



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: OUT/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(IS) PELA ENTIDADE: ... DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
11	4
03 (SFA)	0 (SFA)

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (SFA)	CUSTEIO	TASSIANI JUSTINO LTDA	R\$ 68,85
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO	R\$ 39,00
FÉRIAS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 2.468,89
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO	R\$ 3.166,49
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 4.494,50
VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.789,13
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.611,91
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 726,87
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 ANDREIA PINHEIRO ANTUNES	R\$ 1.814,49
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	R\$ 1.545,25
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 CINTIA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.704,04
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 1.899,08
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.863,16
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	R\$ 1.289,91
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 3.343,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 SAMANTA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.614,02
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 CAROLINE HENRIQUE	R\$ 1.414,12
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 1.875,97
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO	R\$ 1.837,31
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 802,37
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 RENATA JULIANA AMARO CAPONI	R\$ 929,50
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT	R\$ 1.732,54
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (SFA)	CUSTEIO	IMOBILIARIA LIDER	R\$ 1.500,00
ÁGUA E ESGOTO (SFA)	CUSTEIO	SAEMBA REF. 10/2025	R\$ 37,95

Recibido em 24/11/2025
D. Munhoz

FGTS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 10/2025	R\$	386,52
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 10/2025	R\$	2.932,71
FGTS (CONSIGNADO)	RECURSOS HUMANOS	FGTS CONSIGNADO REF 10/2025	R\$	1.572,85
FGTS (CONSIGNADO) (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS CONSIGNADO REF 10/2025	R\$	549,77
IRRF (SFA)	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 10/2025	R\$	203,91
INSS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 10/2025	R\$	444,77
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 10/2025	R\$	2.825,58
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 10/2025	R\$	286,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE (SFA)	CUSTEIO	AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA	R\$	1.128,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (SFA)	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	356,37
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$	5.028,71
CLARO S.A. (SFA)	RECURSOS HUMANOS	CLARO S.A. REF 10/2025	R\$	54,99
CONVENIO FARMACIA (SFA)	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$	157,14
CONVENIO FARMACIA (SFA)	RECURSOS HUMANOS	M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	36,92
LUZ	CUSTEIO	CPFL RREF 11/2025	R\$	291,64
1º PARC 13º SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$	524,92
1º PARC 13º SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO RENATA JULIANA AMARO CAPONI	R\$	831,33
1º PARC 13º SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$	993,73
			R\$	58.175,13

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 54.792,32	R\$ 54.792,32
CUSTEIO		R\$ 3.382,81	R\$ 3.382,81

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	58.175,13
VALOR DO REPASSE	R\$	26.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$	33.273,81
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	1.098,68

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 Assinado de forma digital por
GABRIELA PRADO
RODRIGUES:3494
4688857
Dados: 2025.11.19 15:36:02
-03'00'

BARIRI/SP, 19 DE NOVEMBRO DE 2025.

LAV LAR AMOR E Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.11.19 15:27:52 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF.: OUTUBRO/2025

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

() ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335190940423358014
19/11/2025 09:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato de 20 / 10 / 2025 até 19 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	68,85 D	
				23/10 08:36 PIX Marketplace			
23/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	863	39,00 D	
24/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.640	2.468,89 D	
31/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.468,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.373	3.166,49 D	
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	4.494,50 D	
				05/11 15:50 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	1.789,13 D	
				05/11 15:50 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.450,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.734	30.000,00 C	
				06/11 16:49 BARIRIBL MAC FNAS			
06/11/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	26.000,00 C	
				06/11 14:28 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.837	22.539,80 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.838	3.464,41 D	
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	1.500,00 D	
				06/11 15:51 IMOBILIARIA LIDER			
06/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	110.602	37,95 D	
				SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
06/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.457,84 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	386,52 D	FRYS SFA
				11/11 13:43 CASA ABRIGO			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	2.932,71 D	FRYS SALCA
				11/11 13:43 CASA ABRIGO			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.572,85 D	CONSIGNADO
				11/11 13:43 CASA ABRIGO			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	549,77 D	CONSIGNADO SFA
				11/11 13:43 CASA ABRIGO			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	203,91 D	IRRF SFA

11/11/2025	0198	99015	11/11 13:43 CASA ABRIGO 470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	444,77 D		<i>INSS SFA</i>
11/11/2025	0198	99015	11/11 13:43 CASA ABRIGO 470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	2.825,58 D		<i>INSS SACA</i>
11/11/2025	0198	99015	11/11 13:43 CASA ABRIGO 470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	286,25 D		<i>IRRP SACA</i>
11/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.202,36 C	0,00 C	
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA	111.201	1.128,00 D		
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	111.202	356,37 D		
12/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.484,37 C	0,00 C	
13/11/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/11 13:45 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	30.000,00 D		
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	788	5.028,71 D		
13/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	35.028,71 C	0,00 C	
14/11/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 14/11 08:46 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	54,99 D		<i>Claro</i>
14/11/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 14/11 12:20 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	157,14 D		<i>comentário farmacia SFA</i>
14/11/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 14/11 12:20 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	36,92 D		<i>comentário farmacia SFA</i>
14/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	111.401	291,64 D		
14/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	540,69 C	0,00 C	
17/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.140	2.349,98 D		
17/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.349,98 C	0,00 C	
19/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.48
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251023113513356249667
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$68,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/10/2025 - 08:36:15
COD PRODUTO: mpqrinter130990760724

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

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

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 08:36:16

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: C.265.FF2.E57.25D.935

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

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

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

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

T. Colaboração nº 22223 R\$ 68,85.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRI
SFA

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE TASSIANI JUSTINO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.187.894 SÉRIE 002

 <p>TASSIANI JUSTINO LTDA</p> <p>R Adelaide Cassiano Coleone, 95, Nao consta - Jardim Eldorado Iii, Ibitinga, SP - CEP: 14944136 Fone: 16997602514</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.187.894 SÉRIE:002</p> <p>Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3525 1041 5260 0300 0140 5500 2000 1878 9412 9999 2527</p>	
	<p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135253263465 29/10/2025 22:08:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
344191295117	41.526.003/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	29/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Santa Cruz, 269 - Referencia: /Restricao-	Jardim Industrial I	17250438	29/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Bariri		SP	
			HORA DE SAÍDA
			22:08:12

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				68,85

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,900	0,900

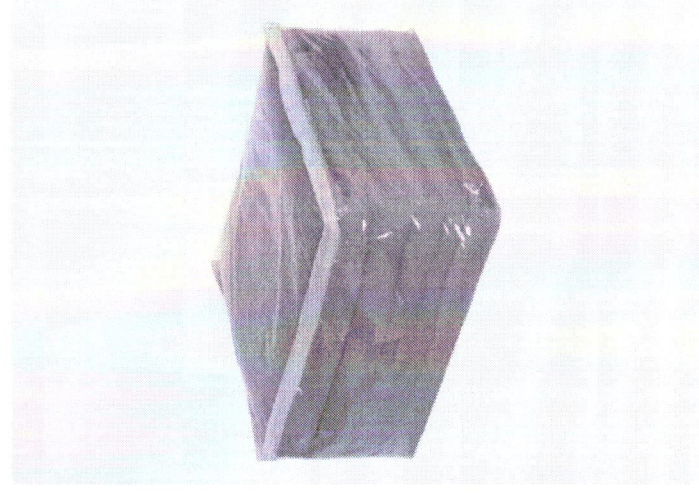
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0120	Kit 10 Saco Organizador Closet Edredon Cobertor C/ Zipper	39269090	0102	5106	UN	1	68,85	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 68,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereço: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 187890, emitida em 30/10/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$30,63. Emitido por ME EPP optante do Simples Nacional. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p>		



Novo | +10mil vendidos

MAIS VENDIDO 4° em Organizadores de Roupa Íntima
Kit 10 Saco Organizador Closet Edredon Cobertor C/ Ziper

4.6 ★★★★★ (4246)

R\$ 76,56

R\$ 68,85 10% OFF

5x R\$ 13,77 sem juros com cartão Mercado Pago

Preço por unidade: R\$ 6,88

Ver os meios de pagamento

Cupom Aplicar 5% OFF.

Compra mínima R\$ 199.

Ver cupons disponíveis

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 10

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará rápido amanhã

Comprando dentro das próximas 9 h 21 min

Chegará grátis entre 31/out e 2/nov

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo **FULL**

Quantidade: **1 unidade** (+25 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por **ISAPLASTIC**

MercadoLider | +10mil vendas

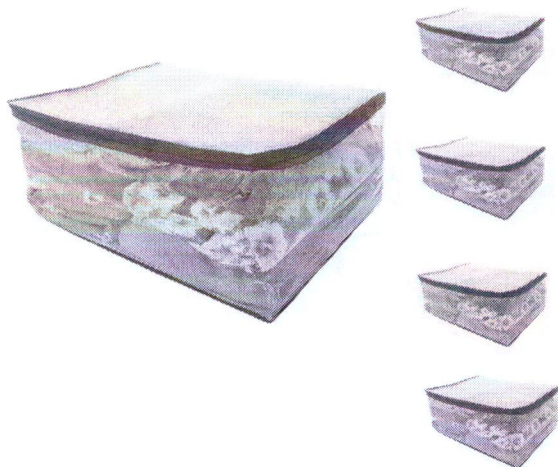
↻ Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.



Buscar na Shopee



Shopee > Casa e Construção > Organizadores para Casa > Organizadores de Guarda-Roupas > 5 Saco Porta Edredom Organizador Closet Guarda Roupa Lençol Roupas



Indicado 5 Saco Porta Edredom Organizador Closet Guarda Roupa Lençol Roupas

5.0 3 Avaliações

R\$69,99 ~~R\$99,99~~ -30%

Cupons De Loja 1% OFF

Frete Frete Para São Paulo, São Paulo

Frete ~~R\$34,80~~ R\$0,00

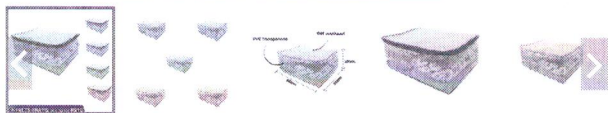
Frete grátis com cupom

Cor Branco Bege Azul

Quantidade 1

Adicionar Ao Carrinho Comprar Agora

FRETE GRÁTIS acima de R\$10



Compartilhar: Favoritar (13)



Alfa Orion Último Login Há 8 Minutos

Conversar Agora Ver Página Da Loja

Avaliações 68,3mil Taxa De Resposta Do Chat 64% Loja Shopee Desde Seguidores

Detalhes Do Produto

Categoria	Shopee > Casa e Construção > Organizadores para Casa > Organizadores de Guarda-Roupas
Dimensões do Produto (A x L x C), sem a caixa de embalagem	27cm x 65cm x 50cm
Quantidade	5
Tamanho Do Pacote	67CM
Envio de	São Paulo

Descrição Do Produto

KIT 5 PORTA EDREDOM 65X50

O Porta Edredom é ideal para trazer mais organização aos ambientes de sua casa. Pode ser utilizado para guardar roupa de cama (edredom, colcha, lençóis, toalhas, etc.), demais peças de roupa, ou até brinquedos.

Cupons de loja

1% OFF Nas compras a partir de R\$50 Limite 63% utilizado, Válido até: 31/10/2025

Buscar no Magalu



📍 Informe seu CEP



★ 0 (0)

05 Saco Organizador Guarda Roupa Closet Edredom Cobertor C/ Zíper 38 x 50 x 38 - Estação Casa Enxovais

Vendido por Edecasaenxovais
e entregue por Magalu

~~R\$ 89,99~~

5% OFF no PIX

R\$ 71,24 no Pix

ver outras formas de pagamento >

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** RESCISÃO RICHELLE CARAZZATTO**Data Pagamento:** 24/10/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 39,00**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 24/10/2025 14:15:58

Gislaine Cristina Sorendino 24/10/2025 14:17:52

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Richele Fernanda da Silva Cara	523.578.428-65	198-8 / 27201-9	Pago	Proventos	R\$ 39,00

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 24/10/2025 às 14:38:13 , 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 22123 R\$ 39,00
Banco do Brasil

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.38.21
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZAT	
CPF/CNPJ:	523.578.428-65
AGENCIA: 0198	CONTA: 27.201-9
DATA DO PAGAMENTO:	24/10/2025
VALOR:	39,00
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.A54.4B1.AFE.1D8.5A2
-------------------	-----------------------

=====

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

Colaboração nº 22123 R\$ 39,00
MUN. DE BARI

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			09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município BARIRI	06 UF SP	07 CEP 17.250-029	08 CNAE 8730-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.88331.27-5	11 Nome RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO			13 Bairro JARDIM ESPLANADA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida AV ENGENHEIRO IVANIL FRANCISCHINI, 438 - FD 1				18 CPF 523.578.428-65	
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.250-412	17 CTPS (nº, série, UF) 5235784 - 2865 / SP		
19 Data de Nascimento 27/05/2001	20 Nome da Mãe DIANA MARIA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.975,93	24 Data de Admissão 02/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/10/2025	26 Data de Afastamento 18/10/2025	27 Cod. Afastamento JC2
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
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 997,20	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\$ 39,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc ___/12 avos		66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 1.036,20

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		112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (DIAS FALTAS DSR)	R\$ 498,60
115.2 Outros Descontos (DIAS FALTAS)	R\$ 498,60				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 997,20
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 39,00

Handwritten notes:
 - "R\$ 39,00" (likely referring to the liquid value)
 - "R\$ 498,60" (likely referring to the total deductions)
 - "R\$ 997,20" (likely referring to the gross total)
 - "R\$ 1.036,20" (likely referring to the gross total)
 - "R\$ 1.036,20" (likely referring to the gross total)
 - "R\$ 997,20" (likely referring to the total deductions)
 - "R\$ 39,00" (likely referring to the liquid value)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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 165.88331.27-5		11 Nome RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 5235784 - 2865 / SP		18 CPF 523.578.428-65	19 Data de Nascimento 27/05/2001	20 Nome da Mãe DIANA MARIA DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/10/2025	26 Data de Afastamento 18/10/2025	27 Cod. Afastamento JC2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.86243-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU - ENTIDADE		

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 39,00

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Bariri / SP, 27 de Outubro de 2025.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAV LAR AMOR E VIDA

T. Colaboração nº 2723 R\$ 39,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BAURU

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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 MARIA EUGENIA SFA**Data Pagamento:** 31/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.468,89 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 31/10/2025 18:57:49

Gislaine Cristina Sorendino 31/10/2025 19:00:57

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Férias Lp	R\$ 2.468,89

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 03/11/2025 às 11:42:06 , 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

Colaboração nº 2203 R\$ 2.468,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.42.19
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	31/10/2025
VALOR:	2.468,89
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.C48.336.A03.12F.79A
-------------------	-----------------------

=====

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

T. Colaboração nº 2023 RS 216887
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FERIAS MARIA EUGENIA MSE**Data Pagamento:** 31/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 2.468,89 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 31/10/2025 18:59:47

Gislaine Cristina Sorendino 31/10/2025 19:01:38

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Férias Lp	R\$ 2.468,89

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 03/11/2025 às 11:41:37, 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 15123 R\$ 2.468,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.41.50
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	31/10/2025
VALOR:	2.468,89
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 2.CCB.AAA.B3B.72A.C89

=====

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

1. Colaboração nº 18123 R\$ 2468,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARINI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	CPF 408.775.278-06	Número Carteira Profissional 44570	Série 470
--	-----------------------	---------------------------------------	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 14/07/2024 A 13/07/2025	De Gozo das Férias 03/11/2025 A 22/11/2025 = 20 Dias	De Abono 23/11/2025 A 02/12/2025 = 10 Dias
---	---	---

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS																																						
<table style="width: 100%;"> <tr><td>Faltas não justificadas:</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Salário Base:</td><td style="text-align: right;">3.897,00</td></tr> <tr><td>Média Horas:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Média Valores:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Vantagens:</td><td style="text-align: right;">77,94</td></tr> <tr><td>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</td><td style="text-align: right;">3.974,94</td></tr> </table>	Faltas não justificadas:	0	Salário Base:	3.897,00	Média Horas:	0,00	Média Valores:	0,00	Outras Vantagens:	77,94	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.974,94	<table style="width: 100%;"> <tr><td>Férias:</td><td style="text-align: right;">2.649,96 P</td></tr> <tr><td>1/3 das Férias:</td><td style="text-align: right;">883,32 P</td></tr> <tr><td>Abono de Férias:</td><td style="text-align: right;">1.324,98 P</td></tr> <tr><td>1/3 do Abono de Férias:</td><td style="text-align: right;">441,66 P</td></tr> <tr><td>Adicional do Dobro das Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>1/3 do Dobro das Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Salário Família:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>1ª Parcela 13º Salário:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Desconto da Previdência:</td><td style="text-align: right;">317,39 D</td></tr> <tr><td>Desconto do Imposto de Renda:</td><td style="text-align: right;">44,75 D</td></tr> <tr><td>TOTAL DOS PROVENTOS:</td><td style="text-align: right;">5.299,92 P</td></tr> <tr><td>TOTAL DOS DESCONTOS:</td><td style="text-align: right;">362,14 D</td></tr> <tr><td>TOTAL LIQUIDO:</td><td style="text-align: right;">4.937,78 P</td></tr> </table>	Férias:	2.649,96 P	1/3 das Férias:	883,32 P	Abono de Férias:	1.324,98 P	1/3 do Abono de Férias:	441,66 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:	317,39 D	Desconto do Imposto de Renda:	44,75 D	TOTAL DOS PROVENTOS:	5.299,92 P	TOTAL DOS DESCONTOS:	362,14 D	TOTAL LIQUIDO:	4.937,78 P
Faltas não justificadas:	0																																						
Salário Base:	3.897,00																																						
Média Horas:	0,00																																						
Média Valores:	0,00																																						
Outras Vantagens:	77,94																																						
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.974,94																																						
Férias:	2.649,96 P																																						
1/3 das Férias:	883,32 P																																						
Abono de Férias:	1.324,98 P																																						
1/3 do Abono de Férias:	441,66 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:	317,39 D																																						
Desconto do Imposto de Renda:	44,75 D																																						
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.299,92 P																																						
TOTAL DOS DESCONTOS:	362,14 D																																						
TOTAL LIQUIDO:	4.937,78 P																																						
CÁLCULO PROPORCIONAL																																							
Período de Gozo: 03/11/2025 A 22/11/2025																																							
<table style="width: 100%;"> <tr><td>Total Dias Mês:</td><td style="text-align: right;">30</td></tr> <tr><td>Total Dias Gozados no Mês:</td><td style="text-align: right;">20</td></tr> <tr><td>Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):</td><td style="text-align: right;">2.598,00</td></tr> <tr><td>Média Horas:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Média Valores:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Vantagens:</td><td style="text-align: right;">51,96</td></tr> <tr><td>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</td><td style="text-align: right;">2.649,96</td></tr> </table>	Total Dias Mês:	30	Total Dias Gozados no Mês:	20	Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.598,00	Média Horas:	0,00	Média Valores:	0,00	Outras Vantagens:	51,96	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.649,96																									
Total Dias Mês:	30																																						
Total Dias Gozados no Mês:	20																																						
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.598,00																																						
Média Horas:	0,00																																						
Média Valores:	0,00																																						
Outras Vantagens:	51,96																																						
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.649,96																																						
Período de Abono: 23/11/2025 A 30/11/2025																																							
<table style="width: 100%;"> <tr><td>Total Dias Mês:</td><td style="text-align: right;">30</td></tr> <tr><td>Total Dias Gozados no Mês:</td><td style="text-align: right;">8</td></tr> <tr><td>Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):</td><td style="text-align: right;">1.039,20</td></tr> <tr><td>Média Horas:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Média Valores:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Vantagens:</td><td style="text-align: right;">20,78</td></tr> <tr><td>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</td><td style="text-align: right;">1.059,98</td></tr> </table>	Total Dias Mês:	30	Total Dias Gozados no Mês:	8	Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.039,20	Média Horas:	0,00	Média Valores:	0,00	Outras Vantagens:	20,78	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.059,98																									
Total Dias Mês:	30																																						
Total Dias Gozados no Mês:	8																																						
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.039,20																																						
Média Horas:	0,00																																						
Média Valores:	0,00																																						
Outras Vantagens:	20,78																																						
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.059,98																																						
Período de Abono: 01/12/2025 A 02/12/2025																																							
<table style="width: 100%;"> <tr><td>Total Dias Mês:</td><td style="text-align: right;">30</td></tr> <tr><td>Total Dias Gozados no Mês:</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):</td><td style="text-align: right;">259,80</td></tr> <tr><td>Média Horas:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Média Valores:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Vantagens:</td><td style="text-align: right;">5,20</td></tr> <tr><td>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</td><td style="text-align: right;">265,00</td></tr> </table>	Total Dias Mês:	30	Total Dias Gozados no Mês:	2	Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	259,80	Média Horas:	0,00	Média Valores:	0,00	Outras Vantagens:	5,20	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	265,00																									
Total Dias Mês:	30																																						
Total Dias Gozados no Mês:	2																																						
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	259,80																																						
Média Horas:	0,00																																						
Média Valores:	0,00																																						
Outras Vantagens:	5,20																																						
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	265,00																																						

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2468,87
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFD

T. Colaboração nº 15123 R\$ 2468,87
 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\$ 4.937,78 (quatro mil novecentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 03/10/2025

Maria Eugénia Brocco Sant Ana
 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

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\$ 4.937,78 (quatro mil novecentos e trinta e sete reais e setenta e oito 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: 31/10/2025
BARIRI

M. E. Brocco Sant Ana
MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2108,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 2108,89
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 CRISEIDE MARTINS RIBEIRO**Data Pagamento:** 05/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 3.166,49 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 05/11/2025 13:19:15

Gislaine Cristina Sorendino 05/11/2025 13:20:13

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Criseide Aparecida Martins Rib	154.464.138-90	198-8 / 28822-5	Pago	Proventos	R\$ 3.166,49

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 05/11/2025 às 13:44:24, 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 2023 R\$ 3166,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE B. P. P. M.

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13.45.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO	
CPF/CNPJ:	154.464.138-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.822-5
DATA DO PAGAMENTO:	05/11/2025
VALOR:	3.166,49
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.EDD.FA4.A02.A1A.9C2
-------------------	-----------------------

=====

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

T. Colaboração nº 22123 de 3106649
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ...

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				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município BARIRI	06 UF SP	07 CEP 17.250-029	08 CNAE 8730-1/01		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.97241.46-5	11 Nome CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO			13 Bairro VILA SAO JOSE	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA PARANA, 199				18 CPF 154.464.138-90	
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.257-038	17 CTPS (nº, série, UF) 1544641 - 3890 / SP		
19 Data de Nascimento 19/04/1970	20 Nome da Mãe GENI FAÇÃO MARTINS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.963,58	24 Data de Admissão 11/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2025	26 Data de Afastamento 27/10/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	
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
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.495,80	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 21:53 horas 30,00%	R\$ 60,61
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 10,54	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 1.111,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 1.111,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 370,50
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 4.160,45

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado 12/dias	R\$ 664,80	112.1 Previdência Social	R\$ 107,12	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 83,36
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS)	R\$ 138,68
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 993,96
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.166,49

T. Colaboração nº 2023 R\$ 3166,49
CÓDIGO PREF. MUN. DE BARIRI

x 10

x

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 123.97241.46-5		11 Nome CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO		
17 CTPS (nº, série, UF) 1544641 - 3890 / SP		18 CPF 154.464.138-90	19 Data de Nascimento 19/04/1970	20 Nome da Mãe GENI FAÇÃO MARTINS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 11/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2025	26 Data de Afastamento 27/10/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 05/11/2025 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\$ 3.166,49, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bariri / SP, 05 de novembro de 2025.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAV LAR AMOR E VIDA

T. Colaboração nº 2023 R\$ 3166,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

151 Assinatura do Trabalhador

5/11/2025

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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).



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.46
 0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251105183804314158292
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
 VALOR: R\$4.494,50
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 05/11/2025 - 15:50:06
 COD PRODUTO: QRS2TXNYDQVODIDD2MHF3GASER1VXNXTGKC
 DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 05/11/2025 - 15:50:07

DOCUMENTO: 110501
 AUTENTICACAO SISBB: 3.B1B.AF7.B0D.631.15F

Central de Atendimento BB
 4004 0001



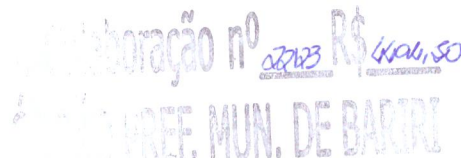
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 nº 0263 R\$ 4494,50
 PREF. MUN. DE BARRO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 88748466 Série 1, emitido em 05/11/2025 <small>20251119u02535864000133</small>	Número da Nota 88759214			
	Data e Hora de Emissão 06/11/2025 00:23:57 Código de Verificação LEKL-VA6T			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 4.494,50 - (15 cartão(ões))				
 PREF. MUN. DE BARRI				
Vencimento em 05/11/2025 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 80DB15 25.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20251105006091 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\$ 4.494,50				
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				
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 88748466 Série 1, emitido em 05/11/2025;				



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251105183558455102319
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.789,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2025 - 15:50:07
COD PRODUTO: QRS2TXQKKOSZ0GTL5XHR1FHMGO35SR6JBG
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 05/11/2025 - 15:50:08

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: E.B29.184.3BA.7E0.850

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 nº 22123 R\$ 1.789,13
PREF. MUN. DE BAC...
SFA

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 88748465 Série 1, emitido em 05/11/2025 20251119u02535864000133	Número da Nota 88759213			
	Data e Hora de Emissão 06/11/2025 00:23:57 Código de Verificação RU9G-IWCN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA Inscrição Municipal: ---- 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\$ 1.789,13 - (3 cartão(ões)) <div style="text-align: center;">  SECRETARIA MUNICIPAL DE BARIRI SFA </div>				
Vencimento em 05/11/2025 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 80DB15 25.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20251105008180 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\$ 1.789,13				
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				
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 88748465 Série 1, emitido em 05/11/2025;				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351909404233
19/11/2025 09:4

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 06/11/2025 Valor R\$ 30.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/11 16:49 BARIRIBL MAC
FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil 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: DANIELI MUNHOZ em 19/11/2025 09:45:10

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3351909404233
19/11/2025 09:4

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 06/11/2025 Valor R\$ 26.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/11 14:28 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.

(Vinte e seis mil 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: DANIELI MUNHOZ em 19/11/2025 09:45:24

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SAICA BARIRI OUTUBRO 2025**Data Pagamento:** 06/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 22.539,80 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/11/2025 12:48:29

Gislaine Cristina Sorendino 06/11/2025 17:17:55

OBS:

Processada

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 22.539,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 1.611,91 ✓
2	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Salário	R\$ 726,87 ✓
3	Andreia Pinheiro Antunes	293.771.768-32	198-8 / 29038-6	Pago	Salário	R\$ 1.814,49 ✓
4	Monica Carolina Vieira do Prad	391.061.508-29	198-8 / 28563-3	Pago	Salário	R\$ 1.545,25 ✓
5	Cintia Stefani da Silva	415.509.778-81	198-8 / 25797-4	Pago	Salário	R\$ 1.704,04 ✓
6	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 1.899,08 ✓
7	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.863,16 ✓
8	Matheus Henrique de Souza Bati	456.409.318-50	198-8 / 21317-9	Pago	Salário	R\$ 1.289,91 ✓
9	Evelin Aparecida do Prado	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Salário	R\$ 3.343,67 ✓
10	Samanta Stefani da Silva	476.052.638-21	198-8 / 27283-3	Pago	Salário	R\$ 1.614,02 ✓
11	Caroline Henrique	477.788.048-67	198-8 / 27061-X	Pago	Salário	R\$ 1.414,12 ✓

12	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 1.875,97
13	Veridiana do Espirito Santo	512.642.128-01	198-8 / 26580-2	Pago	Salário	R\$ 1.837,31

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 10/11/2025 às 09:34:51 , 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

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	22/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
238	DESCONTO DE FARMACIA	126,42		126,42	
998	I.N.S.S.	7,74		140,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.878,80	266,89	
			Valor Líquido →	1.611,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.813,80	1.813,80	145,10	1.206,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	22/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
238	DESCONTO DE FARMACIA	126,42		126,42	
998	I.N.S.S.	7,74		140,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.878,80	266,89	
			Valor Líquido →	1.611,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.813,80	1.813,80	145,10	1.206,60	0,00

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1611,91
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARUTI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CICERA SABRINA DA SILVA
CPF: 083.760.814-70
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.922-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.611,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.215.70B.286.FA7.72C

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
157	ALCIONE TEIXEIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
			Admissão:	20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	797,60		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	420,96		
8783	DIAS FERIAS	19,00	1.262,87		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.554,01	
812	INSS FERIAS	7,71		129,82	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,91	
998	I.N.S.S.	7,50		59,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.481,43	1.754,56	
			Valor Líquido →	726,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.481,43	2.481,43	198,51	190,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
157	ALCIONE TEIXEIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
			Admissão:	20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	797,60		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	420,96		
8783	DIAS FERIAS	19,00	1.262,87		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.554,01	
812	INSS FERIAS	7,71		129,82	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,91	
998	I.N.S.S.	7,50		59,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.481,43	1.754,56	
			Valor Líquido →	726,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.481,43	2.481,43	198,51	190,40	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 726,87
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALCIONE TEIXEIRA
CPF: 258.950.048-30
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.464-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 726,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B09.FDD.DF4.9E3.362

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
201	ANDREIA PINHEIRO ANTUNES AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
		Admissão:	05/06/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,92		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	96:02	266,00		
998	I.N.S.S.	7,84		154,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.968,92	154,43	
conta:			Valor Líquido	1.814,49	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.968,92	1.968,92	157,51	1.361,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
201	ANDREIA PINHEIRO ANTUNES AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
		Admissão:	05/06/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,92		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	96:02	266,00		
998	I.N.S.S.	7,84		154,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.968,92	154,43	
conta:			Valor Líquido	1.814,49	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.968,92	1.968,92	157,51	1.361,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1814,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA PINHEIRO ANTUNES
CPF: 293.771.768-32
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 29.038-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.814,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C07.398.604.AE6.A9C

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
		Admissão:	14/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	119,94		119,94	
998	I.N.S.S.	7,63		126,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.792,00	246,75	
conta:			Valor Líquido	1.545,25	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,00	1.662,00	132,96	1.054,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
		Admissão:	14/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	119,94		119,94	
998	I.N.S.S.	7,63		126,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.792,00	246,75	
conta:			Valor Líquido	1.545,25	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,00	1.662,00	132,96	1.054,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1545,25
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARCELONA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRAD

CPF: 391.061.508-29

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA: 28.563-3

DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.545,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR-----
AUTENTICACAO SISBB: D.2D0.A18.64B.BCA.802

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
197	CINTIA STEFANI DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
			Admissão:	09/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,48		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	66:50	185,12		
238	DESCONTO DE FARMACIA	90,53		90,53	
998	I.N.S.S.	7,79		146,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.940,60	236,56	
conta:			Valor Líquido	1.704,04	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.875,60	1.875,60	150,04	1.268,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
197	CINTIA STEFANI DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
			Admissão:	09/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,48		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	66:50	185,12		
238	DESCONTO DE FARMACIA	90,53		90,53	
998	I.N.S.S.	7,79		146,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.940,60	236,56	
conta:			Valor Líquido	1.704,04	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.875,60	1.875,60	150,04	1.268,40	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1704,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CINTIA STEFANI DA SILVA
CPF: 415.509.778-81
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 25.797-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.704,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4BD.E2B.1F9.A55.ECE

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
			Admissão:	04/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.893,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	57,86		
238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00		250,00	
998	I.N.S.S.	8,39		247,50	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 1	77,80		77,80	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189442517	385,64		385,64	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 00fb844284a9daa	90,84		90,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.950,86	1.051,78	
			Valor Líquido →	1.899,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	2.950,86	2.950,86	236,06	2.324,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
			Admissão:	04/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.893,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	57,86		
238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00		250,00	
998	I.N.S.S.	8,39		247,50	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 1	77,80		77,80	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189442517	385,64		385,64	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 00fb844284a9daa	90,84		90,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.950,86	1.051,78	
			Valor Líquido →	1.899,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	2.950,86	2.950,86	236,06	2.324,18	0,00

I. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.899,08
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIÍLI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA BEATRIZ MORENO
CPF: 423.290.458-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.740-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.899,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.96A.B2A.599.10C.274

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA EDUCADORA / CUIDADORA	516215	1	1	
		Admissão:	19/12/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,08		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:07	299,50		
998	I.N.S.S.	8,03		189,58	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 178421152	306,78		306,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.359,52	496,36	
			Valor Líquido →	1.863,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.359,52	2.359,52	188,76	1.752,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA EDUCADORA / CUIDADORA	516215	1	1	
		Admissão:	19/12/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,08		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:07	299,50		
998	I.N.S.S.	8,03		189,58	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 178421152	306,78		306,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.359,52	496,36	
			Valor Líquido →	1.863,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.359,52	2.359,52	188,76	1.752,32	0,00

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.863,16
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CARLA SABRINA DA SILVA
CPF: 448.646.958-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 25.512-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.366.797.D04.DDD.651

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
199	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:		10/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.606,60		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	55,40		
238	DESCONTO DE FARMACIA	245,28		245,28	
998	I.N.S.S.	7,63		126,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.662,00	372,09	
conta:			Valor Líquido	1.289,91	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,00	1.662,00	132,96	1.054,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
199	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:		10/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.606,60		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	55,40		
238	DESCONTO DE FARMACIA	245,28		245,28	
998	I.N.S.S.	7,63		126,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.662,00	372,09	
conta:			Valor Líquido	1.289,91	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,00	1.662,00	132,96	1.054,80	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1289,91
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATI
CPF: 456.409.318-50
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 21.317-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.289,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.DF4.371.EF2.DD2.2EE

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530	1	1	
		Admissão:	20/05/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.857,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	63,78		63,78	
998	I.N.S.S.	9,24		356,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.857,00	513,33	
			Valor Líquido	3.343,67	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.857,00	3.857,00	3.857,00	308,56	3.249,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530	1	1	
		Admissão:	20/05/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.857,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	63,78		63,78	
998	I.N.S.S.	9,24		356,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.857,00	513,33	
			Valor Líquido	3.343,67	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.857,00	3.857,00	3.857,00	308,56	3.249,80	15,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ R\$ 3.343,67
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN APARECIDA DO PRADO
CPF: 475.190.818-93
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.411-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.343,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D3F.80B.55B.86E.DDA

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
152	SAMANTA STEFANI DA SILVA CUIDADORA	516215	1	1	
		Admissão:	19/04/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,69		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	54:09	179,96		
998	I.N.S.S.	7,97		175,37	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000586388320	412,26		412,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.201,65	587,63	
			Valor Líquido →	1.614,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.201,65	2.201,65	176,13	1.594,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
152	SAMANTA STEFANI DA SILVA CUIDADORA	516215	1	1	
		Admissão:	19/04/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,69		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	54:09	179,96		
998	I.N.S.S.	7,97		175,37	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000586388320	412,26		412,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.201,65	587,63	
			Valor Líquido →	1.614,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.201,65	2.201,65	176,13	1.594,45	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.614,02
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SAMANTA STEFANI DA SILVA
CPF: 476.052.638-21
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.283-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.614,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.14A.AD6.8B0.EF5.7D0

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
187	CAROLINE HENRIQUE AUXILIAR DE CUIDADORA	516215	1	1	
		Admissão:	13/03/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,30		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	24:11	66,98		
238	DESCONTO DE FARMACIA	191,40		191,40	
998	I.N.S.S.	7,69		133,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.739,28	325,16	
			Valor Líquido →	1.414,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.739,28	1.739,28	139,14	1.132,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
187	CAROLINE HENRIQUE AUXILIAR DE CUIDADORA	516215	1	1	
		Admissão:	13/03/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,30		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	24:11	66,98		
238	DESCONTO DE FARMACIA	191,40		191,40	
998	I.N.S.S.	7,69		133,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.739,28	325,16	
			Valor Líquido →	1.414,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.739,28	1.739,28	139,14	1.132,08	0,00

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 1414,12
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
019800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE HENRIQUE
CPF: 477.788.048-67
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.061-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.414,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.988.6DF.6CE.D32.500

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
130	MAIARA DE MORAES DA SILVA CUIDADORA	516215	1	1	
			Admissão:	04/09/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	9,00	598,20		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	29,95	29,95		
808	MEDIA VALOR ABONO	0,25	0,25		
809	MEDIAS HORAS ABONO	1,49	1,49		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	10,40	10,40		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	3,00	63,58		
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,47	3,47		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	3,00	189,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00		250,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		224,37	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	29,95		29,95	
998	I.N.S.S.	8,12		210,52	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000101319505	299,53		299,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.890,34	1.014,37	
			Valor Líquido →	1.875,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.592,20	2.592,20	207,37	1.381,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
130	MAIARA DE MORAES DA SILVA CUIDADORA	516215	1	1	
			Admissão:	04/09/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	9,00	598,20		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	29,95	29,95		
808	MEDIA VALOR ABONO	0,25	0,25		
809	MEDIAS HORAS ABONO	1,49	1,49		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	10,40	10,40		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	3,00	63,58		
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,47	3,47		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	3,00	189,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00		250,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		224,37	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	29,95		29,95	
998	I.N.S.S.	8,12		210,52	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000101319505	299,53		299,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.890,34	1.014,37	
			Valor Líquido →	1.875,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.592,20	2.592,20	207,37	1.381,27	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1875,97
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAIARA DE MORAES DA SILVA
CPF: 495.286.278-03
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.451-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.875,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4ED.89C.442.1AC.7CE

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
196	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 08/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	156,69	
			Valor Líquido →	1.837,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
196	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 08/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	156,69	
			Valor Líquido →	1.837,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

i. Colaboração nº 22/23 R\$ 1837,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARINI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO
CPF: 512.642.128-01
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.580-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.837,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3DE.4E8.948.B27.69A

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105	1	1	
			Admissão:	01/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
807	VANTAGENS FERIAS	146,25	146,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.673,75		
8783	DIAS FERIAS	30,00	4.875,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.325,39	
812	INSS FERIAS	11,16		746,88	
942	IRRF FERIAS	27,50		622,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.695,00	6.695,00	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	6.695,00	6.695,00	535,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105	1	1	
			Admissão:	01/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
807	VANTAGENS FERIAS	146,25	146,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.673,75		
8783	DIAS FERIAS	30,00	4.875,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.325,39	
812	INSS FERIAS	11,16		746,88	
942	IRRF FERIAS	27,50		622,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.695,00	6.695,00	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	6.695,00	6.695,00	535,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/17
Emissão: 06/11/2025
Horas: 08:29:52

EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - BARIRI - TERMO 22/23

Folha Mensal

Empr.: 203 ADRIELLY ALVES DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 419.373.678-43 Adm: 18/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 210,00
Cargo: 24 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.662,00

15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	5,06 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	397,28 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	138,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,53 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	12,65 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,33 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	50,38 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	138,50 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	12,65 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	55,40 P				

ND: 0 Proventos: 413,14 Descontos: 413,14 Informativa: 16,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 211,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 211,61 Valor FGTS: 16,92 Base IRRF: -395,59
DEMITIDO EM 01/10/2025 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

Empr.: 157 ALCIONE TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 258.950.048-30 Adm: 20/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 210,00
Cargo: 20 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.994,00

931	1/3 DAS FERIAS	33,33	420,96 P	812	INSS FERIAS	7,71	129,82 D
8781	DIAS NORMAIS	12,00	797,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,91 D
8783	DIAS FERIAS	19,00	1.262,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.554,01 D
				998	I.N.S.S.	7,50	59,82 D

ND: 1 Proventos: 2.481,43 Descontos: 1.754,56 Informativa: 198,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 726,87**
NF: 1 Base INSS: 2.481,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.481,43 Valor FGTS: 198,51 Base IRRF: 190,40
FERIAS DE 13/10/2025 - 01/11/2025

Empr.: 83 ANA PAULA ROMANINI Situação: Doença CPF: 222.945.688-18 Adm: 10/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR DE EDUCADOR C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.301,00

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.301,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.301,00 D
------	----------------------------	-------	------------	------	-------------------------	-------	------------

ND: 0 Proventos: 1.301,00 Descontos: 1.301,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 28/05/2021 a 00/00/0000

Empr.: 201 ANDREIA PINHEIRO ANTUNES Situação: Trabalhando CPF: 293.771.768-32 Adm: 05/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 26 AUXILIAR DE CUIDADOR (A) C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.662,00

210	ADICIONAL NOTURNO 30%	96:02	266,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	154,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,92 P				
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00 P				

ND: 1 Proventos: 1.968,92 Descontos: 154,43 Informativa: 157,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.814,49**
NF: 0 Base INSS: 1.968,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.968,92 Valor FGTS: 157,51 Base IRRF: 1.361,72

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 2/17
Emissão: 06/11/2025
Horas: 08:29:52

EXTRATO MENSAL

Empr.: 187 CAROLINE HENRIQUE Situação: Trabalhando CPF: 477.788.048-67 Adm: 13/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 19 AUXILIAR DE CUIDADORA C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.662,00

210 ADICIONAL NOTURNO 30%	24:11	66,98 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	191,40	191,40 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,30 P	998	I.N.S.S.	7,69	133,76 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.739,28 Descontos: 325,16 Informativa: 139,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.414,12**
NF: 0 Base INSS: 1.739,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.739,28 Valor FGTS: 139,14 Base IRRF: 1.132,08

Empr.: 140 CICERA SABRINA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 083.760.814-70 Adm: 22/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 210,00
Cargo: 22 FAXINEIRA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.662,00

15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	126,42	126,42 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	140,47 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.878,80 Descontos: 266,89 Informativa: 145,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.611,91**
NF: 1 Base INSS: 1.813,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.813,80 Valor FGTS: 145,10 Base IRRF: 1.206,60

Empr.: 197 CINTIA STEFANI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 415.509.778-81 Adm: 09/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 26 AUXILIAR DE CUIDADOR (A) C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.662,00

210 ADICIONAL NOTURNO 30%	66:50	185,12 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	90,53	90,53 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,48 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,03 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.940,60 Descontos: 236,56 Informativa: 150,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.704,04**
NF: 1 Base INSS: 1.875,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.875,60 Valor FGTS: 150,04 Base IRRF: 1.268,40

Empr.: 193 CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO Situação: Demitido CPF: 154.464.138-90 Adm: 11/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 26 AUXILIAR DE CUIDADOR (A) C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.662,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	969,50 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	12,00	664,80 D
210 ADICIONAL NOTURNO 30%	21:53	60,61 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.166,49 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	117,27 P	301	DESC SALDO BANCO HORAS	15:01	138,68 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	24,73 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	107,12 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,54 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	83,36 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	370,50 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	969,50 P				
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	117,27 P				
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	24,73 P				
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	27,00	1.495,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.160,45 Descontos: 4.160,45 Informativa: 203,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.539,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.539,77 Valor FGTS: 203,18 Base IRRF: 1.325,37
DEMITIDO EM 27/10/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 154 EVELIN APARECIDA DO PRADO Situação: Trabalhando CPF: 475.190.818-93 Adm: 20/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 PSICOLOGA C.B.O: 251530 Filial: 1 Salário: 3.857,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.857,00 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	63,78	63,78 D
			998	I.N.S.S.	9,24	356,24 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	93,31 D

ND: 0 Proventos: 3.857,00 Descontos: 513,33 Informativa: 308,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.343,67**
NF: 0 Base INSS: 3.857,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.857,00 Valor FGTS: 308,56 Base IRRF: 3.249,80

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 3/17
Emissão: 06/11/2025
Horas: 08:29:52

EXTRATO MENSAL

Empr.: 84 GIZELE MARIA GAUDIOSI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 129.495.548-90 **Adm:** 01/10/2020
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 2 COORDENADORA **C.B.O:** 410105 **Filial:** 1 **Salário:** 4.875,00

807 VANTAGENS FERIAS	146,25	146,25 P	812	INSS FERIAS	11,16	746,88 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.673,75 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.325,39 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	4.875,00 P	942	IRRF FERIAS	27,50	622,73 D

ND: 2 **Proventos:** 6.695,00 **Descontos:** 6.695,00 **Informativa:** 535,60 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 **Base INSS:** 6.695,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 6.695,00 **Valor FGTS:** 535,60 **Base IRRF:** 0,00
FERIAS DE 01/10/2025 - 30/10/2025

Empr.: 99 ISABELA BEATRIZ MORENO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 423.290.458-16 **Adm:** 04/08/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 6 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **C.B.O:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 2.893,00

333 PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	57,86 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00	250,00 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.893,00 P	408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	77,80	77,80 D
			419	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1894425	385,64	385,64 D
			998	I.N.S.S.	8,39	247,50 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00fb844	90,84	90,84 D

ND: 2 **Proventos:** 2.950,86 **Descontos:** 1.051,78 **Informativa:** 236,06 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.899,08
NF: 2 **Base INSS:** 2.950,86 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.950,86 **Valor FGTS:** 236,06 **Base IRRF:** 2.324,18

Empr.: 130 MAIARA DE MORAES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 495.286.278-03 **Adm:** 04/09/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 180,00
Cargo: 14 CUIDADORA **C.B.O:** 516215 **Filial:** 1 **Salário:** 1.994,00

808 MEDIA VALOR ABONO	0,25	0,25 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00	250,00 D
809 MEDIAS HORAS ABONO	1,49	1,49 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	224,37 D
846 DIFERENCA ABONO FERIAS	10,40	10,40 P	998	I.N.S.S.	8,12	210,52 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS	3,00	63,58 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	299,53	299,53 D
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,47	3,47 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	29,95	29,95 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00 P				
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	3,00	189,00 P				
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	9,00	598,20 P				
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	29,95	29,95 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.890,34 **Descontos:** 1.014,37 **Informativa:** 207,37 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.875,97
NF: 0 **Base INSS:** 2.592,20 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.592,20 **Valor FGTS:** 207,37 **Base IRRF:** 1.985,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/10/2025 a 17/10/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/10/2025 a 25/10/2025

Empr.: 106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 448.646.958-57 **Adm:** 19/12/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 180,00
Cargo: 5 EDUCADORA / CUIDADORA **C.B.O:** 516215 **Filial:** 1 **Salário:** 1.994,00

210 ADICIONAL NOTURNO 30%	90:07	299,50 P	998	I.N.S.S.	8,03	189,58 D
333 PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1784211	306,78	306,78 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,08 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.359,52 **Descontos:** 496,36 **Informativa:** 188,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.863,16
NF: 0 **Base INSS:** 2.359,52 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.359,52 **Valor FGTS:** 188,76 **Base IRRF:** 1.752,32

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 4/17
Emissão: 06/11/2025
Horas: 08:29:52

EXTRATO MENSAL

Empr.: 199 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 456.409.318-50 Adm: 10/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 26 AUXILIAR DE CUIDADOR (A) C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.662,00

8781 DIAS NORMAIS 29,00 1.606,60 P 238 DESCONTO DE FARMACIA 245,28 245,28 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE 1,00 55,40 P 998 I.N.S.S. 7,63 126,81 D

ND: 0 Proventos: 1.662,00 Descontos: 372,09 Informativa: 132,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.289,91**
NF: 0 Base INSS: 1.662,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.662,00 Valor FGTS: 132,96 Base IRRF: 1.054,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/10/2025 a 30/10/2025

Empr.: 185 MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO Situação: Trabalhando CPF: 391.061.508-29 Adm: 14/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 26 AUXILIAR DE CUIDADOR (A) C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.662,00

995 SALARIO FAMILIA 2,00 130,00 P 238 DESCONTO DE FARMACIA 119,94 119,94 D
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.662,00 P 998 I.N.S.S. 7,63 126,81 D

ND: 2 Proventos: 1.792,00 Descontos: 246,75 Informativa: 132,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.545,25**
NF: 2 Base INSS: 1.662,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.662,00 Valor FGTS: 132,96 Base IRRF: 1.054,80

Empr.: 150 PAULA ROBERTA GARCIA Situação: Doença CPF: 353.623.568-95 Adm: 26/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 210,00
Cargo: 20 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.499,68

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) 30,00 1.499,68 P 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 30,00 1.499,68 D

ND: 0 Proventos: 1.499,68 Descontos: 1.499,68 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 15/04/2025 a 14/04/2026

Empr.: 163 RICHELE FERNANDA CARAZZATTO Situação: Demitido CPF: 523.578.428-65 Adm: 02/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 26 AUXILIAR DE CUIDADOR (A) C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.662,00

995 SALARIO FAMILIA 1,00 39,00 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 39,00 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS 18,00 997,20 P 8792 DIAS FALTAS 9,00 498,60 D
8794 DIAS FALTAS DSR 9,00 498,60 D

ND: 0 Proventos: 1.036,20 Descontos: 1.036,20 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
DEMITIDO EM 18/10/2025 - MOTIVO 1-Demitido COM justa causa

Empr.: 152 SAMANTA STEFANI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 476.052.638-21 Adm: 19/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 CUIDADORA C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.994,00

210 ADICIONAL NOTURNO 30% 54:09 179,96 P 998 I.N.S.S. 7,97 175,37 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 27,69 P 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005863 412,26 412,26 D
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.994,00 P

ND: 1 Proventos: 2.201,65 Descontos: 587,63 Informativa: 176,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.614,02**
NF: 1 Base INSS: 2.201,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.201,65 Valor FGTS: 176,13 Base IRRF: 1.594,45

Empr.: 196 VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO Situação: Trabalhando CPF: 512.642.128-01 Adm: 08/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 14 CUIDADORA C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.994,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.994,00 P 998 I.N.S.S. 7,86 156,69 D

ND: 0 Proventos: 1.994,00 Descontos: 156,69 Informativa: 159,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.837,31**
NF: 0 Base INSS: 1.994,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.994,00 Valor FGTS: 159,52 Base IRRF: 1.386,80

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SFA OUTUBRO 2025**Data Pagamento:** 06/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 3.464,41 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/11/2025 12:50:10

Gislaine Cristina Sorendino 06/11/2025 17:18:07

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 802,37 ✓
2	Renata Juliana Amaro Caponi	368.191.398-61	198-8 / 28577-3	Pago	Salário	R\$ 929,50 ✓
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.732,54 ✓

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 10/11/2025 às 09:35:48 , 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

Colaboração nº 22/23 R\$ 3464,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1		
			Admissão:	04/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	2.031,00	2.031,00			
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.016,00	1.016,00			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.078,00			
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	101,56			
998	I.N.S.S.	11,57		951,62		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		987,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			8.226,56	1.939,22		
			Valor Líquido	6.287,34		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00		8.157,41	8.226,56	658,12	6.895,76	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1		
			Admissão:	04/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	2.031,00	2.031,00			
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.016,00	1.016,00			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.078,00			
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	101,56			
998	I.N.S.S.	11,57		951,62		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		987,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			8.226,56	1.939,22		
			Valor Líquido	6.287,34		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00		8.157,41	8.226,56	658,12	6.895,76	27,50

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 802,37

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 3.906,86

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1578,11

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

802,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
019800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 802,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4B7.F22.B0B.C7F.7DD

T. Colaboração nº 2123 R\$ 802,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
3FA

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.05.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/11/2025
VALOR:	1.578,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.E8B.12B.559.34F.BB8
-------------------	-----------------------

=====

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

T. Colaboração nº 123 R\$ 158,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.07.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/11/2025
VALOR:	3.906,86
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.D05.D42.7AC.3DE.2FD
-------------------	-----------------------

=====

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

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 39000.80
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
184	RENATA JULIANA AMARO CAPONI FAXINEIRA	514320	11	1	
		Admissão:	13/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.495,80		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	166,20		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	136,62		
9229	INSALUB 10% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	10,00	15,18		
238	DESCONTO DE FARMACIA	194,06		194,06	
998	I.N.S.S.	7,74		140,47	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 2	167,42		167,42	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 186425468	214,72		214,72	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 185055617	167,63		167,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,80	884,30	
			Valor Líquido →	929,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.813,80	1.813,80	145,10	1.206,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
184	RENATA JULIANA AMARO CAPONI FAXINEIRA	514320	11	1	
		Admissão:	13/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.495,80		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	166,20		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	136,62		
9229	INSALUB 10% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	10,00	15,18		
238	DESCONTO DE FARMACIA	194,06		194,06	
998	I.N.S.S.	7,74		140,47	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 2	167,42		167,42	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 186425468	214,72		214,72	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 185055617	167,63		167,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,80	884,30	
			Valor Líquido →	929,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.813,80	1.813,80	145,10	1.206,60	0,00

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 929,50
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
019800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA JULIANA AMARO CAPONI
CPF: 368.191.398-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.577-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 929,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.63C.7AD.1F0.7A5.187

T. Colaboração nº 2223 R\$ 929,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRAS
SFA

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530 Admissão:	3	1 14/07/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.948,50	1.948,50		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.948,50		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	38,97		
998	I.N.S.S.	9,29		365,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		105,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.935,97	470,88	
			Valor Líquido →	3.465,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	3.935,97	3.935,97	314,87	3.328,77	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530 Admissão:	3	1 14/07/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.948,50	1.948,50		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.948,50		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	38,97		
998	I.N.S.S.	9,29		365,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		105,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.935,97	470,88	
			Valor Líquido →	3.465,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	3.935,97	3.935,97	314,87	3.328,77	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

1032,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.732,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0B8.C33.146.80F.1DD

liberação nº 2023 R\$ 1.732,54
CÁMERA DE RECURSOS MUN. DE BARIRI
SFA

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.05.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	06/11/2025
VALOR:	1.732,55
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.422.097.5CE.958.D23
-------------------	-----------------------

=====

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

f. Colaboração nº 023 R\$ 1.732,55
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARERI

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 14/17
Emissão: 06/11/2025
Horas: 08:29:52

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - BARIRI - TERMO 22/23 (F.A.)

Empr.: 184 RENATA JULIANA AMARO CAPONI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 368.191.398-61 **Adm:** 13/02/2025
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 11 **Horas Mês:** 210,00
Cargo: 22 FAXINEIRA **C.B.O.:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 1.662,00

15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	136,62 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	194,06	194,06 D
8781 DIAS NORMAIS	27,00	1.495,80 P	408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	167,42	167,42 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	166,20 P	419	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1864254	214,72	214,72 D
9229 INSALUB 10% IGUAL OU INFERIOR	10,00	15,18 P	998	I.N.S.S.	7,74	140,47 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1850556	167,63	167,63 D

ND: 0 **Proventos:** 1.813,80 **Descontos:** 884,30 **Informativa:** 145,10 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 929,50
NF: 0 **Base INSS:** 1.813,80 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.813,80 **Valor FGTS:** 145,10 **Base IRRF:** 1.206,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/10/2025 a 18/10/2025

Resumo por Rubricas do Departamento

15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	136,62 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	194,06	194,06 D
8781 DIAS NORMAIS	27,00	1.495,80 P	408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	167,42	167,42 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	166,20 P	419	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	214,72	214,72 D
9229 INSALUB 10% IGUAL OU INFERIOR	10,00	15,18 P	998	I.N.S.S.	7,74	140,47 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	167,63	167,63 D

Líquido Departamento: 929,50

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 1.813,80	Base do FGTS: 1.813,80	Base IRRF Mensal: 1.206,60
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 145,10	Valor IRRF Mensal: 0,00
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiziz: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total: 1.813,80	Valor do FGTS Aprendiziz: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados: 140,47	Base FGTS Rescisório: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 0,00	Valor FGTS Rescisório: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 0,00	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes: 0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros: 0,00	Base PIS: 0,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS: 140,47	Valor PIS: 0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 0,00
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados: 1	Demitido: 0
No. Estagiários: 0	Transferido: 0
Trabalhando: 1	Férias: 0
Afastado direitos integrais: 0	Mandato sindical: 0
Afastado acidente de trabalho: 0	Aposentadoria: 0
Afastado serviço militar: 0	Partic. curso/programa de qualificação: 0
Salário maternidade: 0	Ausência justificada: 0
Salário maternidade INSS: 0	Outros afastamentos: 0
Doença: 0	Admissões: 0
Doença Profissional: 0	No. Contribuintes: 0
Licença sem vencimento: 0	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381009032711211
10/11/2025 09:09:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251106183027710085439
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/11/2025 - 15:51:00

PAGO PARA: Imobiliaria Lider
CNPJ: 30.779.723/0001-00
CHAVE PIX: 30779723000100
INSTITUICAO: 60746948 BCU BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000046159
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 15:51:01

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: F.B8F.2E9.AF8.A7C.30A

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

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

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

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

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



IMOBILIÁRIA LÍDER - CRECI: J 32.263
RUA SETE DE SETEMBRO, 942 - CENTRO
BARIRI - SP - Fone: (14)3662-1371

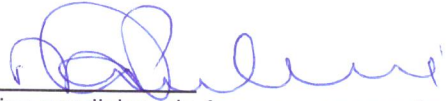
RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo 12 / 12 Vencimento: 05/11/2025 Imóvel: CASA Tipo: RESIDENCIAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP

Locatário LAV - LAR, AMOR E VIDA	Locador ANTONIO SALINA LOBATO	CPF 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
Condomínio	0,00
Outros	0,00
(-)IRRF	0,00 (-)
(-)Desconto/Reparos	0,00 (-)
TOTAL LIQUIDO	1.500,00

Colaboração nº 22723 R\$ 15000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Data: 06/11/2025 ASS.: 

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.37
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAE BARIRI - SAEMBA COD B	
Codigo de Barras	82620000000-6	37951072202-6
	51106030120-3	00219724010-0
Data do pagamento		06/11/2025
Valor em Dinheiro		37,95
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		37,95

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 4.6EE.535.91C.C07.A23

T. Colaboração nº 22123 R\$ 3895
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

**SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA**

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO - CEP: 17250-089 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000003481	Código de Baixa 2-219724-1-10	Hidrômetro A97L447295	Referência 10/2025	Vencimento 06/11/2025
--------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO	Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA
--	---

Endereço da Ligação 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089	Endereço de Correspondência 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP:17250089
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156	Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156

Nº Economia 1	Dias 29	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura 02/10/2025	Leitura Anterior 5133	Leitura Atual 5139	Resid.	Consumo 6	Cons. Fat 10
-------------------------	-------------------	-----------------	-------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------	---------------------	------------------------

Categoria RESIDENCIAL	Ocorrência NORMAL
---------------------------------	-----------------------------

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas	
9/2025	5	5133	30	03/09/2025	AGUA	25,30
8/2025	4	5128	33	04/08/2025	ESGOTO	12,65
7/2025	4	5124	30	02/07/2025		
6/2025	3	5120	28	02/06/2025		
5/2025	4	5117	32	05/05/2025		
4/2025	4	5113	28	03/04/2025		
3/2025	2	5109	31	06/03/2025		
2/2025	5	5107	31	03/02/2025		
1/2025	3	5102	31	03/01/2025		
12/2024	2	5099	32	03/12/2024		
11/2024	1	5097	30	01/11/2024		

T. Colaboração nº 22123 R\$ 3,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l
Cor	2,50	0 a 15	uH
Fluor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l
Turbidez	2,10	0 a 5	uT
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m
Col.	0,00	0	NMP/100m

TOTAL DA CONTA: 37,95

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

**SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA**

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO	Referência 10/2025	Vencimento 06/11/2025
Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA	Nº do Hidrômetro A97L447295	Instalação 000003481
111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO	Emissão 24/10/2025	Código de Baixa 2-219724-1-10
CEP: 17250089	Total da Conta: 37,95	
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156		

8262000000-6

37951072202-6

51106030120-3

00219724010-0



Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

10.990,99

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110601384583-0

Tag
01064135 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	33	6.789,95	0,00	0,00	0,00	6.789,95
Total FGTS:		6.789,95	0,00	0,00	0,00	6.789,95

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	4.201,04	4.201,04
Total Consignado:	4.201,04	4.201,04

Total da Guia: 10.990,99

Recursos Próprios R\$ 99,94

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 296,13

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 883,85

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 315,64

ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 2932,71

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1572,85

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI CONSIG

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1748,56

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 126,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 386,52

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA

Observações T. Colaboração nº 17/23 R\$ 2078,42

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI CONSIG

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 549,77

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA CONSIG

Data de geração da Guia: 06/11/2025 às 08:43:41 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f9e81a7e3bac4d9587d4d397473892a05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63046B37

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f9e81a7e3bac4d9587d4d397473892a0



IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adrielly Alves dos Santos (em rescisão)	R\$ -	R\$ 15,86	
Alcione Teixeira	R\$ 198,51	R\$ 200,55	R\$ -
Andréia Pinheiro Antunes	R\$ 157,51	R\$ 154,43	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 139,14	R\$ 133,76	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 145,10	R\$ 140,47	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 150,04	R\$ 146,03	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro (em rescisão)	R\$ 203,18	R\$ 190,48	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 308,56	R\$ 356,24	R\$ 93,31
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 396,91	R\$ 553,48	R\$ 192,94
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 236,06	R\$ 247,50	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 207,37	R\$ 210,52	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 188,76	R\$ 189,58	R\$ -
Matheus Henrique de Souza Batista	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 176,13	R\$ 175,37	R\$ -
Veridiana do Espirito Santo	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 299,00	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Setembro 2025	R\$ 2.932,71	R\$ 2.825,58	R\$ 286,25
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 83,99	R\$ 121,44	R\$ 126,03
Maria Eugenia B Santana	R\$ 157,43	R\$ 182,86	R\$ 77,88
Renata Amaro	R\$ 145,10	R\$ 140,47	
Rosemeire P de Souza	R\$ -	R\$ -	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Setembro 2025	R\$ 386,52	R\$ 444,77	R\$ 203,91



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251111164130916196550
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$10.990,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2025 - 13:50:18
COD PRODUTO: 60a43000192240a4bf1c227e ECB134c0
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 11/11/2025 - 13:50:19

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 6.3F2.A3D.361.EEB.0B6

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.932,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:24:50
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.572,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/11/2025 13:25:14

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

11/11/2025 13:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.748,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:36:57
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:44:25

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 2.078,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/11/2025 13:37:15
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/11/2025 13:44:25

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 386,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:25:33
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 549,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:25:59
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 296,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:27:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:45:54

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 883,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:30:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:46:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 126,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:34:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:47:31

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 28421-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 315,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:35:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:48:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25310.2444022-4

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000400619687

Valor Total do Documento
8.616,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	7.066,84			7.066,84
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.549,83			1.549,83
Totais		8.616,67			8.616,67

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 286,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 300,70
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 145,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 613,68
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 203,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000086 6 16670385253 0 23071625310 5 24440224858 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25310.2444022-4
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 8.616,67

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adrielly Alves dos Santos (em rescisão)	R\$ -	R\$ 15,86	
Alcione Teixeira	R\$ 198,51	R\$ 200,55	R\$ -
Andréia Pinheiro Antunes	R\$ 157,51	R\$ 154,43	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 139,14	R\$ 133,76	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 145,10	R\$ 140,47	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 150,04	R\$ 146,03	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro (em rescisão)	R\$ 203,18	R\$ 190,48	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 308,56	R\$ 356,24	R\$ 93,31
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 396,91	R\$ 553,48	R\$ 192,94
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 236,06	R\$ 247,50	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 207,37	R\$ 210,52	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 188,76	R\$ 189,58	R\$ -
Matheus Henrique de Souza Batista	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 176,13	R\$ 175,37	R\$ -
Veridiana do Espirito Santo	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 299,00	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Setembro 2025	R\$ 2.932,71	R\$ 2.825,58	R\$ 286,25
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 83,99	R\$ 121,44	R\$ 126,03
Maria Eugenia B Santana	R\$ 157,43	R\$ 182,86	R\$ 77,88
Renata Amaro	R\$ 145,10	R\$ 140,47	
Rosemeire P de Souza	R\$ -	R\$ -	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Setembro 2025	R\$ 386,52	R\$ 444,77	R\$ 203,91



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.35
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85830000086-6	16670385253-0
	23071625310-5	24440224858-3

Data do pagamento 11/11/2025
Numero do Documento 07.16.25310.2444022-4
Valor Total 8.616,67

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

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: 2.9BB.CSE.DF4.31B.8A7

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 286,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/11/2025 13:32:02
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/11/2025 13:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 145,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:27:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:45:54

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 613,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:31:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:46:37

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 203,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:32:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25310.2444022-4	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000400619687			Valor Total do Documento 8.616,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	7.066,84			7.066,84
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.549,83			1.549,83
Totais		8.616,67			8.616,67

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 1057,29
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Recursos R\$
Próprio 93,70

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 2825,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02/23 R\$ 119,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1912,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 444,77
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 376,26
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 237,17
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/11/2025 08:44:31

85830000086 6 16670385253 0 23071625310 5 24440224858 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000086 6 16670385253 0 23071625310 5 24440224858 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25310.2444022-4
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 8.616,67

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adrielly Alves dos Santos (em rescisão)	R\$ -	R\$ 15,86	
Alcione Teixeira	R\$ 198,51	R\$ 200,55	R\$ -
Andréia Pinheiro Antunes	R\$ 157,51	R\$ 154,43	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 139,14	R\$ 133,76	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 145,10	R\$ 140,47	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 150,04	R\$ 146,03	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro (em rescisão)	R\$ 203,18	R\$ 190,48	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 308,56	R\$ 356,24	R\$ 93,31
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 396,91	R\$ 553,48	R\$ 192,94
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 236,06	R\$ 247,50	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 207,37	R\$ 210,52	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 188,76	R\$ 189,58	R\$ -
Matheus Henrique de Souza Batista	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 176,13	R\$ 175,37	R\$ -
Veridiana do Espirito Santo	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 299,00	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Setembro 2025	R\$ 2.932,71	R\$ 2.825,58	R\$ 286,25
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 83,99	R\$ 121,44	R\$ 126,03
Maria Eugenia B Santana	R\$ 157,43	R\$ 182,86	R\$ 77,88
Renata Amaro	R\$ 145,10	R\$ 140,47	
Rosemeire P de Souza	R\$ -	R\$ -	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Setembro 2025	R\$ 386,52	R\$ 444,77	R\$ 203,91



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.35
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8583000086-6	16670385253-0
	23071625310-5	24440224858-3
Data do pagamento		11/11/2025
Numero do Documento	07.16.25310.2444022-4	
Valor Total		8.616,67

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

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: 2.9BB.C5E.DF4.31B.8A7

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 2.825,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/11/2025 13:33:05
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/11/2025 13:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.912,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/11/2025 13:37:54
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/11/2025 13:44:25

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 376,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/11/2025 13:27:50
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/11/2025 13:45:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 119,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:34:33
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:47:31

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 444,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:33:20
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 237,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:36:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:48:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:44
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080113304061611122850008612770000112800

BENEFICIARIO:

AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA

NOME FANTASIA:

AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA

CNPJ: 22.857.184/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA

CNPJ: 22.857.184/0001-43

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 111.201
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.128,00
VALOR COBRADO 1.128,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.069.14C.C77.EE2.D88

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1128,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

RECEBEMOS DE AMPRESS EDITORA E GRÁFICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.128,00 DESTINATÁRIO: LAV LAR AMOR E VIDA - RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO BARIRI-SP		NF-e Nº. 000.004.857 Série 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<small>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</small>  AMPRESS EDITORA E GRÁFICA LTDA RUA HELENA PALUDETO IORI, 636 JARDIM ALTO DO SILVARES - 16202-486 BIRIGUI - SP Fone/Fax: 1836415550	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.004.857 Série 010 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1022 8571 8400 0143 5501 0000 0048 5716 1259 2849 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253262265752 - 29/10/2025 20:05:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214201706111	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 34095	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 22.857.184/0001-43	CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 29/10/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	FONE / FAX 1436624422
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 20:05:34

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	26/11/2025
Valor	RS 1.128,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS 1.128,00	VALOR DO ICMS 203,04	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 1.128,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1.128,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		FRETE 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 34.028.316/7101-51
ENDEREÇO PRACA DOM PEDRO II, 4-55		MUNICÍPIO Bauru	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,530	PESO LÍQUIDO 3,530	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
177-5051	CALENDÁRIO DE MESA, OS. 5051	49100000	0/00	5101	UN	60,0000	18,8000	1.128,00	0,00	1.128,00	203,04		18,00	

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.128,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AMPRESS EDITORA E GRÁFICA LTDA
 22857184000143
 RUA RUA HELENA PALUDETO IORI, 636, JARDIM ALTO DO SILVARES
 16202486 - BIRIGÜI - SP

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01133.040616 11122.850008 6 12770000112800

Beneficiário AMPRESS EDITORA E GRÁFICA LTDA		CPF/CNPJ 22857184000143	Agência/Código do Beneficiário 0611-1 / 11228-5	Vencimento 26/11/2025
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Nº documento 4857-10		Nosso número 109/00011330-4
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 1.128,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 1.128,00
Parcela 1 / 1 - OS N°5051 - R\$ 1.128,00 / R\$1.128,00				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01133.040616 11122.850008 6 12770000112800

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 26/11/2025
Beneficiário AMPRESS EDITORA E GRÁFICA LTDA RUA RUA HELENA PALUDETO IORI, 636, JARDIM ALTO DO SILVARES 22857184000143 16202486 - BIRIGÜI - SP					Agência/Código beneficiário 0611-1 / 11228-5
					Nosso número 109/00011330-4
Data do documento 29/10/2025	Nº documento 4857-10	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/10/2025	(=) Valor do Documento 1.128,00
Uso do banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento, Cobrar Mora de R\$1,13 ao dia					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 1.128,00
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 269, , CENTRO 17250029 - BARIRI - SP					01064135000183
					Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.128,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



BIRIGÜI, 16/09/2025 18:15:17

À LAV LAR AMOR E VIDA

Prezado cliente, apresentamos nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

#7154 - 30 CALENDÁRIO DE MESA

P1 - BASE , 4X0 Cor, Formato 190X320mm, TRIPLEX SUPREMO 300 FSC 300/gm², VINCO, CAIXA COLETIVA, SHRINK, FURO, COLOCAR WIRE-O BRANCO, REFILE FINAL

P2 - LAMINAS 04 DE 06 4 Modelos, 4X4 Cor, Formato 190X120mm, COUCHE FOSCO 170/gm², FURO, REFILE FINAL

P3 - LAMINAS 02 DE 06 2 Modelos, 4X4 Cor, Formato 190X120mm, COUCHE FOSCO 170/gm², FURO

QTDE: 30

R\$ UNITÁRIO: 24,84

R\$ TOTAL: 745,20

ICMS: 18,00%

#7158 - 50 CALENDÁRIO DE MESA

P1 - BASE , 4X0 Cor, Formato 190X320mm, TRIPLEX SUPREMO 300 FSC 300/gm², VINCO, CAIXA COLETIVA, SHRINK, FURO, COLOCAR WIRE-O BRANCO, REFILE FINAL

P2 - LAMINAS 04 DE 06 4 Modelos, 4X4 Cor, Formato 190X120mm, COUCHE FOSCO 170/gm², FURO, REFILE FINAL

P3 - LAMINAS 02 DE 06 2 Modelos, 4X4 Cor, Formato 190X120mm, COUCHE FOSCO 170/gm², FURO

QTDE: 50

R\$ UNITÁRIO: 19,04

R\$ TOTAL: 952,00

ICMS: 18,00%

VALIDADE ORÇAMENTO: 15 DIAS

ENTREGA: A COMBINAR

PRAZO PAG: 28 DIA(S)

- ArteMidia não revisa e não se responsabiliza por conteúdos fechados, enviados e aprovados por terceiros.
- Datas e horários para envio de arquivos deverão ser combinados previamente.
- Havendo divergência entre as configurações do orçamento aprovado com as configurações do arquivo recebido, ocorrerá reajuste nos valores e conseqüentemente torna obrigatório o envio de nova autorização.

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



o que nos move

Dar vida às ideias e projetos dos nossos clientes, transformando com amor e ousadia, pixels em arte.

o que nos guia

Responsabilidade, Empatia, União, Integridade e Gratidão.

Nicola

✉ nicola.junior@artemidia.net

🏠 nicola.artemidia

☎ 3638-5531

#Ramal 204

📠 99755-2390

🌐 artemidia.net

📱 ArtemidiaGraficaEditora





Buscar na Shopee

Shopee > Papelaria > Equipamento Escolar e de Escritório > Calendários > Calendário De Mesa Snoopy, 2026

Indicado **Calendário De Mesa Snoopy, 2026**

5.0 ★★★★★ | 6 Avaliações | 7 Vendido(S)

R\$26,99

Cupons De Loja 5% OFF

Frete Frete Para São Paulo, São Paulo
Frete ~~R\$7,18~~ R\$0,00
Frete grátis com cupom

Quantidade

[Adicionar Ao Carrinho](#) [Comprar Agora](#)



Compartilhar: [WhatsApp](#) [Facebook](#) [Pinterest](#) [Twitter](#) [Favoritar \(100\)](#)



DA MATA STORE
Último Login Há 3 Horas

[Conversar Agora](#) [Ver Página Da Loja](#)

Avaliações 3,3mil | Taxa De Resposta Do Chat 100% | Loja Des
Produtos 2,4mil | Geralmente dentro de minutos | Seg Responde O Chat Em

Detalhes Do Produto

- Categoria: Shopee > Papelaria > Equipamento Escolar e de Escritório > Calendários
- Marca: Spiral
- Tipo de Calendário: Calendário de Escrivania
- Quantidade: 1
- Tamanho Do Pacote: 25CM
- Envio de: São Paulo

mercado livre

Enviar para LAV
Rua Santa Cruz 269

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

L LAV - LA... ▾ Ass

Você também pode estar interessado: prancheta a4 preta - planner de mesa - planner mesa a3 - planner a5 - caderno a4 personalizado

Mais opções que podem te interessar

 <p>Planner De Mesa A3 Atemporal Layout Basic Escritório 12 Fls</p> <p>R\$ 29,72 R\$ 27³⁸ 7% OFF</p> <p>Frete grátis FULL</p>	 <p>Planner Mensal A3 Objetivos, Anotações, Controle Escritório</p> <p>R\$ 39,99 R\$ 36⁷⁶ 7% OFF</p> <p>2x R\$ 18,38 sem juros</p> <p>Frete grátis</p>	 <p>Planner Mensal A3 Layout Basic Escritório 12 Fls</p> <p>R\$ 24,99 R\$ 22⁹⁹ 9% OFF</p> <p>2x R\$ 11,49 sem juros</p> <p>Frete grátis</p>
---	---	--

Arte, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Agendas > Planner



Novo | +100 vendidos

Planner De Mesa A3 2022 Layout Basic Escritório

4.8 ★★★★★ (11)

~~R\$ 39,99~~

R\$ 36⁸⁵ 7% OFF

2x R\$ 18⁴² sem juros

Ver os meios de pagamento

Mais parcelas sem juros
ao assinar o **mei+**

Assinar >

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 100,00

Chegará segunda-feira
Comprando dentro das 12h

Receba grátis entre 04/09 e 04/10

Mais informações de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar

Adicionar

Vendido por PERSONNAL
MercadoLíder | +10mil vendidos

↶ Devolução grátis. Voltamos a te pagar em 7 dias úteis após a data de recebimento.

🛡️ Compra Garantida, esperando ou devolvendo

Produtos relacionados

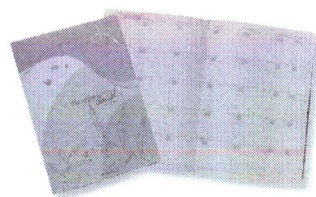
Patrocinado



Planner Semanal De Mesa Com Divisões Organização De...



Planner De Mesa A3 Atemporal Layout Basic Escritório 12 Fls



Planner Agenda Anual Mensal Organização Ano Mês...

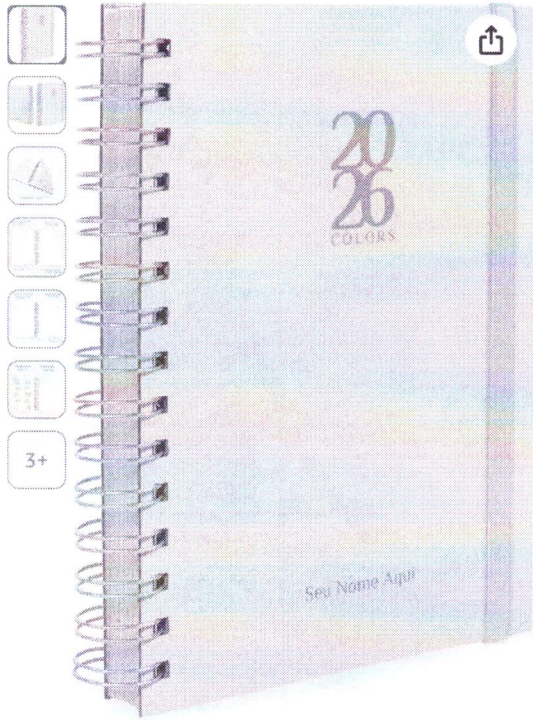
amazon.com.br A entrega será feita em Bariri 17250000 **Atualizar CEP** Material para Escritório e Papelaria F Olá, faça seu login **Contas e Listas** Devoluções e Pedidos

Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Mercado Ofertas do Dia Prime **Frete GRÁTIS na primeira comp**

Tudo em **Papelaria e Escritório** Mais Vendidos Ofertas Material Escolar **Papelaria e Escritório** Eletrônicos para Escritório **Cadernos, Blocos e Diários**

Vem aí a Mega Oferta Amazon Prime 7 a 10 de outubro

Papelaria e Escritório > Agendas e Calendários > Cadernos de Anotações e Agendas



Clique para ver a visualização completa

Agenda Plus 2026 Personalizada Solid Colors Rosa Claro

Marca: Iscool

R\$59⁹⁰

Em até 2x R\$ 29,95 sem juros
Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança Política de devolução

Marca	Iscool
Cor	Rosa Claro
Material da capa	Capa Dura
Ano	2026
Formato	Calendário diário

Sobre este item

- Esse anúncio é possível personalizar com o seu nome.
- Páginas internas (miolo) impressas em papel sulfite (offset) 63g branco no tamanho 14cm de largura por 20cm de comprimento.
- Capa dura com laminação para proteção.
- Elástico para fechamento da capa da agenda.
- Bolsa plástica para guardar documentos e anotações.
- Encadernado com garras duplo anel de metal (WIRE-O).
- Quantidade de páginas: 352 páginas.

Relatar um problema com este produto

R\$59⁹⁰

Entrega GRÁTIS: **Terça-feira, 30 de Setembro.** [Ver detalhes](#)

Entregando em Bariri, 17250000. [Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Impressos Store
Vendido por Impressos Store
Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...
Pagamento Transação segura

[Adicionar à Lista](#)

Compre com

	+		+	
Este item: Agenda Plus 2026 Personalizada Solid Colors Rosa Claro R\$59 ⁹⁰		Agenda 2026 Capa Dura Solid Colors Marsala R\$49 ⁹⁰		Agenda 2026 Capa Dura Solid Glitter Cores Lilás R\$49 ⁹⁰

Preço total: R\$ 159,70
Adicionar todos os 3 ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. [Ver detalhes](#)



Consultas - Extrato de conta corrente

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.
=====

75691318860135205950371561910010612640000035637

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83
=====

NR. DOCUMENTO 111.202

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 356,37

VALOR COBRADO 356,37
=====

NR.AUTENTICACAO A.401.889.88B.65A.2A8
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Tr. Colaboração nº 22/23 R\$ 356,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.022.946 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1001 9063 6000 0110 5500 1000 0229 4611 4104 0932 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253059827716 13/10/2025 16:10:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA				01.064.135/0001-83		13/10/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
SANTA CRUZ, 269			CENTRO		17250-000		13/10/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI		(14)3662-4422		SP			16:10:23

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		206,55		37,18		0,00		0,00		356,37	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		356,37			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
30	VOLUMES					30,000		30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
430807	BOLO CAKE UNID.	18063110	060	5929	UN/1	6,000	17,980	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896481056888	BISC POLVILHO SALGADO FABITOS 100G	19059090	000	5929	UN/1	15,000	6,990	104,85	0,00	104,85	18,87	0,00	18,00	0,00
7894900556063	BEB DEL VALLE FRUT CITRUS LARANJA 1.5L	22021000	060	5929	UN/1	3,000	6,990	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900550061	BEB DEL VALLE FRUT UVA 1.5L	22021000	060	5929	UN/1	3,000	6,990	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13284	CAROLINA DOCE LEITE KG	19059090	000	5929	KG/1	3,000	33,900	101,70	0,00	101,70	18,31	0,00	18,00	0,00

1. Colaboração nº 22/23RS 356,37
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3525 1001 9063 6000 0110 6520 6000 0260 8710 0099 6768) Contabil: 356,37 - Base Icms: 206,55 - ICMS: 37,18 - Complemento: 0,00 ; ECF: 206 / Cupom: 79184 / Data: 13/10/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/10/2025 16:29:07 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/10/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 356,37		NF-e Nº 000.022.946 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 13/11/2025	Valor do Documento 356,37
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/11/2025 Multa de 4%. Não conceder desconto.	Data de Emissão 13/10/2025	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595		
	Nosso Número 715619-1		

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 22946		
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71561.910010 6 12640000035637

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/11/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 13/10/2025	N. documento 22946	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 13/10/2025	Nosso número 715619-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 356,37
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/11/2025 Multa de 4%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Cotação de produtos- LAV

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	BOLO SIMPLES COM COBERTURA 600GR	6	UNIDADES	R\$ 17,98	R\$ 107,88
2	SUCO LARANJA OU UVA 1L	6	UNIDADES	R\$ 6,99	R\$ 41,94
3	CAROLINA RECHEADA	3	KG	R\$ 33,90	R\$ 101,70
4	BISC POLVILHO FABITOS 100G	15	PACOTES	R\$ 6,99	R\$ 104,85
					R\$ 356,37

BARIRI, 10 DE OUTUBRO 2025

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO 28 DIAS
RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN



SUPERMERCADOS MICHELASSI

MICHELASSI & CIA LTDA

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

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 10 de Outubro de 2025.

A/C LAV - LAR, AMOR E VIDA

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

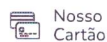
Validade 10/10/2025 ATE 25/10/2025

QUANT.	PRODUTO	VENDA	TOTAL
6	BOLO SIMPLES C/ COBERTURA – 600GR	R\$ 22,90	R\$ 137,40
6	SUCO DE CAIXINHA – 1LT	R\$ 7,59	R\$ 45,54
3	CAROLINA RECHEADA - KG	R\$ 42,90	R\$ 128,70
15	BISCOITO POLVILHO - PCT	R\$ 7,89	R\$ 118,35

OBS: NÃO SERÁ FEITO ENTREGA PARCIAL.

Retire em:
Sertãozinho

O que você deseja?

Nosso
CartãoLista de
CompraRefazer
Pedido

Categorias

Festivais

Promoções

Cupons de Desconto

Frete Grátis

Ofertas do Jornal

> Bolos

Bolo Chocomousse De Panes 400g

Página produtos **DE PANES**

5 produtos

[Adicionar à Lista de Compras](#)**R\$ 18,90**

Em até 3x no Nosso Cartão

**BEMVINDO**Na sua primeira compra ganhe R\$20,00 de desconto
em compras acima de R\$99,00

Ativar Cupom

Comprar

Descrição do produto

Bolo Chocomousse De Panes 400g

Especificações

Marca:	DE PANES
Fabricante:	DE PANES IND COM DE PROD ALIM
EAN:	7898043743014
Id do produto:	155825
Altura:	7cm
Largura:	19cm
Comprimento:	19cm
Peso:	0.464kg

Retire em:
Sertãozinho

O que você deseja?

Nosso
CartãoLista de
CompraRefazer
Pedido

Categorias

Festivais

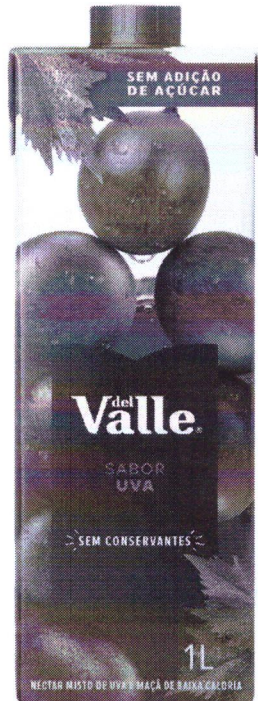
Promoções

Cupons de Desconto

Frete Grátis

Ofertas do Jornal

> Suco Pronto



Suco Del Valle Néctar Sabor Uva Sem Açúcar TP 1L

Página produtos **DEL VALLE** ✓

25 produtos

[Adicionar à Lista de Compras](#) ☰**R\$ 8,89**

Em até 3x no Nosso Cartão

BEMVINDO

Na sua primeira compra ganhe R\$20,00 de desconto em compras acima de R\$99,00

Ativar Cupom

Comprar

Confira também:



Descrição do produto

Néctar de Uva Del Valle é uma excelente opção de bebida para refrescar seu dia. Quando falamos em Néctar de Fruta, estamos falando em bebidas que contém até 50% de suco ou polpa em sua elaboração. Sem adição de açúcar o Néctar Del Valle não contém conservantes, aromas e corantes artificiais. Compre Néctar de Uva Del Valle e experimente o delicioso sabor Del Valle, uma das marcas de sucos mais vendidas do Brasil. Compartilhe com amigos e familiares!

Especificações

Marca:	DEL VALLE
Fabricante:	RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
EAN:	7898341430777
Id do produto:	20811
Altura:	1cm
Largura:	1cm
Comprimento:	1cm



[Padaria, confeitaria e pizzeria](#) / [Confeitaria JS](#) / [Doces diversos](#)

Carolina Recheada Doce de Leite aprox. 315g

[Confeitaria Jaú Serve](#) EAN: 7202

R\$ 19,81

Preço por Kg: R\$ 62,90



Compartilhar

Adicionar

Informações



Sobre o Jaú Serve



Ações



Políticas e Termos de uso



Formas de Pagamento

Cartões de Crédito



Cartões de Débito



Vouchers



Retire em:
Sertãozinho

O que você deseja?

Nosso
CartãoLista de
CompraRefazer
Pedido

Categorias

Festivais

Promoções

Cupons de Desconto

Frete Grátis

Ofertas do Jornal

> [Biscoitos Salgados](#)**Biscoito Polvilho Cassini 100G Tradicional**Página produtos **CASSINI** ✓

8 produtos

[Adicionar à Lista de Compras](#) ☰**R\$ 8,49**

Em até 3x no Nosso Cartão

BEMVINDO

Na sua primeira compra ganhe R\$20,00 de desconto em compras acima de R\$99,00

[Ativar Cupom](#)[Comprar](#)**Descrição do produto** ^

Nos Supermercados Savegnago, você encontra Biscoito Polvilho Cassini Tradicional 100g e recebe direto em sua casa. Confira as melhores ofertas aqui!

Especificações ^

Marca:	CASSINI
Fabricante:	CASSINI
EAN:	7898416780028
Id do produto:	24819
Altura:	4.5cm
Largura:	18cm
Comprimento:	30cm
Peso:	0.11kg



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BARIRIBL MAC FNAS
Agência 198-8
Conta corrente 18734-8
Valor 30.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/11/2025 13:43:51
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/11/2025 13:45:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Divulgação valor repasse federal para a prefeitura pois foi o repasse na conta individual.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** RESCISÃO MAIARA MORAES**Data Pagamento:** 13/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 5.028,71 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 13/11/2025 13:33:48

Gislaine Cristina Sorendino 13/11/2025 13:35:43

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Proventos	R\$ 5.028,71

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 13/11/2025 às 13:37:59 , 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 28723 R\$ 5028,71
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BANURÍ

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		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUA SANTA CRUZ, 269				04 Bairro CENTRO
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 164.04064.51-1		11 Nome MAIARA DE MORAES DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MARCOS BELUZZO, 291				13 Bairro JARDIM SANTA HELENA
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.257-320	17 CTPS (nº, série, UF) 4952862 - 7803 / SP	18 CPF 495.286.278-03
19 Data de Nascimento 17/03/1995	20 Nome da Mãe SILVANA OLIVEIRA DE MORAES			

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. 2.592,20	24 Data de Admissão 04/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/11/2025	26 Data de Afastamento 04/11/2025	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			

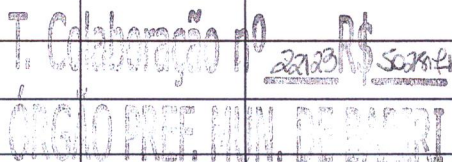
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 265,87	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	R\$ 12,76	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.661,67	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 332,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 166,17
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R\$ 2.392,80	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 166,17	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 166,17
95 Outras Verbas (SALDO BANCO DE HORAS 70%)	R\$ 370,05				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 5.533,99

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		105 Empréstimo em Consignação	R\$ 299,53	112.1 Previdência Social	R\$ 48,65
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 141,73	114.1 IRRF	R\$ 15,37	114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 505,28
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.028,71



x. n.

x m u w

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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 164.04064.51-1		11 Nome MAIARA DE MORAES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4952862 - 7803 / SP		18 CPF 495.286.278-03	19 Data de Nascimento 17/03/1995	20 Nome da Mãe SILVANA OLIVEIRA DE MORAES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/11/2025	26 Data de Afastamento 04/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.86243-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU - ENTIDADE		

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.028,71

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Bariri / SP, 13 de novembro de 2025.

x h. [assinatura]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAV LAR AMOR E VIDA

T. Colaboração nº 2023 R\$ 5.028,71
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

x maiara de moraes da silva 13/11/25

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
 =====
 Convenio CLARO S.A.
 Codigo de Barras 8485000001-3 04980162202-9
 51117159284-8 78103511988-9
 Data do pagamento 14/11/2025
 Valor Total 104,98

 DOCUMENTO: 111401
 AUTENTICACAO SISBB: 9.D95.73A.88A.FC2.59F

T. Colaboração nº 2723 R\$ 599
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRI
 SFA

T Colaboração nº 2125 R\$ 499
 ÓRGÃO PREF MUN. DE BARRI

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

Período de uso
de 24/09/2025 a 23/10/2025

Vencimento
17/11/2025

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\$ 104,98**

Total a pagar R\$ 104,98

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX		104,98
App incluso na oferta - Claro monitor lite		
Claro Pós 15GB		
Claro Pós 20GB		
Aplicativos Digitais		
Pacote Mobilidade		
Pacote Redes Sociais 10GB		
Pacote Redes Sociais 5GB		

Colaboração nº 22/23 R\$ 54,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T Colaboração nº 01/25 R\$ 49,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO **R\$ 104,98**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	12min30s	-	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 Fidelidade até 04/03/2027	(14) 99159 5699 Fidelidade até 09/07/2027
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 54,99	R\$ 49,99
Claro Pós 20GB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
Claro Pós 15GB	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 54,99	R\$ 49,99

TOTAL A PAGAR R\$ 104,98

AVISOS AO CLIENTE

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

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
17/11/2025

Valor
R\$ 104,98

8485000001-3 04980162202-9 51117159284-8 78103511988-9



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

Pague com Pix





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 54,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 08:22:21
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 08:46:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 49,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 08:27:23
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 08:38:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002829042749980940008712610000138976

BENEFICIARIO:

DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2

NOME FANTASIA:

DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 111.002
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.389,76
VALOR COBRADO 1.389,76

NR.AUTENTICACAO E.D71.CBF.E2D.EF7.84C

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

T. Colaboração nº 01625 R\$ 819,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1524
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFD

T. Colaboração nº 1423 R\$ 6276
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1088,43
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 157,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:17:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:20:24

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 62,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:18:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:20:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Emissão de comprovantes

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001050042949981930008612610000008490

BENEFICIARIO:

ULTRAPOPOPULAR LOJA 3

NOME FANTASIA:

ULTRAPOPOPULAR LOJA 3

CNPJ: 04.453.174/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

ULTRAPOPOPULAR LOJA 3

CNPJ: 04.453.174/0001-60

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 111.001
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 84,90
VALOR COBRADO 84,90

NR.AUTENTICACAO 0.443.A3F.8FD.45B.C4A

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

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


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

T. Colaboração nº 22123 R\$ 4898
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 3692
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

RECEBEMOS DE M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 1607
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 1 Nº 1607 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525100445317400016055001000016071688199311 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023195118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 04453174000160
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA	CNPJ/CPF 01064135000183	DATA DA EMISSÃO 25/10/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:21

FATURA
Parcela:1 Venc:10/11/2025 Valor:84,90

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	90,36		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,46
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	84,90

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899674017093	DES AERO ABOVE WOMEN FRESH 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890601995910	FR BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA-FAM G C/32 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80052760	KINDER BUENO CHOCOLATE 21,5G	19053200	060	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896076433142	MANIFLOX SOL OFT 5ML DESCONTO: R\$ 5,46 (10,35%), TOTAL LÍQ. R\$ 37,93	30049069	060	5929	UN	1,00	33,39	33,39	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Colaboração nº 22123 R\$ 48,98
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 22123 R\$ 36,92
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35251004453174000160650010000194201448719438 35250904453174000160650010000170671444202991 35250904453174000160650010000170651106781440 Val Tributos Não Apurado R\$84,90 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00010.500429 49981.930008 6 12610000008490

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário ULTRAPOPOPULAR LOJA 3 AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/10/2025	Núm. do documento 1607	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2025	Nosso Número 157 / 00000105 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 84,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83	
Beneficiário final				CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00010.500429 49981.930008 6 12610000008490

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário ULTRAPOPOPULAR LOJA 3 AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/10/2025	Núm. do documento 1607	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2025	Nosso Número 157 / 00000105 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 84,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83	
Beneficiário final				CNPJ/CPF:	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Colaboração nº 22123 R\$ 64,98
CÓDIGO PREF. MUN. DE BARIRI

Colaboração nº 22123 R\$ 369,2
CÓDIGO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 30/09/2025 à 16/10/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 03

Usuário: 28 - TAISA DOS SANTOS LI

Impressão: 25/10/2025 09:20:44

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Cidade: BARIRI - SP

Telefone: (14) 3662-4422

CEP: 17250000

Data Fech.: 24/10/2025 **Data Venc.:** 10/11/2025 **Status:** Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
Isabela Beatriz Moreno	250,00	4.149		47,98
RENATA JULIANA AMARO	250,00	4.166		36,92
Total Crediário:				84,90

i. Colaboração nº 22123 R\$ 47,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 22123 R\$ 36,92
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 36,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:17:29
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:20:24

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 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 47,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/11/2025 12:16:18
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 14/11/2025 12:22:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83650000002-8 91640040310-8
	93637712503-9 10140750793-4

Data do pagamento	14/11/2025
Valor em Dinheiro	291,64
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	291,64

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 5.87F.11D.0DF.FF2.881

T. Colaboração nº 02723 RS 0291.04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

CASA ABRIGO DE BARIRI
R SETE DE SETEMBRO 867
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	BRRBU010-00000038	214581802	1/2	07/11/2025	09/12/2025	28/11/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial	Tipo de Fornecimento: Bifásico		
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

CASA ABRIGO DE BARIRI
R SETE DE SETEMBRO, 867
CENTRO BARIRI - SP
17250-000
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código da Instalação

7414838

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/11/2025	08/10/2025	29
Próxima leitura 09/12/2025		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 005976175 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

3525113305019600018866000059761751081770918
Protocolo de autorização: 3352500026174906 -07.11.2025 às 05:30:56



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	28/11/2025	R\$ 291,64

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1.65 TE R\$ -7,17

T. Colaboração no 22/23 R\$ 291,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,24%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD NOV/25	kWh	307,0000	0,38815000	0,49916510	153,24	153,24	18,00	27,58	1,17	5,33
Consumo - TE NOV/25	kWh	307,0000	0,28738000	0,36957655	113,46	113,46	18,00	20,42	0,87	3,94
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				17,61	17,61	18,00	3,17	0,13	0,61
Total Distribuidora					284,31					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/25					7,33					
Total consolidado					291,64	284,31		51,17	2,17	9,88

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	284,31	18,00	51,17
PIS/PASEP	233,14	0,93	2,17
COFINS	233,14	4,24	9,88

Consumo / kWh	
Consumo Faturado	Nº dias
NOV 25	307 29
OUT 25	470 33
SET 25	193 26
AGO 25	109 31
JUL 25	112 32
JUN 25	155 29
MAY 25	330 33
ABR 25	518 28
MAR 25	671 30
FEV 25	369 28
JAN 25	101 37

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
214581802	Energia Ativa-kWh	único	45863	46170	1,00	307		Vermelha P1 23 Dias Vermelha P1 06 Dias Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 005976175 Série 0	CódDébAut-Banco 310140750793	Total a Pagar (R\$) 291,64	Data de Vencimento 28/11/2025
--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAPELARIA DA TERESA DEPOSITO SAO JOSE DROGARIA SAO JOSE	AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE
---	--

Autenticação Mecânica

836500000028 916400403108 936377125039 101407507934



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** 1ª PACELA 13º SALARIO SFA**Data Pagamento:** 17/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.349,98 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 17/11/2025 15:31:34

Gislaine Cristina Sorendino 17/11/2025 15:54:21

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 524,92
2	Renata Juliana Amaro Caponi	368.191.398-61	198-8 / 28577-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 831,33
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 993,73

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 19/11/2025 às 11:08:49 , 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

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1	
		Admissão:	04/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.539,00		
465	13 SAL ADIANT SCFV-TERMO COL 17/2023	1.015,50	1.015,50		
466	13 SAL ADIANT BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	508,00	508,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	50,78		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.113,28	0,00	
			Valor Líquido →	4.113,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	0,00	4.113,28	329,06	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1	
		Admissão:	04/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.539,00		
465	13 SAL ADIANT SCFV-TERMO COL 17/2023	1.015,50	1.015,50		
466	13 SAL ADIANT BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	508,00	508,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	50,78		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.113,28	0,00	
			Valor Líquido →	4.113,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	0,00	4.113,28	329,06	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

53192

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3331911047362471
19/11/2025 11:07:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 524,92

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.F95.2D0.8CF.D5F.C35

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.08.13
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2025
VALOR:	2.555,93
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.75D.77C.D05.4F8.95E
-------------------	-----------------------

=====

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

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.08.32
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2025
VALOR:	1.032,43
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.3AB.BC2.EA8.F4C.0F4
-------------------	-----------------------

=====

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

LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
				Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
184	RENATA JULIANA AMARO CAPONI FAXINEIRA	514320	11	1	Admissão:	13/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	761,75				
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	69,58				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			831,33	0,00			
			Valor Líquido →	831,33			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.662,00	0,00	831,33	66,50	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
				Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
184	RENATA JULIANA AMARO CAPONI FAXINEIRA	514320	11	1	Admissão:	13/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	761,75				
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	69,58				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			831,33	0,00			
			Valor Líquido →	831,33			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.662,00	0,00	831,33	66,50	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA JULIANA AMARO CAPONI
CPF: 368.191.398-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.577-3
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 831,33

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.6BF.E2F.051.964.EF9

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530	3	1	
		Admissão:	14/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	974,25		
466	13 SAL ADIANT BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	0,00	974,25		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	38,97		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.987,47	0,00	
			Valor Líquido →	1.987,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	0,00	1.987,47	158,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530	3	1	
		Admissão:	14/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	974,25		
466	13 SAL ADIANT BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	0,00	974,25		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	38,97		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.987,47	0,00	
			Valor Líquido →	1.987,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	0,00	1.987,47	158,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

993,83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 993,73

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.D89.929.D75.95B.866

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.13.35
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2025
VALOR:	993,74
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.2BC.CC7.F5C.571.799
-------------------	-----------------------

=====

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