



LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
RUA SANTA CRUZ N°269  
CENTRO - CEP 17250-029  
BARIRI/SP  
<https://www.lavbariri.org.br/>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: ..... PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: ..... TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2023 - RECURSO FEDERAL

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

EXERCÍCIO: ..... DEZ/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ..... LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: ..... 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ... DANIELI MUNHOZ

CPF: ..... 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: ..... DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
11	9
03 (SFA)	03 (SFA)

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
INSS 13º	RECURSOS HUMANOS	INSS 13º	R\$ 1.145,12
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 3.637,50
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 4.235,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2025 MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	R\$ 1.537,23
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2025 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 868,76
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2025 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	R\$ 770,26
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2025 VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO	R\$ 498,83
			R\$ 12.692,70

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 12.692,70	R\$ 12.692,70

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	12.692,70
VALOR DO REPASSE	R\$	-
SALDO ANTERIOR	R\$	12.681,04
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	11,66
SALDO FINAL	R\$	0,00

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

JUSTIFICATIVA:

*Realizado em  
27/10/26  
[assinatura]*

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

GABRIELA PRADO  
RODRIGUES:3494  
4688857

Assinado de forma digital  
por GABRIELA PRADO  
RODRIGUES:34944688857  
Dados: 2026.01.27  
10:12:24 -03'00'

BARIRI/SP, 16 DE JANEIRO DE 2026.

LAV LAR AMOR E  
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV  
LAR AMOR E  
VIDA:01064135000183  
Dados: 2026.01.16 16:12:12 -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.: DEZEMBRO/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**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

G331121355356521010  
 12/01/2026 13:59:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 198-8  
 Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA  
 Período do extrato de 20 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:44 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.145,12 D	0,00 C <i>WSS. 13</i>
22/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.145,12 C	0,00 C
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 16:13 VR BENEFICIOS E SERVICOS	122.301	3.637,50 D	0,00 C
23/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.637,50 C	0,00 C
26/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 16:38 VR BENEFICIOS E SERVICOS	122.601	4.235,00 D	0,00 C
26/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.235,00 C	0,00 C
30/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.122	3.675,08 D	0,00 C
30/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.675,08 C	0,00 C
31/12/2025		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.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>	
Período de Apuração <b>2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25350.9225664-9</b>	Valor Total do Documento <b>4.650,26</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000418602018 13º salário</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	4.650,26			4.650,26
<b>Totais</b>		<b>4.650,26</b>			<b>4.650,26</b>

*BRB 10.38*  
**Recursos Próprio**

**T. Colaboração nº 227123 R\$ 1145,12**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

**T. Colaboração nº 18123 R\$ 1826,89**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

**T. Colaboração nº 18123 R\$ 320,03**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

**Termo de Colaboração**  
Nº 15122 / 499,00  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

**T. Colaboração nº 02025 R\$ 114,08**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU**

**T. Colaboração nº 227123 R\$ 435,50**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
SFA

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

16/12/2025 09:34:00

85880000046 6    50260385253 8    53071625350 3    92256649690 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000046 6    50260385253 8    53071625350 3    92256649690 7



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.25350.9225664-9  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 4.650,26

Pague com o PIX





## Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.02  
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 8588000046-6 50260385253-8  
53071625350-3 92256649690-7

Data do pagamento 18/12/2025  
Numero do Documento 07.16.25350.9225664-9  
Valor Total 4.650,26  
-----

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

DOCUMENTO: 121802  
AUTENTICACAO SISBB: B.C4C.2CD.28F.AD2.BFC



---

### 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 1.826,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2025 14:51:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2025 15:58:52

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 114,68  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2025 14:59:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2025 16:01:00

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 1.145,12  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	22/12/2025 10:43:05
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	22/12/2025 10:44:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



**Consultas - Emissão de comprovantes**  
**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de**  
**transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de**  
**recibo; Novo comprovante;**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.15  
 0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251223190333045013556  
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
 VALOR: R\$3.637,50  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 23/12/2025 - 16:13:51  
 COD PRODUTO: QRS1TXQUDQGOOXPADP8UIJVNTULBL7ZSKNZ  
 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: 23/12/2025 - 16:13:52

DOCUMENTO: 122301  
 AUTENTICACAO SISBB: B.034.E4F.A0F.D13.758



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 2023 R\$ 3637,50.  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 91003480 Série 1, emitido em 23/12/2025 20260112u02535864000133	Número da Nota <b>91028917</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2025 18:38:11</b>			
	Código de Verificação <b>TYLX-BLUP</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b> Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.064.135/0001-83</b> Endereço: <b>RUA SANTA CRUZ 269, - CENTRO - CEP: 17250-029</b> Município: <b>Bariri</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 3.637,50 - (12 cartão(ões))				
<p><b>T. Colaboração nº 22923 R\$ 3637,50</b>  <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b></p>				
Vencimento em 23/12/2025 IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 54,56 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: 20251223009869 <b>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.637,50</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		<b>17,64% / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91003480 Série 1, emitido em 23/12/2025;				



## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
Pedido: 20251223009869  
Data do Pedido: 23/12/2025 14:52

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	23/12/2025	3.637,50	Valor do Benefício (R\$)		12		3.637,50

Resumo do Pedido											
Detalhes do Pedido											
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matricula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Alcione Teixeira	400,00	Aulti - Auxílio VR+V	258.950.048-30	4903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Andréia Pinheiro Antunes	225,00	Aulti - Auxílio VR+V	293.771.768-32	9403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
CAROLINE HENRIQUE	262,50	Aulti - Auxílio VR+V	477.788.048-67	9003	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Cintia Stefani da Silva	237,50	Aulti - Auxílio VR+V	415.509.778-81	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Cicera Sabrina da Silva	350,00	Aulti - Auxílio VR+V	083.760.814-70	4603	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Evelin Aparecida do Prado	400,00	Aulti - Auxílio VR+V	475.190.818-93		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Isabela Beatriz Moreno	400,00	Aulti - Auxílio VR+V	423.290.458-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Maria Carla Sabrina da Silva	300,00	Aulti - Auxílio VR+V	448.646.958-57	9203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Mathheus Henrique de Souza Batista	307,50	Aulti - Auxílio VR+V	456.409.318-50		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Mônica Carolina Vieira do Prado	305,00	Aulti - Auxílio VR+V	391.061.508-29		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Veridiana do Espírito Santo	287,50	Aulti - Auxílio VR+V	512.642.128-01		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Yasmim dos Santos Fachetti	162,50	Aulti - Auxílio VR+V	471.135.518-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim		

T. Colaboração nº 20723 R\$ 3637,50  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.16  
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251226185759792288073  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$4.235,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 26/12/2025 - 16:38:22  
COD PRODUTO: QRS1TXRPVVKGP3PVUVCOXY5BUBV2YSIMHGCH  
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: 26/12/2025 - 16:38:23

DOCUMENTO: 122601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E70.1DC.CCD.828.EFC



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\$ 4235,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 91158874 Série 1, emitido em 26/12/2025 20260112u02535864000133	Número da Nota <b>91184931</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>26/12/2025 19:21:53</b>			
	Código de Verificação <b>Y9QE-LCNA</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b> Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> CPF/CNPJ: <b>01.064.135/0001-83</b> Endereço: <b>RUA SANTA CRUZ 269, - CENTRO - CEP: 17250-029</b> Município: <b>Bariri</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>administrativo@lavbariri.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 4.235,00 - (13 cartão(ões))				
<p><b>T. Colaboração nº 22723 R\$ 4.235,00.</b>  <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b></p>				
Vencimento em 26/12/2025 IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 63,52 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: 20251226006964 <b>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.235,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>17,64% / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91158874 Série 1, emitido em 26/12/2025;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20251226006964
Data do Pedido: 26/12/2025 15:55

Resumo do Pedido

Table with 5 columns: Produto, Data do Crédito, Total do Pedido (R\$), Descrição, Valor base, Beneficiários, Qtde Provisórios, Total (R\$). Total value: 4.235,00.

Detalhes do Pedido

Main data table with 12 columns: Nome, Valor do Benefício (R\$), Produto, CPF, Matrícula, Cód. Local Entrega, Local de Entrega, Departamento, Emissão Cartão, Recebido em, Assinatura. Lists 13 beneficiaries.

T. Colaboração nº 2273 R\$ 4235,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BAR...

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA SAICA DEZEMBRO 2025 2**Data Pagamento:** 30/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 3.675,08 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 30/12/2025 18:45:09

Gislaine Cristina Sorendino 30/12/2025 18:17:58

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Monica Carolina Vieira do Prad	391.061.508-29	198-8 / 28563-3	Pago	Salário	R\$ 1.537,23
2	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 868,76
3	Matheus Henrique de Souza Bati	456.409.318-50	198-8 / 21317-9	Pago	Salário	R\$ 770,26
4	Veridiana do Espirito Santo	512.642.128-01	198-8 / 26580-2	Pago	Salário	R\$ 498,83

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 12/01/2026 às 15:47:41 , 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 22123 R\$ 3675,08  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro 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	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	127,96		127,96
998	I.N.S.S.	7,63		126,81
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.792,00	254,77
<b>Agência:</b>			<b>Valor Líquido</b> →	1.537,23

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.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro 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	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	127,96		127,96
998	I.N.S.S.	7,63		126,81
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.792,00	254,77
<b>Agência:</b>			<b>Valor Líquido</b> →	1.537,23

T. Colaboração nº 2273 R\$ 1537,23  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

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.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:31:16  
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: 30/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.537,23  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.33F.FD2.E5B.69E.81B

T. Colaboração nº 06723 R\$ 1506,23  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Dezembro de 2025

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,47	
3181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	1,26	
3182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,17	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:59	302,36	
238	DESCONTO DE FARMACIA	89,08		89,08
998	I.N.S.S.	8,04		191,13
3214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,13
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 178421152	306,78		306,78
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.378,20	587,12
			<b>Valor Líquido</b> →	1.791,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.378,20	2.378,20	190,25	1.163,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Dezembro de 2025

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,47	
3181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	1,26	
3182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,17	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:59	302,36	
238	DESCONTO DE FARMACIA	89,08		89,08
998	I.N.S.S.	8,04		191,13
3214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,13
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 178421152	306,78		306,78
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.378,20	587,12
			<b>Valor Líquido</b> →	1.791,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.378,20	2.378,20	190,25	1.163,80	0,00

**i. Colaboração nº 22023 R\$ 88,40**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIJI**

**T. Colaboração nº 8675 R\$ 922,20**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.48.38  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====  
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.559-9  
NR. DOCUMENTO: 2.121  
-----

BENEFICIARIO: MARIA CARLA SABRINA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 448.646.958-57  
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.512-2  
DATA DO PAGAMENTO: 30/12/2025  
VALOR: 922,32  
NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: D.8D1.75E.7C3.93B.CBB  
=====

|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 8125 R\$ 922,32  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:31:16  
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: 30/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 868,76

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.028.1FF.2D1.52D.A8C

i. Colaboração nº 027123 R\$ 868,76  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,06	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	0:06	0,28	
238	DESCONTO DE FARMACIA	227,93		227,93
998	I.N.S.S.	7,63		126,84
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 1	176,40		176,40
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 195608621	24,32		24,32
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6049748070	336,59		336,59
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.662,34	892,08
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>770,26</b>

Agência: \_\_\_\_\_

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,34	1.662,34	132,98	1.055,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,06	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	0:06	0,28	
238	DESCONTO DE FARMACIA	227,93		227,93
998	I.N.S.S.	7,63		126,84
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 1	176,40		176,40
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 195608621	24,32		24,32
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6049748070	336,59		336,59
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.662,34	892,08
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>770,26</b>

**T. Colaboração nº 2723 R\$ 140,00**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

Agência: \_\_\_\_\_

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,34	1.662,34	132,98	1.055,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:31:16  
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: 30/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 770,26

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.14A.2E4.36D.8B9.DF7

T. Colaboração nº 028123 R\$ 770,26  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
196	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO CUIDADORA	516215	1	1
			Admissão:	08/05/2025

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	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	FG.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.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE JANEIRO \*\*\*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
196	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO CUIDADORA	516215	1	1
			Admissão:	08/05/2025

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	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	FG.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

AA 38. PS. SAUA.  
**Recursos Próprio**  
10.22123

T. Colaboração nº 2223 R\$ 498,83  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 559,63  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE JANEIRO \*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:31:16  
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: 30/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 498,83  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.E27.4C7.A29.31E.D3C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 27123 R\$ 498,83.  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.52.38  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	2.123

-----

BENEFICIARIO:	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:	512.642.128-01
AGENCIA: 0198	CONTA: 26.580-2
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2025
VALOR:	599,63
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO: A.889.84F.D92.E98.25E

=====

|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 02123 R\$ 599,63.  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.49.19  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO:	2.124

-----

BENEFICIARIO:	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:	512.642.128-01
AGENCIA: 0198	CONTA: 26.580-2
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2025
VALOR:	738,75
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO: 6.25B.EC7.B8F.6B2.759

=====

|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.

At 438,75 - JUCA  
**Recursos  
Próprio**  
R. 22123.

RECEBEMOS DE LAMIM TOALHAS COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 2026/01/01 VALOR TOTAL: R\$68.70 DESTINATÁRIO: LAV Lar, amor e vida - Rua Santa Cruz 269,Jardim Industrial I, S/N Jardim Industrial I - Bariri - SP		NF-e Nº. 000.022.500 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b>	
 <b>LAMIM TOALHAS COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA</b> ANA DUARTE, 20 BATEAS URBANO - 88355368 Brusque - SC	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4226 0154 8922 9700 0176 5500 2000 0225 0016 2979 3470
	Nº. 000.022.500 Série 002 Folha 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260000054798 - 01/01/2026 12:21:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262902583	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 54.892.297/0001-76

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV Lar, amor e vida	CNPJ/CPF 40877527806	DATA DA EMISSÃO 01/01/2026
ENDEREÇO Rua Santa Cruz 269,Jardim Industrial I, S/N	BAIRRO / DISTRITO Jardim Industrial I	CEP 17250438
MUNICÍPIO Bariri	UF SP	FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:19:29

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	68,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
HOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros
ENDEREÇO	NIPIO
QUANTIDADE 1	ESPECE
MARCA	NUMERCAO
PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
SKU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SD001azul	Toalha De Banho Bebe Infantil Menina Menino 100 Algodão Masculino Grande Personagem Praia Carinho Ponto Cruz-Azul,Banho	63026000	0102	6108	UN	3	22,9000	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$9.24 (13.45%) Federal e R\$11.68 (17.0%) Estadual - Fonte IBPT / Valor Aproximado dos Tributos : 20.92	