	0,00	0,00	0,00
7008013067385	BH ELSEVE GLYCOLIC GLOSS EXTRA GLOSS 100ML	33031000	060 5029	LIT	1,00	16,90	16,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
789400212176	SORO FISIOLÓGICO SORMAX 250ML	33079000	060 5029	LIT	1,00	5,90	5,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
619025551837	SUPL ALIMENTAR GOOD VIT MULHER AZ CHO CAPS	21069030	060 5029	LIT	1,00	47,90	47,90	0,00		47,90	8,63	0,00	18,00
7896509570349	TIN BEAUTY COLOR LOURO ULTRA CLARÍSSIMO GEL COR 12.1	33039000	060 5029	LIT	1,00	16,90	16,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7899706180573	TIN NUTRISSE PRET AZ ACAI 2.8	33039000	060 5029	LIT	2,00	21,90	43,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250700117286000190590013021390929104492388
35250700117286000190590012839341907896985862
35250700117286000190590012839341921838869788
35250600117286000190590013021390837058279584
35250700117286000190590012839341911233916143
35250600117286000190590013021390827355176987
35250600117286000190590013021390832123513174
35250600117286000190590013021390845196834150
35250600117286000190590013021390838199164080
35250600117286000190590013021390843885335669
35250600117286000190590012839341902998646975

Val Tributos Não Apurado R\$1.108,64 (100,00%)

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00019.380427 49980.940008 1 11690000119177			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2025
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPULAR 2 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 25/07/2025	Núm. do documento 12807	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/2025	Nosso Número 157 / 00000193 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.191,77
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA STA CRUZ 269, 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00019.380427 49980.940008 1 11690000119177			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2025
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPULAR 2 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 25/07/2025	Núm. do documento 12807	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/2025	Nosso Número 157 / 00000193 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.191,77
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA STA CRUZ 269, 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4000 0266 (capital e regiões metropolitanas) ou 0800 770168 (demais localidades). Reclamações, informações e convênimos: SAC 0800 788 0729, 24 horas por dia ou pelo e-mail: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate o Ouvidor: 0800 570 0207, em dias úteis, das 09h às 18h. Deficiente auditivo: 0800 722 1722.



Unidade de Negócio: LOJA 02

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 25/06/2025 à 24/07/2025

Detalhado por: Cliente

Usuário: 28 - TAISA DOS SANTOS LI

Impressão: 25/07/2025 09:08:37

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 259

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17250000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Telefone: (14) 3662-4422

Data Fech.: 24/07/2025 Data Venc.: 10/08/2025 Status: Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
ALCIONE TEIXEIRA	250,00	4.135		98,15
CAROLINE HENRIQUE	250,00	4.138		79,57
CINTIA STEFANI DA SILVA	250,00	4.140		93,89
ISABELA BEATRIZ MORENO	250,00	4.149		124,10
IZAÍAS DE OLIVEIRA SANTOS	250,00	4.151		248,53
MAIARA DE MORAES DA SILVA SOARES	250,00	4.154		234,24
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	250,00	4.159		210,72
PAULA GABRIELI CAMPOS	250,00	4.162		102,77
Total Crediário:				1.191,77

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:34
019880198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.488-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001277842649981690008311690000019248

BENEFICIARIO:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

NOME FANTASIA:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

CNPJ: 31.139.686/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

CNPJ: 31.139.686/0001-36

PAGADOR:

LAV LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 80.702

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 192,48

VALOR COBRADO 192,48

NR.AUTENTICACAO 9.440.616.06A.242.A07

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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

1. Colaboração nº 20723 R\$ 16,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 20723 R\$ 16,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 116,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2025 08:04:14

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/08/2025 08:34:30

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 76,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2025 08:03:58

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBIMOS DE CINEGALIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 3718
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CINEGALIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 773 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36623149	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 3718 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250731139606000136550010000037181381210010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 1352520741064J9 25/07/2025 08:11
NATUREZA DA OPERACAO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		
INSCRICAO ESTADUAL 201050945111	INSCRICAO ESTADUAL DO SEST. TRIB. TR	CNPJ 31139606000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZAO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01064135000183	DATA DA EMISSAO 25/07/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	Bairro/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 25/07/2025
MUNICIPIO BARIRI	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA 08:11

FATURA
Parcela:1 Venc:10/08/2025 Valor:192,48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 21,64	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 192,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NºMSH	EST	CPOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	DESCONTO	BT ICMS	VLR ICMS	VLR ST	VLR ICMS	ALIQ ST
789106079724	ALICATE COTECULA MUNDIAL CLASSIC AFIADO 322	82142000	060	3929	LN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789135003466	DES AERO MONANGE HIDRAT INTENSA 150ML	53072010	060	3929	LN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614308512	ESM NOVO TOQUE BASE CONCRETO 8ML	33043000	060	3929	LN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614303119	ESM NOVO TOQUE BASE NIVELADORA 8ML	33043000	060	3929	LN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891182820103	ESM RISQUE ANGELICA 8ML	33043000	060	3929	LN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891182810098	ESM RISQUE ASTRAL 8ML	33043000	060	3929	LN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600447	FENERGAN 25MG C/20 CPR REVEST DESCONTO: R\$ 2,67 (11,37%) TOTAL LIQ: R\$ 17,30	30040079	060	3929	LN	1,00	19,97	19,97	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422511863	GN CLONAZEPAM 2,5 MG/ML Q75 20ML MEDLEY DESCONTO: R\$ 5,55 (40,81%) TOTAL LIQ: R\$ 8,32	30049069	560	3929	LN	1,00	13,87	13,87	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004716190	GN HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/30 CPR GERMED DESCONTO: R\$ 5,34 (57,41%) TOTAL LIQ: R\$ 3,09	30049079	060	3929	LN	1,00	9,31	9,31	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35250631139606000136590005570161153762560486 35250731139606000136590012485541281832001866 35250731139606000136590005570161162101410281 Val Tributos Não Apurado R\$192,48 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 3718

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

35250731139606000136550010000037181381210010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252074106439 25/07/2025 08:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201050945111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

31139606000136

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/BSI	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
7896212479603	BALDOE 9MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 3,02 (17,32%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,41	30049099	060	5029	UN	1,00	17,41	17,41	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895858015071	LEITE DE MAGNESIA PHILLIPS HORTILA 330ML DESCONTO: R\$ 2,02 (6,75%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,88	30049099	060	5029	UN	1,00	29,90	29,90	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150100150	MASC TRAT TRISEMME BLONDAGEM ANTIUMIDADE 400G	33059000	560	5029	UN	1,00	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896879681042	NEOZINE 25MG C/20 CPR REVEST DESCONTO: R\$ 3,06 (18,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,82	30049079	060	5029	UN	1,00	15,82	15,82	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898211182809	OLEO CAPILAR KERATEX ARGAN 60ML	33059000	060	5029	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898211182009	OLEO CAPILAR KERATEX COCO 80ML	33059000	060	5029	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000705943	TIN CORATON PRETO AZULADO COP 1,0	33059000	060	5029	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00012.770426 49981.690008 3 11690000019248	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2025
Beneficiário CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP CNPJ/CPF: 31.139.606/0001-36 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 733,, 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99816-9
Data do documento 25/07/2025	Núm. do documento 3718	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/2025	Nosso Número 157 / 00000127 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 192,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: LAV LAR, AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00012.770426 49981.690008 3 11690000019248	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2025
Beneficiário CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP CNPJ/CPF: 31.139.606/0001-36 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 733,, 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99816-9
Data do documento 25/07/2025	Núm. do documento 3718	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/2025	Nosso Número 157 / 00000127 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 192,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: LAV LAR, AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 28/06/2025 à 12/07/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 01

Usuário: 0105 - VITORIA GABRIELA D.

Impressão: 25/07/2025 08:10:40

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17250000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Telefone: (14) 3662-4422

Data Fech.: 24/07/2025 Data Venc.: 10/08/2025 Status: Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
CAROLINE HENRIQUE	250,00	4.138		14,90
MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	250,00	4.160		61,37
RENATA JULIANA AMARO	250,00	4.166		116,21
Total Crediário:				192,48



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25217.8185204-3	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000369936677			Valor Total do Documento 6.451,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.101,86			5.101,86
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:26/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.350,10			1.350,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:26/08/2025				
Totais		6.451,96			6.451,96

i. Colaboração nº 22023 R\$ 1044,40 /
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 22023 R\$ 1982,10 /
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 1823 R\$ 111,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 1823 R\$ 1055,55
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 34851
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENA (Versão:5.2.7)Página 1 / 105/08/2025 17:24:34

85850000084 9 51960385252 4 32071625217 5 81852043188 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000084 9 51960385252 4 32071625217 5 81852043188 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25217.8185204-3
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 6.451,96

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Alcione Teixeira	R\$ 172,46	R\$ 171,25	R\$ -
Andréia Pinheiro Antunes	R\$ 146,82	R\$ 142,40	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 127,41	R\$ 120,57	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 146,99	R\$ 142,59	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 292,41	R\$ 332,02	R\$ -
Franciely Salerno Prado	R\$ 148,40	R\$ 144,18	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 282,74	R\$ 353,37	R\$ 197,46
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 181,80	R\$ 181,76	R\$ -
Maatheus Henrique de Souza Batista	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 134,53	R\$ 128,58	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 168,68	R\$ 167,00	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 455,00	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 1.574,66	R\$ -
Total Mês - ref Junho 2025	R\$ 2.704,05	R\$ 731,95	R\$ 197,46
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS*	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 79,57	R\$ 114,95	R\$ 112,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 150,68	R\$ 172,73	R\$ 37,15
Renata Amaro	R\$ 138,11	R\$ 132,61	
Rosemeire P de Souza	R\$ 73,10	R\$ 70,85	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Julho 2025	R\$ 441,46	R\$ 491,14	R\$ 149,82



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.39
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.488-9
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000064-9 51960385252-4
32071625217-5 81852043188-3
Data do pagamento 07/08/2025
Numero do Documento 07.16.25217.8185204-3
Valor Total 6.451,96
=====

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

DOCUMENTO: 000705
AUTENTICACAO SISBB: 4.008.208.C93.3F1.007

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: CASA ABRIGO
Agência: 198-8
Conta corrente: 40879-1

Creditado

Nome: CASA ABRIGO
Agência: 198-8
Conta corrente: 17400-9
Valor: 197,46
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por:	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:00:39
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 348,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/08/2025 08:06:29
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/08/2025 08:35:31

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 105,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por:	J0565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:09:41
	J0556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:36:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0556813 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: 548,81
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por:	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:13:20
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 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 149,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por:	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:02:02
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

CNPJ: 01.064.135/0001-83	Razão Social: LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração: Julho/2025	Data de Vencimento: 20/08/2025	Número do Documento: 07.16.25217.8185204-3	Pagar este documento até: 20/08/2025
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000369936677			Valor Total do Documento: 6.451,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.181,86			5.181,86
	01 CP-SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.350,10			1.350,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		6.451,96			6.451,96

RS 50,25
Seguros
Próprio

1. Colaboração nº 2203 R\$ 131,75
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 1803 R\$ 294,47
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 2023 R\$ 260,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 2023 R\$ 491,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 1542 / 83420
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 0125 R\$ 750,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

1. Colaboração nº 0125 R\$ 750,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

SENDA (Versão 3.2.7)

Página: 1 / 1

05/08/2025 17:24:34

85850000064 9 51960385252 4 32071625217 5 81852043188 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000064 9 51960385252 4 32071625217 5 81852043188 3

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25217.8185204-3
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 6.451,96

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Alicione Teixeira	R\$ 172,46	R\$ 171,25	R\$ -
Andréia Pinheiro Antunes	R\$ 146,82	R\$ 142,40	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 127,41	R\$ 120,57	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 146,99	R\$ 142,59	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 292,41	R\$ 332,02	R\$ -
Franciely Salerno Prado	R\$ 148,40	R\$ 144,18	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 282,74	R\$ 353,37	R\$ 197,46
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 181,80	R\$ 181,76	R\$ -
Maatheus Henrique de Souza Batista	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 134,53	R\$ 128,58	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 168,68	R\$ 167,00	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 455,00	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 1.574,66	R\$ -
Total Mês - ref Junho 2025	R\$ 2.704,05	R\$ 731,95	R\$ 197,46
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS*	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 79,57	R\$ 114,95	R\$ 112,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 150,68	R\$ 172,73	R\$ 37,15
Renata Amaro	R\$ 138,11	R\$ 132,61	
Rosemeire P de Souza	R\$ 73,10	R\$ 70,85	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Julho 2025	R\$ 441,46	R\$ 491,14	R\$ 149,82



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.39
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

Convenio BFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8585000064-9 51960385252-4

32071625217-5 81852043100-3

Data do pagamento 07/08/2025

Numero do Documento 07.16.25217.8185204-3

Valor Total 6.451,96

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 000705

AUTENTICACAO SISBB: 4.000.200.C93.3F1.007

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 731,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2025 07:59:52

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 196-8
Conta corrente 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 196-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.154,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2025 08:05:38

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/08/2025 08:35:31

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 366,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD585374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:09:17
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:36:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25385-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 884,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD665374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:12:49
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 27580-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 75,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:14:32
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:38:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ABRIGO
Agência 196-8
Conta corrente 40673-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 196-8
Conta corrente 17403-9
Valor 491,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2025 08:00:16

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/08/2025 08:34:20

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 342,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:16:48
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Alcione Teixeira	R\$ 172,46	R\$ 171,25	R\$ -
Andréia Pinheiro Antunes	R\$ 146,82	R\$ 142,40	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 127,41	R\$ 120,57	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 146,99	R\$ 142,59	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 292,41	R\$ 332,02	R\$ -
Franciely Salerno Prado	R\$ 148,40	R\$ 144,18	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 282,74	R\$ 353,37	R\$ 197,46
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 181,80	R\$ 181,76	R\$ -
Maatheus Henrique de Souza Batista	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 134,53	R\$ 128,58	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 168,68	R\$ 167,00	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 455,00	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 1.574,66	R\$ -
Total Mês - ref Junho 2025	R\$ 2.704,05	R\$ 731,95	R\$ 197,46
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS ⁹	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 79,57	R\$ 114,95	R\$ 112,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 150,68	R\$ 172,73	R\$ 37,15
Renata Amaro	R\$ 138,11	R\$ 132,61	
Rosemeire P de Souza	R\$ 73,10	R\$ 70,85	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ - -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Julho 2025	R\$ 441,46	R\$ 491,14	R\$ 149,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E8000000020250807112618884961266
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.964,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2025 - 08:41:50
COD PRODUTO: 165875b6bbd1409f9ddd243d05cae26b
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 07/08/2025 - 08:41:51

DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: 4.36E.0A9.443.11E.880

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GILSINE 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 2.704,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD555374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 07:57:28
	JJ556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ABRIGO
Agência 196-8
Conta corrente 40679-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 196-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.127,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD585374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2025 07:59:03

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/08/2025 08:34:20

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.168,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por	J10565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:05:15
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:35:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 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 321,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por: JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2025 08:08:14

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/08/2025 08:36:57

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 716,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:12:07
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 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 17400-8
Valor 80,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2025 08:14:09

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/08/2025 08:38:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ABRIGO
Agência 188-8
Conta corrente 40679-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 188-8
Conta corrente 17400-9
Valor 441,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2025 07:59:30

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 196-8
Conta corrente 28421-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 196-8
Conta corrente 17400-9
Valor 345,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:16:24
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOTENDIMENTO - 09:23:05
0198800198 0001

Ceeprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000070250007321605563728364
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$120,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2025 - 09:18:10
COD PRODUTO: QRS1TX4STFMQRVGMN1VLLMTUIC0808CB56
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos da Processa
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 70626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 8,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no 88DPJ.

Notificacao enviada em: 07/08/2025 - 09:18:11

DOCUMENTO: 000701
AUTENTICACAO SISBB: 6.86E.3F6.294.53D.6D5

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 0000

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

T. Colaboração nº 23/23 R\$ 120,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 84552270-Série 1, emitido em 07/08/2025 10250807-072839854000133	Número da Nota 84552697 Data e Hora de Emissão 07/08/2025 09:43:59 Código de Verificação EIUC-PHM2																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.535.854/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br																											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 120,12 - (1 cartão(ões)) <i>T. Colaboração no 22/3 R\$ 120,12</i> <i>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</i> Vencimento em 07/08/2025 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 1906AA 25.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20250807001637 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RM. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.																											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 120,12 <table border="1"> <tr> <td>ISS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>C&LL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table> Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">2,00%</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">17,64% / IBPT</td> </tr> </table>		ISS (R\$)	IRRF (R\$)	C&LL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	17,64% / IBPT
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	C&LL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																							
-	-	-	-	-																							
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																							
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00																							
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																									
-	-	17,64% / IBPT																									
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 84552270 Série 1, emitido em 07/08/2025.																											



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 3070807051633
Data do Pedido: 07/06/2025 09:12

Resumo do Pedido					
Produto	Cota do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor Unit	Qtde Beneficiários
Mult - Assistência VR-VA	07/06/2025	120,12	Valor da Benefício (R\$)		1
Valor Total do Pedido (R\$)		120,12			120,12

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CNPJ	Local de Entrega	Cid. Departamento
Roseane Palomo de Souza Miranda	120,12	Assistência VR-VA	318.131.778-05	LAV LAR AMOR E VIDA	500

T. Colaboração no 22/53 R\$ 120,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 Agência/Conta: 198-8 / 40679-1

Nome da Folha: RESCISAO ROSEMEIRE P DE SOUZA SFA

Data Pagamento: 08/08/2025 Situação: Processada Agência/Conta: 198-8 / 40679-1

Valor Total: R\$ 206,91 Tipo: Férias LP Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:

Danieli Munhoz 07/08/2025 13:08:24

Gislaine Cristina Sorendino 07/08/2025 13:10:08

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosemeire Palomo de Souza Mira	318.131.778-05	198-8 / 29139-0	Pago	Férias Lp	R\$ 206,91

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/08/2025 às 10:39:09, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-8678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

1. Colaboração nº 20/2023 R\$ 206,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 Agência/Conta: 198-8 / 28358-4

Nome da Folha: RESCISAO ROSEMEIRE P DE SOUZA

Data Pagamento: 08/08/2025 Situação: Processada Agência/Conta: 198-8 / 28358-4

Valor Total: R\$ 206,90 Tipo: Proventos Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:

Danieli Munhoz 07/08/2025 13:09:23

Gislaine Cristina Sorendino 07/08/2025 13:10:30

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosemeire Palomo de Souza Mira	318.131.778-05	198-8 / 29139-0	Pago	Proventos	R\$ 206,90

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/08/2025 às 13:38:35, 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

T. Colaboração nº 198/2025 R\$ 206,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83	02 Razão Social/Nome LAV - LAR, AMOR E VIDA			04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUA SANTA CRUZ, 269				05 CNPJ/CEI Tomador/Obra
06 Município BARIRI	06 UF SP	07 CEP 17.250-029	08 CNAE 8730-1/01	

SP	FABRIL 2017	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR		

10 PIS/PASEP 127.47151.16-8	11 Nome ROSEMEIRE PALOMO DE SOUZA MIRANDA			13 Bairro JARDIM PRIMAVERA II
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida AVENIDA NATAL FRIZON, 175				
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.253-222	17 CTPS (nº, série, UF) 3181317 - 7805 / SP	18 CPF 318.131.778-05
19 Data de Nascimento 17/06/1983	20 Nome da Mãe MEIRE ADILMA PALOMO DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3, Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afetamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.827,57	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2025	26 Data de Afastamento 01/08/2025	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de O faltas e DSR)	R\$ 60,92	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ____%		54 Adic. de Periculosidade ____%		55 Adic. Noturno ____ horas ____%	
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 152,30	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	
65 Férias Proporç 1/12 avos	R\$ 152,30	66.1 Férias Venc. Per. Acquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 50,77
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____ dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (SALDO BANCO DE HORAS 70%)	R\$ 14,60				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 430,89

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___ dias		112.1 Previdência Social	R\$ 5,66	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,42
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				I. Colaboração nº 000002	R\$ 398,37
				II. COLABORAÇÃO PEF. MUN. DE BARIRI	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 17,08
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 413,81

T. Colaboração nº 1.800 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 2002/2 R\$ 200,00
CÓDIGO PREF. MUN. DE BARTIRI 2002/2

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02 Razão Social/Nome LAV - LAR, AMOR E VIDA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 127.47161,16-8		11 Nome ROSEMEIRE PALOMO DE SOUZA MIRANDA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3181317 - 7805 / SP		18 CPF 318.131.778-05	19 Data de Nascimento 17/06/1983	20 Nome da Mãe MEIRE ADILMA PALOMO DE SOUZA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2025	26 Data de Afastamento 01/08/2025	27 Cod. Afastamento RA1	28 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 08/08/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 413,81, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI / SP, 08 de AGOSTO de 2025



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAV - LAR, AMOR E VIDA

 08.08.2025

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

T. Colaboração nº 193.20 R\$ 286,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 20/2.20 R\$ 286,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFB

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FERIAS RICHELLE CARAZZATO**Data Pagamento:** 15/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 1.656,73 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 15/08/2025 07:28:38

Gislaine Cristina Sorendino 15/08/2025 07:39:02

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Richiele Fernanda da Silva Cara	523.578.428-65	198-8 / 27201-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1,656,73

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 15/08/2025 às 07:39:47, por J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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

1. Colaboração nº 2025 R\$ 1656,73
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO	523.578.428-65	5235784	2865

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
02/07/2024 A 01/07/2025	19/08/2025 A 17/09/2025 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	1.574,66 P
Salário Base:	1.574,66	1/3 das Férias:	524,89 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.574,66	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
CÁLCULO PROPORCIONAL		Salário Família:	0,00
Período de Gozo: 19/08/2025 A 31/08/2025		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Total Dias Mês:	30	Desconto da Previdência:	166,18 D
Total Dias Gozados no Mês:	13	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	682,35	Provisão Desc. Emp. Cred. Trab. Férias:	278,64 D
Média Horas:	0,00	TOTAL DOS PROVENTOS:	2.099,55 P
Média Valores:	0,00	TOTAL DOS DESCONTOS:	442,82 D
Outras Vantagens:	0,00	TOTAL LÍQUIDO:	1.656,73 P
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	682,35		
Período de Gozo: 01/09/2025 A 17/09/2025			
Total Dias Mês:	30		
Total Dias Gozados no Mês:	17		
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	852,31		
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	0,00		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	852,31		

Colaboração nº 2023 R\$ 1.656,73
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\$ 1.656,73 (um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente:

Data: 18/07/2025

RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO

LAV - LAR, AMOR E VIDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 1.656,73 (um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e três 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: 15/08/2025

BARIRI

RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO

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

Empresa: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Empregado: 163 - RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO - CPF: 523.578.428-6

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 02/07/2024 a 01/07/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que, de acordo com o art. 135 da Consolidação das Leis do Trabalho (redação dada pela lei 7.414/85), resolvemos concedê-las de 19/08/2025 a 17/09/2025, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 15 de Agosto comparecer a Seção Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 18/09/2025.

BARIRI, 18 de Julho de 2025

LAV - LAR, AMOR E VIDA



RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** RESCISÃO PAULA GABRIELI DE CAMPOS**Data Pagamento:** 20/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 5.592,89 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 15/08/2025 07:30:47

Gislaine Cristina Sorendino 15/08/2025 07:39:24

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Paula Gabrieli Campos	479.054.218-13	198-8 / 27605-7	Pago	Proventos	R\$ 5.592,89

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 20/08/2025 às 12:40:42, 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

1. Colaboração nº 22.674 R\$ 5.592,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BADIUTI

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83	02 Razão Social/Nome LAV - LAR, AMOR E VIDA	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUA SANTA CRUZ, 269	05 Município BARIRI	06 UF SP
07 CEP 17.250-029	08 CNAE 8730-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.36141.64-5	11 Nome PAULA GABRIELI CAMPOS	13 Bairro JD PAULISTA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SANTA CRUZ, 282	14 Município BARIRI	15 UF SP
16 CEP 17.250-396	17 CTPS (nº, série, UF) 4790542 - 1813 / SP	18 CPF 479.054.218-13
19 Data de Nascimento 11/10/1999	20 Nome da Mãe MARCIA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 1.890,00	24 Data de Admissão 20/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/08/2025	26 Data de Afastamento 11/08/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
60 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 693,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ____%		54 Adic. de Periculosidade ____%		55 Adic. Noturno ____ horas ____%	
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família	R\$ 23,83	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 1.102,50	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 472,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 20/05/2024 a 19/05/2025	R\$ 945,00	68 Tempo Constituc. de Férias	R\$ 525,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R\$ 2.079,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 157,50	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 157,50
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 6.155,83

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 18,20	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 94,50
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS)	R\$ 450,24
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 562,94
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.592,89

Colaboração nº 22.20 R\$ 5592,89
CÓPIA PREC. PARA DE BARIRI

x Paula

20



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.47,06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508201500082985067AG
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.327,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2025 - 05:35:17
COD PRODUTO: 22d2b9d7d3a74d31a1bcc9e0645e7ccb
DEVEDOR: LAV - LAV AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.385/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/08/2025 - 05:35:19

=====

DOCUMENTO: 002001
AUTENTICACAO SISBB: A.57C.E75.0FD.941.A81

=====

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 3678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

T. Colaboração nº 22/2025 R\$ 1327,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI