



## MUNICÍPIO DE BARIRI

---

### Prestação de Contas mensal (social)

**PROCESSO 5987/2025**



9B63D43670DFD8A2

**TIPO DE PROCESSO:** Convenio  
**ASSUNTO:** Prestação de Contas mensal (social)  
**ABERTURA:** 20 de outubro de 2025 às 11:13  
**SIGNATÁRIO** Lav, Amor e Vida

Acesse o link abaixo para consultar o processo

<https://bariri.flowdocs.com.br:2053/public/processos/9B63D43670DFD8A2>



**De:** Lav, Amor e Vida

Enviado por: Isabela Beatriz Moreno (isabela.moreno)

**Para:** SETOR SOCIAL (Organograma)

**Data:** 20 de outubro de 2025 às 11:13

Bom dia,

Segue anexa prestação de contas do Termo de Colaboração 22/2023 referente Setembro de 2025 da LAV – Lar Amor e Vida de Bariri.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

**Anexo(s)**

Oficio 122-2025 PRESTAÇÃO DE CONTAS SAICA-SFA BARIRI SETEMBRO 2025.pdf

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACOLHIMENTO (FEDERAL) SETEMBRO 25 - COMPLETO.pdf

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACOLHIMENTO (MUNICIPAL) SETEMBRO 25 - COMPLETO\_compressed (1).pdf



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

**Ofício nº 122/2025 ADM**

Bariri/SP, 20 de outubro de 2025

À  
Comissão de Monitoramento e Avaliação

**Assunto:** Prestação de Contas Termo de Colaboração 22/2023 – Setembro/2025

A Organização da Sociedade Civil (OSC) LAV – Lar, Amor e Vida inscrita no CNPJ sob o nº 01.064.135/0001-83, por meio de sua presidente, Sra. Danieli Munhoz, vem, respeitosamente, por meio deste, encaminhar e justificar a prestação de contas, juntamente com o Relatório Circunstanciado de Atividades, referente ao mês de **Setembro de 2025**, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 22/2023, firmado com esta entidade pública.

- 1. Vale-Refeição – Colaboradora Evelin Prado**  
O valor pago em **26/09/2025**, referente a **1 (um) dia de vale-refeição** para a colaboradora **Evelin Prado**, corresponde à sua participação em atividade de **capacitação no município de Campinas-SP**. Destacamos que, por **não haver oferta de refeição no local**, a **OSC fica obrigada a custear a alimentação do colaborador**, conforme previsto na **Convenção Coletiva de Trabalho**.
- 2. Rateio de Benefícios – Gabriela Prado e Maria Eugenia Brocco Sant'Ana**  
Os valores pagos a título de **vale-refeição (VR) e vale-alimentação (VA)** às colaboradoras **Gabriela Prado e Maria Eugenia Brocco Sant'Ana** são inferiores ao valor integral mensal, em razão de serem **rateados proporcionalmente entre diferentes Termos de Colaboração**, de acordo com a carga horária dedicada por cada colaboradora em cada projeto.
- 3. Benefícios – Colaboradora Renata Juliana Caponi**  
O valor pago à colaboradora **Renata Juliana Caponi** na guia de benefícios inclui **R\$ 250,00 de vale-alimentação e R\$ 777,00 de vale-refeição**, correspondendo a **21 dias úteis de trabalho a R\$ 37,00 por dia**. Justifica-se este pagamento pela **ausência de oferta de refeição no**



**local de trabalho**, em conformidade com a **Convenção Coletiva de Trabalho**.

4. **Rateio de Benefícios – Colaboradora Gizele Maria Gaudiosi**  
Os valores pagos a título de VR e VA à colaboradora **Gizele Maria Gaudiosi** também foram **rateados proporcionalmente entre os Termos de Colaboração nos quais atua**, de acordo com sua carga horária em cada um deles, resultando em valor inferior ao total mensal.
  
5. **Benefícios – Colaboradora Isabela Beatriz Moreno**  
O valor pago à colaboradora **Isabela Beatriz Moreno** inclui **R\$ 250,00 de vale-alimentação e R\$ 777,00 de vale-refeição**, referentes a **21 dias úteis de trabalho (R\$ 37,00 por dia)**. Tal pagamento se justifica pela **ausência de oferta de refeição no local de trabalho**, conforme estabelecido pela **Convenção Coletiva de Trabalho**.
  
6. **Convênio Farmácia – Descontos em Folha**  
Os valores de **R\$ 133,69, R\$ 199,16, R\$ 242,35 e R\$ 996,37** foram transferidos para pagamento de **convênios com farmácia**, conforme solicitação dos colaboradores. Salientamos que **tais valores foram devidamente descontados em folha de pagamento**, como comprovado nos holerites anexos, e **não houve utilização de recursos públicos** para tais pagamentos.
  
7. **Consignados – Descontos em Folha**  
Os valores de **R\$ 1.735,34 e R\$ 549,77** foram transferidos para fins de pagamento de **empréstimos consignados de colaboradores**, conforme demonstrado na guia de FGTS. Assim como no item anterior, **os valores foram descontados diretamente da remuneração dos colaboradores**, sem utilização de recursos do Termo de Colaboração, conforme demonstrado nos respectivos holerites.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência, a boa gestão dos recursos públicos e a execução adequada das atividades previstas no plano de trabalho.

  
Danieli Munhoz  
Presidente



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 FEDERAL

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

EXERCÍCIO: ..... SET/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	6
03 (SFA)	0 (SFA)

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
			R\$ -

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

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ -
VALOR DO REPASSE	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

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

JUSTIFICATIVA:

--

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

GABRIELA PRADO RODRIGUES:34944688857  
4688857

Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:34944688857  
Dados: 2025.10.17 13:23:23 -03'00'

BARIRI/SP, 17 DE OUTUBRO DE 2025.

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183  
0183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183  
Dados: 2025.10.17 11:27:03 -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.: SETEMBRO/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

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2025

-----  
 \*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO: ..... SET/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	6
03 (SFA)	0 (SFA)

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 3.964,75
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 37,00
VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.668,87
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 5.040,50
TELEFONE (SFA)	CUSTEIO	CLARO S/A REF 09/2025	R\$ 27,49
AGUA E ESGOTO (SFA)	CUSTEIO	SAEMBA REF. 09/2025	R\$ 18,97
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 802,37
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 RENATA JULIANA AMARO CAPONI	R\$ 881,21
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT	R\$ 1.746,78
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 3.170,34
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO	R\$ 1.809,63
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 1.731,99
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 ANDREIA PINHEIRO ANTUNES	R\$ 1.771,79
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	R\$ 1.604,92
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 CINTIA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.401,03
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 ADRIELLY ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.565,65
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 2.469,70
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.879,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	R\$ 1.285,29
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 3.340,58
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 SAMANTA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.620,73
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 CAROLINE HENRIQUE	R\$ 1.405,58
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 442,25
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO	R\$ 142,88

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (SFA)	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	309,84
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (SFA)	CUSTEIO	MICHELIASSI & CIA LTDA	R\$	344,70
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (SFA)	CUSTEIO	IMOBILIARIA LIDER	R\$	1.500,00
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	FRANCIELY SALERNO PRADO	R\$	1.495,19
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ALCIONE TEIXEIRA	R\$	2.521,93
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ADRIELLY ALVES DOS SANTOS	R\$	397,28
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISÓRIO 09/2025	R\$	152,55
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA	R\$	133,69
CONVENIO FARMACIA (SFA)	RECURSOS HUMANOS	M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	242,35
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$	996,37
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	199,16
FGTS (CONSIGNADO) (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS CONSIGNADO REF 09/2025	R\$	549,77
FGTS (CONSIGNADO)	RECURSOS HUMANOS	FGTS CONSIGNADO REF 09/2025	R\$	1.735,34
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 09/2025	R\$	2.761,76
FGTS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 09/2025	R\$	388,09
IRRF (SFA)	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 09/2025	R\$	149,83
INSS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 09/2025	R\$	447,11
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 09/2025	R\$	609,63
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 09/2025	R\$	2.657,24
LUZ (SFA)	CUSTEIO	CPFL RREF 10/2025	R\$	466,70
			R\$	57.887,83

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 55.220,13	R\$ 55.220,13
CUSTEIO		R\$ 2.667,70	R\$ 2.667,70

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	57.887,83
VALOR DO REPASSE	R\$	63.100,00
SALDO ANTERIOR	R\$	28.061,64
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	33.273,81

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

JUSTIFICATIVA:

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

GABRIELA PRADO  
RODRIGUES:3494  
4688857

Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:34944688857  
Dados: 2025.10.17 13:02:14 -03'00'

BARIRI/SP, 17 DE OUTUBRO DE 2025.

LAV LAR AMOR E  
VIDA:0106413500  
0183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183  
Dados: 2025.10.17 11:25:12 -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.: SETEMBRO/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

G337170703011622024  
17/10/2025 07:38:46

## Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
 Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO  
 Período do extrato de 26 / 09 / 2025 até 17 / 10 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	770	3.964,75 D	
26/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	37,00 D	
				26/09 09:20 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
26/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.001,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	1.668,87 D	SFA ✓
				01/10 16:00 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	5.040,50 D	✓
				01/10 16:00 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.709,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	63.100,00 C	
				06/10 15:46 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
06/10/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	27,49 D	claver SFA ✓
				06/10 16:04 CASA ABRIGO			
06/10/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	18,97 D	claver SFA ✓
				06/10 16:04 CASA ABRIGO			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.887	3.430,36 D	SFA ✓
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.889	25.641,36 D	✓
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	309,84 D	SFA ✓
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	344,70 D	SFA ✓
				MICHELASSI CIA LTDA			
06/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.327,28 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	1.500,00 D	SFA ✓
				07/10 08:01 IMOBILIARIA LIDER			
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	921	1.495,19 D	✓
09/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.495,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.266	2.521,93 D	✓
10/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.268	397,28 D	✓
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	152,55 D	✓
				10/10 08:03 CEF MATRIZ			
10/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.071,76 C	0,00 C
				Rende Facil			

13/10/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/10 08:15 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	133,69 D	Convenio / farmácia /
13/10/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/10 08:15 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	242,35 D	Convenio / farmácia SFA /
13/10/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/10 08:15 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	996,37 D	Convenio / farmácia /
13/10/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/10 08:15 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	199,16 D	Convenio / farmácia /
13/10/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/10 11:51 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	549,77 D	Consignado / FGTS - SFA /
13/10/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/10 11:51 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.735,34 D	Consignado / FGTS /
13/10/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/10 11:51 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2.761,76 D	FGTS /
13/10/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/10 11:51 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	388,09 D	FGTS - SFA /
13/10/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/10 11:51 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	149,83 D	IRRF - SFA /
13/10/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/10 11:51 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	447,11 D	INSS - SFA /
13/10/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/10 11:51 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	609,63 D	IRRF /
13/10/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/10 11:51 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2.657,24 D	INSS /
13/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.301	466,70 D	SFA /
13/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.337,04 C	0,00 C
17/10/2025	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.

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FERIAS GIZELE MARIA GAUDIOSI BARIRI**Data Pagamento:** 26/09/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 3.964,75      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 26/09/2025 09:12:43

Gislaine Cristina Sorendino 26/09/2025 09:20:32

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 3.964,75

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 26/09/2025 às 09:27:58 , por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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

T. Colaboração nº 2223 R\$ 3964,75  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FERIAS GIZELE MARIA GAUDIOSI MSE**Data Pagamento:** 26/09/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 1.360,64      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 26/09/2025 09:14:39

Gislaine Cristina Sorendino 26/09/2025 09:20:52

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.360,64

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 26/09/2025 às 09:27:44 , por J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1360,64  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado <b>GIZELE MARIA GAUDIOSI</b>	CPF 129.495.548-90	Número Carteira Profissional 85470	Série 00051
---	-----------------------	---------------------------------------	----------------

### PERÍODOS

De Aquisição 01/10/2024 A 30/09/2025	De Gozo das Férias 01/10/2025 A 30/10/2025 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	4.875,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	146,25
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>5.021,25</b>

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.021,25 P
1/3 das Férias:	1.673,75 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	746,88 D
Desconto do Imposto de Renda:	622,73 D

#### CÁLCULO PROPORCIONAL

<b>Período de Gozo: 01/10/2025 A 30/10/2025</b>	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	30
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	4.875,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	146,25
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>5.021,25</b>

<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>6.695,00 P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>1.369,61 D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>5.325,39 P</b>

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\$ 5.325,39 (cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, Data: 01/09/2025

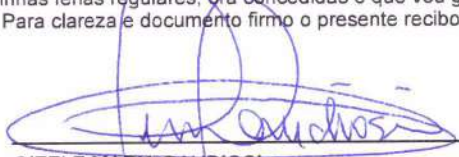
  
 \_\_\_\_\_  
 GIZELE MARIA GAUDIOSI

\_\_\_\_\_  
 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\$ 5.325,39 (cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove 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: 29/09/2025  
BARIRI

  
 \_\_\_\_\_  
 GIZELE MARIA GAUDIOSI

Colaboração nº 8123 R\$ 5325,39  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Colaboração nº 22123 R\$ 5325,39  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310708271577041  
07/10/2025 08:34:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:52  
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: GIZELE MARIA GAUDIOSI  
CPF: 129.495.548-90  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 22.791-9  
DATA DE PAGAMENTO: 26/09/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.964,75

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2A2.E03.0EF.EBD.77D

Deliberação nº 23 R\$ 3.964,75  
CÂMARA MUNICIPAL DE BARIRI

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.12.34  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

-----

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	26/09/2025
VALOR:	1.360,64
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	D.921.B42.9F6.008.313
-------------------	-----------------------

=====

|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 1123 R\$ 1300,64  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310708271577041  
07/10/2025 08:37:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.46  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250926121854944045988  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$37,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 26/09/2025 - 09:20:18  
COD PRODUTO: QRS2TXLKCSSW2GWOMVZ2KGDNTLL8JZLNKUS  
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: 26/09/2025 - 09:20:19

DOCUMENTO: 092601  
AUTENTICACAO SISBB: E.E7C.A3F.49A.EF3.9A3

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

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




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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

*Deputado municipal do município de Campinas SP que estava em capacitação no município de Campinas SP.*

*1. Colaboração nº 22123 R\$ 32,00  
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 86843017 Série 1, emitido em 26/09/2025 20251007u02535664000133	Número da Nota <b>86848617</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>26/09/2025 10:37:12</b> Código de Verificação <b>6UPT-FKTY</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>R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029</b> Município: <b>Bariri</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</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\$ 37,00 - (1 cartão(ões))				
				
Vencimento em 26/09/2025 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20250926003288 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>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 37,00</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 (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
-		-		<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 86843017 Série 1, emitido em 26/09/2025;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
Pedido: 20250926003288  
Data do Pedido: 26/09/2025 09:16

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	26/09/2025	37,00	1	37,00
Valor Total do Pedido (R\$)				37,00

Detalhes do Pedido				
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Evelin Aparecida do Prado	37,00	Multi - Auxílio VR+V	01	
		475.190.818-93	4603	
				Departamento
				Departamento
				Local de Entrega
				LAV LAR AMOR E VIDA
				Matrícula
				4603
				CPF
				475.190.818-93
				Matrícula
				4603
				Cód. Local Entrega
				01
				Cód. Departamento
				Departamento
				Departamento
				Emissão Cartão
				Não
				Recebido em
				Assinatura

T. Colaboração nº 2025 R\$ 37,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352609182834211  
26/09/2025 09:27:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.13  
0198800198 0001

## Comprovante Pix

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

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250926121854944045988  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$37,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 26/09/2025 - 09:20:18  
COD PRODUTO: QRS2TXLKCSSW2GWOMVZ2KGDNL8JZNKUS  
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: 26/09/2025 - 09:20:19

DOCUMENTO: 092601  
AUTENTICACAO SISBB: E.E7C.A3F.49A.EF3.9A3

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

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




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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 2025 R\$ 37,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

*Defunite refuocãu do seu copoais que estava em capacitação  
no município de Campinas/SP*

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 86843017 Série 1, emitido em 26/09/2025</p> <p>20250930u02535864000133</p>	Número da Nota <b>86848617</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>26/09/2025 10:37:12</b> Código de Verificação <b>6UPT-FKTY</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>R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029</b> Município: <b>Bariri</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</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\$ 37,00 - (1 cartão(ões))				
				
Vencimento em 26/09/2025 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20250926003288 <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\$ 37,00</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 (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	
<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 86843017 Série 1, emitido em 26/09/2025;				

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA E COLA

### Pix Cópia e Cola

00020101021228990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/0ZY21wx75gC42S11knZN6Ap079xROTI58hU4AMTHM520400005303986540537.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*83045C0F

#### VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **37,00**

Vencimento: **26/09/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	26/09/2025

Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP

Pagador	Número do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 LAV LAR AMOR E VIDA	20250926003288

R	Valor do Documento
STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	37,00

Instruções: Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 21/10/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



T. Colaboração nº 2213 R\$ 37,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
Pedido: 20250926003288  
Data do Pedido: 26/09/2025 09:16

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	26/09/2025	37,00	1	37,00
Valor do Benefício (R\$)				37,00
Valor Total do Pedido (R\$)				37,00

Detalhes do Pedido				
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	Cód. Local Entrega	Assinatura
Evelin Aparecida do Prado	37,00	Multi - Auxílio VR+V	01	
		CPF 475.190.818-93		
		Matrícula 4603		
		Local de Entrega LAV LAR AMOR E VIDA		
		Cód. Departamento		
		Departamento		
		Emissão Cartão		
		Não		
		Recebido em		

T. Colaboração nº 027123 R\$ 37,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.52  
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251001185241269687137  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$1.668,87  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/10/2025 - 16:00:17  
COD PRODUTO: QRS1TX7NIBU9EJRRAAF76EQFHDLVXLXAV34  
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: 01/10/2025 - 16:00:18

DOCUMENTO: 100101  
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C2.C5B.1AB.ADA.CAS

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678




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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

1. Colaboração nº 22123 R\$ 1668,87  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

 <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 87090788 Série 1, emitido em 01/10/2025 20251007u02535864000133	Número da Nota <b>87097244</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/10/2025 16:18:51</b>			
	Código de Verificação <b>3PIY-LULS</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> CPF/CNPJ: <b>01.064.135/0001-83</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R STA 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\$ 1.668,87 - (3 cartão(ões))				
				
Vencimento em 01/10/2025 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: 20251001013933 <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\$ 1.668,87</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 (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 87090788 Série 1, emitido em 01/10/2025;				



# Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
 Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
 Pedido: 20251001013933  
 Data do Pedido: 01/10/2025 15:39

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	01/10/2025	1.668,87	Valor do Benefício (R\$)		3	
Valor Total do Pedido (R\$)						1.668,87

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Gabriela Prado Rodrigues	128,37	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	513,50	Multi - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA
Renata Juliana Amaro Caponi	1.027,00	Multi - Auxílio VR+V	368.191.398-61		01	LAV LAR AMOR E VIDA

Assinatura

Recebido em

Emissão Cartão

Departamento

Cód.

Departamento

Cód. Local

Entrega

Matrícula

CPF

Produto

Valor do Benefício (R\$)

Nome

T. Colaboração nº 02723 R\$ 1668,87  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
 SFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.52  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251001185334512043769  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$5.040,50  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/10/2025 - 16:00:17  
COD PRODUTO: QRS1TXKTWD8HNLKCECOGJEMX6LZZRJAGRT  
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: 01/10/2025 - 16:00:18

DOCUMENTO: 100102  
AUTENTICACAO SISBB: 5.679.9D2.B32.CF8.28E



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.

Colaboração nº 22763 R\$ Sete So  
ORGÃO 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 87090790 Série 1, emitido em 01/10/2025 20251007u02535864000133	Número da Nota <b>87097246</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/10/2025 16:18:51</b>			
	Código de Verificação <b>NYKV-L4EN</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> CPF/CNPJ: <b>01.064.135/0001-83</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R STA 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\$ 5.040,50 - (16 cartão(ões))  <div style="text-align: right; opacity: 0.5;"> <p>T. Colaboração nº <u>2023</u> R\$ <u>Selo 50</u>          ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</p> </div>				
Vencimento em 01/10/2025 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: 20251001013425 <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\$ 5.040,50</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 (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 87090790 Série 1, emitido em 01/10/2025;				



### Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
 Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
 Pedido: 20251001013425  
 Data do Pedido: 01/10/2025 15:22

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	01/10/2025	5.040,50		16		5.040,50
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>		<b>5.040,50</b>				

Detalhes do Pedido											
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Adrielly Alves dos Santos	250,00	Multi - Auxílio VR+V	419.373.678-43	4903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim		
Alcione Teixeira	250,00	Multi - Auxílio VR+V	258.950.048-30	9403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Andréa Pinheiro Antunes	250,00	Multi - Auxílio VR+V	293.771.768-32	9403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
CAROLINE HENRIQUE	250,00	Multi - Auxílio VR+V	477.788.048-67	9003	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Cintia Stefani da Silva	250,00	Multi - Auxílio VR+V	415.509.778-81	8603	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Criseide Aparecida Martins Ribeiro	250,00	Multi - Auxílio VR+V	154.464.138-90	4603	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Evelin Aparecida do Prado	250,00	Multi - Auxílio VR+V	475.190.818-93	4603	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Franciely Salermo Prado	250,00	Multi - Auxílio VR+V	496.726.538-32	5203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Gizele Maria Gaudiosi	513,50	Multi - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Isabela Beatriz Moreno	1.027,00	Multi - Auxílio VR+V	423.290.458-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Maiara de Moraes da Silva	250,00	Multi - Auxílio VR+V	495.286.278-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Maria Caria Sabrina da Silva	250,00	Multi - Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Mathheus Henrique de Souza Batista	250,00	Multi - Auxílio VR+V	456.409.318-50	9203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Mônica Carolina Vieira do Prado	250,00	Multi - Auxílio VR+V	391.061.508-29		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Richele Fernanda da Silva Carazzatto	250,00	Multi - Auxílio VR+V	523.578.428-65	5503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Samantha Stefani da Silva	250,00	Multi - Auxílio VR+V	476.052.638-21	4403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		

1. Colaboração nº 820623 R\$ Sete mil e 50.  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310708271577  
07/10/2025 08:4

Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

---

Data 06/10/2025 Valor R\$ 63.100,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/10 15:46 PREF MUN BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e três mil e cem 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 07/10/2025 08:41:59

---

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.39.11  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.			
Codigo de Barras	84840000001-1	14980162202-5	
	51017159284-0	78103411988-5	
Data do pagamento		06/10/2025	
Valor Total		114,98	

-----

DOCUMENTO: 100602  
AUTENTICACAO SISBB: B.B32.94C.AA2.B3D.9A8

T. Colaboração nº 02123 R\$ 24,99  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARJRI  
SFA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 24,50  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARJRI

T Colaboração nº 01125 R\$ 1,99  
ORGÃO PREF MUN DE BARJRI

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

Período de uso  
de 24/08/2025 a 23/09/2025 **Vencimento**

Nº da conta: 159284781 **17/10/2025**

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**  
2. Itens Adicionais **R\$ 10,00**

**Total a pagar R\$ 114,98**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - [www.minhaclaroempresas.claro.com.br](http://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

1. Colaboração nº 1823 R\$ 28,49  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA

1. Colaboração nº 1823 R\$ 28,49  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

**R\$ 104,98**

**2. ITENS ADICIONAIS**

**VALOR R\$**

Parcelamento de Aparelho

10,00

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

**R\$ 10,00**

**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

**Contratado**

**Utilizado**

**Excedente**

**VALOR R\$**

VOZ

Ilimitado

7min54s

-

0,00

DADOS

35.840,000 MB

-

-

0,00

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

Cobranças e Descontos	(14) 99124 9543 Fidelidade até 04/03/2027		(14) 99159 5699 Fidelidade até 09/07/2027	
	R\$		R\$	
Oferta Conjunta Claro MIX	54,99		49,99	
Claro Pós 20GB	-		-	
Aplicativos Digitais	-		-	
Claro Pós 15GB	-		-	
<b>TOTAL PARA CADA CELULAR</b>	<b>R\$ 54,99</b>		<b>R\$ 49,99</b>	

T Colaboração nº 1823 R\$ 28,49  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 114,98**

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  
17/10/2025

Valor  
R\$ 114,98

8484000001-114980162202-5 51017159284-0 78103411988-5



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 27,49  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/10/2025 15:28:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/10/2025 16:04:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 27,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/10/2025 15:38:16  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 06/10/2025 16:06:37

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	06/10/2025 15:49:55
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/10/2025 16:05:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.39.11  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras	82650000000-3 37951072202-6
	51006030120-5 00219724009-2
Data do pagamento	06/10/2025
Valor em Dinheiro	37,95
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	37,95

-----

DOCUMENTO: 100601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.85A.A72.2D1.81C.369

Colaboração nº 1872 R\$ 18,95  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI  
SFA

Colaboração nº 1873 R\$ 18,98  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI

**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 2-219724-1-9	Hidrômetro A97L447295	Referência 9/2025	Vencimento 06/10/2025																																																																																				
Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO		Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA																																																																																						
Endereço da Ligação 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089    Compl:		Endereço de Correspondência 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089    Comple:																																																																																						
Setor: 00001    Rota: 00001    Seq: 156		Setor: 00001    Rota: 00001    Seq: 156																																																																																						
Nº Economia 1	Dias 30	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura 03/09/2025	Leitura Anterior 5128	Leitura Atual 5133	Resid.	Consumo 5	Cons. Fat 10																																																																															
Categoria RESIDENCIAL		Ocorrência NORMAL																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Consumo</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> <th>Discriminação das Receitas</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>8/2025</td><td>4</td><td>5128</td><td>31</td><td>04/08/2025</td><td>AGUA</td><td>25,30</td></tr> <tr><td>7/2025</td><td>4</td><td>5124</td><td>30</td><td>02/07/2025</td><td>ESGOTO</td><td>12,65</td></tr> <tr><td>6/2025</td><td>3</td><td>5120</td><td>28</td><td>02/06/2025</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5/2025</td><td>4</td><td>5117</td><td>32</td><td>05/05/2025</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4/2025</td><td>4</td><td>5113</td><td>28</td><td>03/04/2025</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3/2025</td><td>2</td><td>5109</td><td>31</td><td>06/03/2025</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2/2025</td><td>5</td><td>5107</td><td>31</td><td>03/02/2025</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1/2025</td><td>3</td><td>5102</td><td>31</td><td>03/01/2025</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12/2024</td><td>2</td><td>5098</td><td>32</td><td>03/12/2024</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11/2024</td><td>1</td><td>5087</td><td>30</td><td>01/11/2024</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10/2024</td><td>0</td><td>5086</td><td>30</td><td>02/10/2024</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas		8/2025	4	5128	31	04/08/2025	AGUA	25,30	7/2025	4	5124	30	02/07/2025	ESGOTO	12,65	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	5098	32	03/12/2024			11/2024	1	5087	30	01/11/2024			10/2024	0	5086	30	02/10/2024		
Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas																																																																																			
8/2025	4	5128	31	04/08/2025	AGUA	25,30																																																																																		
7/2025	4	5124	30	02/07/2025	ESGOTO	12,65																																																																																		
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	5098	32	03/12/2024																																																																																				
11/2024	1	5087	30	01/11/2024																																																																																				
10/2024	0	5086	30	02/10/2024																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Resultados</th> <th>Padrão</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cloro</td><td>1,00</td><td>0,2 a 2</td><td>mg/l</td></tr> <tr><td>Cor</td><td>2,50</td><td>0 a 15</td><td>uH</td></tr> <tr><td>Fúor</td><td>0,65</td><td>0,6 a 0,8</td><td>mg/l</td></tr> <tr><td>PH</td><td>7,26</td><td>6 a 9,5</td><td>mg/l</td></tr> <tr><td>Turbidez</td><td>2,10</td><td>0 a 5</td><td>uT</td></tr> <tr><td>Col. Totais</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NMP/100m</td></tr> <tr><td>Col.</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NMP/100m</td></tr> </tbody> </table>					Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade	Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l	Cor	2,50	0 a 15	uH	Fúor	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																																																				
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade																																																																																					
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l																																																																																					
Cor	2,50	0 a 15	uH																																																																																					
Fúor	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																																																																																					
<p>Colaboração nº 1233 R\$ 1238</p> <p>MUN. DE BARIRI</p> <p>SFA</p> <p>Colaboração nº 1233 R\$ 1238</p> <p><b>TOTAL DA CONTA: 37,95</b></p>																																																																																								
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 9/2025	Vencimento 06/10/2025
Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA	Nº do Hidrômetro A97L447295	Instalação 000003481
111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089    Compl:	Emissão 22/09/2025	Código de Baixa 2-219724-1-9
Setor: 00001    Rota: 00001    Seq: 156	Total da Conta: <b>37,95</b>	

82650000000-3    37951072202-6    51006030120-5    00219724009-2





---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 18,98  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/10/2025 15:37:53
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/10/2025 16:06:37

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 18,97  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/10/2025 15:28:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/10/2025 16:04:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SFA SETEMBRO 2025**Data Pagamento:** 06/10/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 3.430,36      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/10/2025 14:53:32

Gislaine Cristina Sorendino 06/10/2025 16:05:07

**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\$ 881,21
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.746,78

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 07/10/2025 às 08:43:22 , 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 2723 R\$ 3430,36  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRO  
SFA

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro 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.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro 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.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

T. Colaboração nº 282638 R\$ 80234

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

**Termo de Colaboração**

Nº 15122 / PROG 80

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 14123 R\$ 158811

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:52  
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: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 802,37  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AA6.CB7.4E3.9D0.FFC

T. Colaboração nº 023123 R\$ 802,37  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.59.52  
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: 06/10/2025  
VALOR: 1.578,11  
NR. DOCUMENTO:

=====  
NR. AUTENTICACAO: F.C07.0C6.E35.7C4.740  
=====

| 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 1423 R\$ 1578,11  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.00.18  
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:	06/10/2025
VALOR:	3.906,86
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	7.DB4.A11.8C3.505.42F
-------------------	-----------------------

=====

|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 1522 / 2025**  
**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		Setembro 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	30,00	1.662,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
238	DESCONTO DE FARMACIA	242,35		242,35	
998	I.N.S.S.	7,74		140,47	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 1	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	932,59	
			Valor Líquido →	881,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.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.

06/10/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Setembro 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	30,00	1.662,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
238	DESCONTO DE FARMACIA	242,35		242,35	
998	I.N.S.S.	7,74		140,47	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 1	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	932,59	
			Valor Líquido →	881,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.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 22123 R\$ 881,21  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
 SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:52  
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: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 881,21  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BCB.F80.D2E.16C.E4F

T. Colaboração nº 022123 R\$ 881,21  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro 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	77,94		
998	I.N.S.S.	9,32		370,39	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		111,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.974,94	481,39	
			Valor Líquido →	3.493,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	3.974,94	3.974,94	317,99	3.367,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro 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	77,94		
998	I.N.S.S.	9,32		370,39	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		111,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.974,94	481,39	
			Valor Líquido →	3.493,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	3.974,94	3.974,94	317,99	3.367,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Data

Assinatura do Funcionário

T. Colaboração nº 02023 R\$ 1240,85  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

T. Colaboração nº 5123 R\$ 1240,85  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:52  
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: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.746,78  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.5E5.3FD.B9D.5DA.FFB

T. Colaboração nº 02123 R\$ 1.746,78  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.01.31  
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:	06/10/2025
VALOR:	1.746,77
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	3.F8B.A35.78E.11B.A3E
-------------------	-----------------------

=====

|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 1823 R\$ 1746,77  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Cálculo: Folha Mensal e Complementar  
Competência: 09/2025  
Complemento de cálculo: Todos

Página: 15/19  
Emissão: 03/10/2025  
Horas: 16:52:58

### 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	151,80 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	242,35	242,35 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00 P	408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	167,42	167,42 D
			419	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1864254	214,72	214,72 D
			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: 932,59 Informativa: 145,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 881,21**  
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

### Resumo por Rubricas do Departamento

15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	242,35	242,35 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00 P	408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	167,42	167,42 D
			419	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	214,72	214,72 D
			998	I.N.S.S.	7,74	140,47 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	167,63	167,63 D

Líquido Departamento: 881,21

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 Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total: 1.813,80	Valor do FGTS Aprendiz: 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	

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI SETEMBRO 2025**Data Pagamento:** 06/10/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 25.641,36      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 15**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/10/2025 15:04:54

Gislaine Cristina Sorendino 06/10/2025 16:05:18

T. Colaboração nº 02223 R\$ 25641,36  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 3.170,34
2	Criseide Aparecida Martins Rib	154.464.138-90	198-8 / 28822-5	Pago	Salário	R\$ 1.809,63
3	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Salário	R\$ 1.731,99
4	Andreia Pinheiro Antunes	293.771.768-32	198-8 / 29038-6	Pago	Salário	R\$ 1.771,79
5	Monica Carolina Vieira do Prad	391.061.508-29	198-8 / 28563-3	Pago	Salário	R\$ 1.604,92
6	Cintia Stefani da Silva	415.509.778-81	198-8 / 25797-4	Pago	Salário	R\$ 1.401,03
7	Adrielly Alves Dos Santos	419.373.678-43	6841-1 / 32842-1	Pago	Salário	R\$ 1.565,65
8	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.469,70
9	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.879,00
10	Matheus Henrique de Souza Bati	456.409.318-50	198-8 / 21317-9	Pago	Salário	R\$ 1.285,29
11	Evelin Aparecida do Prado	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Salário	R\$ 3.340,58

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 07/10/2025 às 08:43:01 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

12	Samanta Stefani da Silva	476.052.638-21	198-8 / 27283-3	Pago	Salário	R\$ 1.620,73
13	Caroline Henrique	477.788.048-67	198-8 / 27061-X	Pago	Salário	R\$ 1.405,58
14	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 442,25
15	Richele Fernanda da Silva Cara	523.578.428-65	198-8 / 27201-9	Pago	Salário	R\$ 142,88

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 07/10/2025 às 08:43:01 , 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  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Setembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	1.218,75	1.218,75		
8781	DIAS NORMAIS	22,50	3.656,25		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	146,25		
438	DIF. PREMIO MENSAL PERMANENCIA MES ANT.	34,65	34,65		
998	I.N.S.S.	10,23		517,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		260,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.055,90	777,76	
			Valor Líquido →	4.278,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	5.055,90	5.055,90	404,47	4.159,32	22,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE OUTUBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Setembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	1.218,75	1.218,75		
8781	DIAS NORMAIS	22,50	3.656,25		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	146,25		
438	DIF. PREMIO MENSAL PERMANENCIA MES ANT.	34,65	34,65		
998	I.N.S.S.	10,23		517,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		260,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.055,90	777,76	
			Valor Líquido →	4.278,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	5.055,90	5.055,90	404,47	4.159,32	22,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE OUTUBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Data

Assinatura do Funcionário

T. Colaboração nº 28123 R\$ 310,34  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 110,80  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:52  
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: GIZELE MARIA GAUDIOSI  
CPF: 129.495.548-90  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 22.791-9  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.170,34

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.382.957.792.DD7.247

T. Colaboração nº 22173 R\$ 3170,34  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.01.46  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

-----

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/10/2025
VALOR:	1.107,80
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	5.BA2.535.0F0.6A4.7C5
-------------------	-----------------------

=====

|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 18123 R\$ 1104,50  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV - LAR, AMOR E VIDA  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Setembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,26			
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:44	251,32			
998	I.N.S.S.	7,84		153,95		
Total de Vencimentos			1.963,58	Total de Descontos: 153,95		
Total de Descontos				153,95		
Valor Líquido			1.809,63			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00		1.963,58	1.963,58	157,08	1.356,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Setembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,26			
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:44	251,32			
998	I.N.S.S.	7,84		153,95		
Total de Vencimentos			1.963,58	Total de Descontos: 153,95		
Total de Descontos				153,95		
Valor Líquido			1.809,63			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00		1.963,58	1.963,58	157,08	1.356,38	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1809,63  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:52  
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIB  
CPF: 154.464.138-90  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 28.822-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.809,63  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E01.5D5.A62.C88.EFE

T. Colaboração nº 029123 R\$ 1809,63  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	105,32		105,32	
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	262,01	
			Valor Líquido →	1.731,99	
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.

06/10/2025

Data

Assinatura do Funcionário

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	105,32		105,32	
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	262,01	
			Valor Líquido →	1.731,99	
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

T. Colaboração nº 02103 R\$ 119,99  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:52  
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: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.731,99  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E80.81C.503.2D6.52E

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1.731,99  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV - LAR, AMOR E VIDA  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Setembro 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	43,33		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	78:13	216,67		
998	I.N.S.S.	7,82		150,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.922,00	150,21	
conta:			Valor Líquido	1.771,79	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.922,00	1.922,00	153,76	1.314,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Setembro 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	43,33		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	78:13	216,67		
998	I.N.S.S.	7,82		150,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.922,00	150,21	
conta:			Valor Líquido	1.771,79	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.922,00	1.922,00	153,76	1.314,80	0,00

T. Colaboração nº 2023 R\$ 1161,79  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARONI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:52  
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: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.771,79

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.26F.623.114.D2D.337

T. Colaboração nº 2123 R\$ 1.771,79  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV - LAR, AMOR E VIDA  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Setembro 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	60,27		60,27	
998	I.N.S.S.	7,63		126,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.792,00	187,08	
conta:			Valor Líquido →	1.604,92	
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.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Setembro 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	60,27		60,27	
998	I.N.S.S.	7,63		126,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.792,00	187,08	
conta:			Valor Líquido →	1.604,92	
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 22723 R\$ 1604,92  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BAF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:52  
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: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.604,92  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.128.313.CB5.B1A.24E

T. Colaboração nº 23923 R\$ 1604,92  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	199,16		199,16	
998	I.N.S.S.	7,63		126,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.727,00	325,97	
conta:			Valor Líquido	1.401,03	
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.

06/10/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	199,16		199,16	
998	I.N.S.S.	7,63		126,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.727,00	325,97	
conta:			Valor Líquido	1.401,03	
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 2173 R\$ 1101,03  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:52  
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: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.401,03  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.987.603.881.0CA.2D3

T. Colaboração nº 287123 R\$ 1401,03  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
203	ADRIELLY ALVES DOS SANTOS SERVIÇOS GERAIS	514320 Admissão:	1	1 18/08/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,90		
998	I.N.S.S.	7,66		129,82	
264	FALTAS INJUSTIFICADAS EM HORAS	13:42		108,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.803,90	238,25	
			Valor Líquido →	1.565,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.695,47	1.695,47	135,63	1.088,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE OUTUBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/10/2025

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
203	ADRIELLY ALVES DOS SANTOS SERVIÇOS GERAIS	514320 Admissão:	1	1 18/08/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,90		
998	I.N.S.S.	7,66		129,82	
264	FALTAS INJUSTIFICADAS EM HORAS	13:42		108,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.803,90	238,25	
			Valor Líquido →	1.565,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.695,47	1.695,47	135,63	1.088,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE OUTUBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/10/2025

Data

T. Colaboração nº 2223 R\$ 665,65  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARCELONA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:53  
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ADRIELLY ALVES DOS SANTOS  
CPF: 419.373.678-43  
AGENCIA: 6841-1 - VILA FALCAO-BAURU SP  
CONTA: 32.842-1  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.565,65  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.268.7A3.79B.2E2.548

T. Colaboração nº 2023 R\$ 1565,65  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARINI

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO	411010	1	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		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			
810	VANTAGENS ABONO	1,83	1,83			
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	10,10	10,10			
932	1/3 DO ABONO FERIAS	2,00	61,53			
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS	2,03	2,03			
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	4,05	4,05			
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2,00	182,76			
238	DESCONTO DE FARMACIA	249,84		249,84		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		246,12		
998	I.N.S.S.	8,39		247,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.213,16	743,46		
			Valor Líquido	2.469,70		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00		2.950,86	2.950,86	236,06	1.721,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO	411010	1	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		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			
810	VANTAGENS ABONO	1,83	1,83			
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	10,10	10,10			
932	1/3 DO ABONO FERIAS	2,00	61,53			
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS	2,03	2,03			
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	4,05	4,05			
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2,00	182,76			
238	DESCONTO DE FARMACIA	249,84		249,84		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		246,12		
998	I.N.S.S.	8,39		247,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.213,16	743,46		
			Valor Líquido	2.469,70		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00		2.950,86	2.950,86	236,06	1.721,03	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2469,70  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARCELONA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:53  
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: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.469,70  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.122.5D5.219.322.C77

T. Colaboração nº 20123 R\$ 2.469,70  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA EDUCADORA / CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 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	60,50		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	91:01	302,49		
998	I.N.S.S.	8,04		191,15	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178421152	306,78		306,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.376,93	497,93	
			Valor Líquido →	1.879,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.376,93	2.376,93	190,15	1.769,73	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE OUTUBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA EDUCADORA / CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 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	60,50		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	91:01	302,49		
998	I.N.S.S.	8,04		191,15	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178421152	306,78		306,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.376,93	497,93	
			Valor Líquido →	1.879,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.376,93	2.376,93	190,15	1.769,73	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE OUTUBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

T. Colaboração nº 027123 R\$ 1899,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:53  
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: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.879,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.9CD.165.41C.4CF.03B

T. Colaboração nº 22723 R\$ 1.879,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Setembro 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	30,00	1.662,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	249,90		249,90	
998	I.N.S.S.	7,63		126,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.662,00	376,71	
conta:			Valor Líquido →	1.285,29	
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.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Setembro 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	30,00	1.662,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	249,90		249,90	
998	I.N.S.S.	7,63		126,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.662,00	376,71	
conta:			Valor Líquido →	1.285,29	
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.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

T. Colaboração nº 022423 R\$ 1285,29  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:53  
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: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.285,29  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C16.EDE.204.B6B.E08

T. Colaboração nº 28193 R\$ 1.285,29  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro 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		
808	MEDIA VALOR ABONO	2,86	2,86		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	13,46	13,46		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	2,00	82,18		
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	4,49	4,49		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2,00	243,68		
238	DESCONTO DE FARMACIA	84,82		84,82	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		328,72	
998	I.N.S.S.	9,24		356,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.203,67	863,09	
			Valor Líquido →	3.340,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.857,00	3.857,00	3.857,00	308,56	2.647,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro 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		
808	MEDIA VALOR ABONO	2,86	2,86		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	13,46	13,46		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	2,00	82,18		
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	4,49	4,49		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2,00	243,68		
238	DESCONTO DE FARMACIA	84,82		84,82	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		328,72	
998	I.N.S.S.	9,24		356,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.203,67	863,09	
			Valor Líquido →	3.340,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.857,00	3.857,00	3.857,00	308,56	2.647,09	15,00

T. Colaboração nº 02123 R\$ 530,58  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:53  
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: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.340,58

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D91.AB3.8CD.17A.965

T. Colaboração nº 02223 R\$ 3340,58  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
152	SAMANTA STEFANI DA SILVA CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 19/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,84		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	53:55	179,19		
998	I.N.S.S.	7,97		176,04	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000586388320	412,26		412,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.209,03	588,30	
			Valor Líquido →	1.620,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.209,03	2.209,03	176,72	1.601,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
152	SAMANTA STEFANI DA SILVA CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 19/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,84		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	53:55	179,19		
998	I.N.S.S.	7,97		176,04	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000586388320	412,26		412,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.209,03	588,30	
			Valor Líquido →	1.620,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.209,03	2.209,03	176,72	1.601,83	0,00

T. Colaboração nº 22723 R\$ 1620,73  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:53  
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: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.620,73

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.DB5.695.A80.968.2EF

T. Colaboração nº 2023 de 1620,73  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2025

Código: 187 Nome do Funcionário: CAROLINE HENRIQUE AUXILIAR DE CUIDADORA  
 CBO: 516215 Departamento: 1 Filial: 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	0,76		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	1:23	3,82		
238	DESCONTO DE FARMACIA	133,78		133,78	
998	I.N.S.S.	7,63		127,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.666,58	261,00	
			Valor Líquido →	1.405,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.666,58	1.666,58	133,32	1.059,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2025

Código: 187 Nome do Funcionário: CAROLINE HENRIQUE AUXILIAR DE CUIDADORA  
 CBO: 516215 Departamento: 1 Filial: 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	0,76		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	1:23	3,82		
238	DESCONTO DE FARMACIA	133,78		133,78	
998	I.N.S.S.	7,63		127,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.666,58	261,00	
			Valor Líquido →	1.405,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.666,58	1.666,58	133,32	1.059,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Data

Assinatura do Funcionário

T. Colaboração nº 2213 R\$ 1405,58  
 C. P. P. MUN. DE BASTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:53  
0198000198

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: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.405,58

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BEF.4E9.BD6.B48.53F

1. Colaboração nº 022123 R\$ 1405,58  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV - LAR, AMOR E VIDA  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Setembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	664,67		
940	DIFERENCA DE FERIAS	69,33	69,33		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	23,11	23,11		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	269,58	269,58		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,65	1,65		
806	MEDIA HORAS FERIAS	9,92	9,92		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	423,86		
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.260,00		
808	MEDIA VALOR ABONO	0,58	0,58		
809	MEDIAS HORAS ABONO	3,47	3,47		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	24,27	24,27		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	7,00	148,35		
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	8,09	8,09		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	7,00	441,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	249,13		249,13	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.889,44	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	269,58		269,58	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
Valor Líquido →			*****		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Setembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	664,67		
940	DIFERENCA DE FERIAS	69,33	69,33		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	23,11	23,11		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	269,58	269,58		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,65	1,65		
806	MEDIA HORAS FERIAS	9,92	9,92		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	423,86		
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.260,00		
808	MEDIA VALOR ABONO	0,58	0,58		
809	MEDIAS HORAS ABONO	3,47	3,47		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	24,27	24,27		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	7,00	148,35		
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	8,09	8,09		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	7,00	441,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	249,13		249,13	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.889,44	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	269,58		269,58	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
Valor Líquido →			*****		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

T. Colaboração nº \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BASTOS

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Setembro 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	
812	INSS FERIAS	7,66		129,81	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,36	
998	I.N.S.S.	7,50		56,78	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000101319505	29,95		29,95	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 000000101319505	269,58		269,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.347,88	2.905,63	
			Valor Líquido →	442,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.452,54	2.452,54	196,20	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Setembro 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	
812	INSS FERIAS	7,66		129,81	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,36	
998	I.N.S.S.	7,50		56,78	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000101319505	29,95		29,95	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 000000101319505	269,58		269,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.347,88	2.905,63	
			Valor Líquido →	442,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.452,54	2.452,54	196,20	0,00	0,00

Colaboração nº 2223 R\$ 442,25  
MUNICÍPIO DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:53  
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: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 442,25

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A30.C4A.011.D0F.A12

Colaboração nº 202123 R\$ 442,25  
PÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
163	RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
		Admissão:	02/07/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	13,00	720,20		
940	DIFERENCA DE FERIAS	49,49	49,49		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	16,49	16,49		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	156,76	156,76		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	297,44		
8783	DIAS FERIAS	17,00	892,31		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,90		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		938,86	
8794	DIAS FALTAS DSR	6,00		332,40	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	156,76		156,76	
812	INSS FERIAS	7,92		94,13	
998	I.N.S.S.	7,50		9,10	
8792	DIAS FALTAS	6,00		332,40	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 44427595	39,30		39,30	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 44427595	156,76		156,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.202,59	2.059,71	
			Valor Líquido →	142,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.311,13	1.311,13	104,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
163	RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
		Admissão:	02/07/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	13,00	720,20		
940	DIFERENCA DE FERIAS	49,49	49,49		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	16,49	16,49		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	156,76	156,76		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	297,44		
8783	DIAS FERIAS	17,00	892,31		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,90		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		938,86	
8794	DIAS FALTAS DSR	6,00		332,40	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	156,76		156,76	
812	INSS FERIAS	7,92		94,13	
998	I.N.S.S.	7,50		9,10	
8792	DIAS FALTAS	6,00		332,40	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 44427595	39,30		39,30	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 44427595	156,76		156,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.202,59	2.059,71	
			Valor Líquido →	142,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.311,13	1.311,13	104,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

T. Colaboração nº 2023 R\$ 142,88  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:53  
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: RICHELE FERNANDA DA SILVA CARA  
CPF: 523.578.428-65  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 27.201-9  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 142,88

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.9C5.14F.417.133.E08

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

Contribuição nº 2023 R\$ 142,88  
PREF. MUN. DE BARIRI

Empresa: **LAV LAR AMOR E VIDA**  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Cálculo: Folha Mensal e Complementar  
Competência: 09/2025  
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/19  
Emissão: 03/10/2025  
Horas: 16:52:58

### EXTRATO MENSAL

Departamento: **1 - BARIRI - TERMO 22/23**

#### Folha Mensal

Empr.: 203 ADRIELLY ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando 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	141,90 P	264	FALTAS INJUSTIFICADAS EM HORAS	13:42	108,43 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00 P	998	I.N.S.S.	7,66	129,82 D

ND: 0 Proventos: 1.803,90 Descontos: 238,25 Informativa: 135,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.565,65**  
NF: 0 Base INSS: 1.695,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.695,47 Valor FGTS: 135,63 Base IRRF: 1.088,27

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	105,32	105,32 D
			998	I.N.S.S.	7,86	156,69 D

ND: 1 Proventos: 1.994,00 Descontos: 262,01 Informativa: 159,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.731,99**  
NF: 1 Base INSS: 1.994,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.994,00 Valor FGTS: 159,52 Base IRRF: 1.386,80

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/DOENÇA)	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%	78:13	216,67 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,21 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,33 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00 P				

ND: 1 Proventos: 1.922,00 Descontos: 150,21 Informativa: 153,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.771,79**  
NF: 0 Base INSS: 1.922,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.922,00 Valor FGTS: 153,76 Base IRRF: 1.314,80

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%	1:23	3,82 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	133,78	133,78 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,76 P	998	I.N.S.S.	7,63	127,22 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.666,58 Descontos: 261,00 Informativa: 133,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.405,58**  
NF: 0 Base INSS: 1.666,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.666,58 Valor FGTS: 133,32 Base IRRF: 1.059,38

**Empresa:** LAV LAR AMOR E VIDA  
**CNPJ:** 01.064.135/0001-83  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 09/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 2/19  
**Emissão:** 03/10/2025  
**Horas:** 16:52:58

### EXTRATO MENSAL

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

995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	199,16	199,16 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00 P	998	I.N.S.S.	7,63	126,81 D

ND: 0 Proventos: 1.727,00 Descontos: 325,97 Informativa: 132,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.401,03**  
NF: 1 Base INSS: 1.662,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.662,00 Valor FGTS: 132,96 Base IRRF: 1.054,80

Empr.: 193 CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO Situação: Trabalhando 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

210 ADICIONAL NOTURNO 30%	90:44	251,32 P	998	I.N.S.S.	7,84	153,95 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,26 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.963,58 Descontos: 153,95 Informativa: 157,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.809,63**  
NF: 0 Base INSS: 1.963,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.963,58 Valor FGTS: 157,08 Base IRRF: 1.356,38

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

808 MEDIA VALOR ABONO	2,86	2,86 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	84,82	84,82 D
846 DIFERENCA ABONO FERIAS	13,46	13,46 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	328,72 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS	2,00	82,18 P	998	I.N.S.S.	9,24	356,24 D
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	4,49	4,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	93,31 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.857,00 P				
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2,00	243,68 P				

ND: 0 Proventos: 4.203,67 Descontos: 863,09 Informativa: 308,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.340,58**  
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

Empr.: 160 FRANCIELY SALERNO PRADO Situação: Demitido CPF: 496.726.538-32 Adm: 20/05/2024  
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

29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	554,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.662,00 D
210 ADICIONAL NOTURNO 30%	23:51	66,06 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.495,19 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	67,31 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	85,60	85,60 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	12,76 P	301	DESC SALDO BANCO HORAS	11:03	102,03 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,21 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,61	124,76 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	108,53 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	211,36 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1790096	520,71	520,71 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	1.246,50 P				
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	9,00	168,54 P				
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	9,00	32,08 P				
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	1.662,00 P				

ND: 1 Proventos: 4.098,82 Descontos: 4.098,82 Informativa: 246,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**  
NF: 1 Base INSS: 3.086,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.086,36 Valor FGTS: 246,89 Base IRRF: 1.871,96

DEMITIDO EM 30/09/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

**Empresa:** LAV LAR AMOR E VIDA  
**CNPJ:** 01.064.135/0001-83  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 09/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 3/19  
**Emissão:** 03/10/2025  
**Horas:** 16:52:58

**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

329 MSE - TERMO COLAB 18/2023	1.218,75	1.218,75 P	998	I.N.S.S.	10,23	517,40 D
333 PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	146,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	260,36 D
438 DIF. PREMIO MENSAL PERMANENCI	34,65	34,65 P				
8781 DIAS NORMAIS	22,50	3.656,25 P				

**ND:** 2 **Proventos:** 5.055,90 **Descontos:** 777,76 **Informativa:** 404,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.278,14  
**NF:** 0 **Base INSS:** 5.055,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.055,90 **Valor FGTS:** 404,47 **Base IRRF:** 4.159,32

**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	249,84	249,84 D
810 VANTAGENS ABONO	1,83	1,83 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	246,12 D
846 DIFERENCA ABONO FERIAS	10,10	10,10 P	998	I.N.S.S.	8,39	247,50 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS	2,00	61,53 P				
8200 DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	2,03	2,03 P				
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	4,05	4,05 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.893,00 P				
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2,00	182,76 P				

**ND:** 2 **Proventos:** 3.213,16 **Descontos:** 743,46 **Informativa:** 236,06 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.469,70  
**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

805 MEDIA VALOR FERIAS	1,65	1,65 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	249,13	249,13 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	9,92	9,92 P	812	INSS FERIAS	7,66	129,81 D
808 MEDIA VALOR ABONO	0,58	0,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,36 D
809 MEDIAS HORAS ABONO	3,47	3,47 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.889,44 D
846 DIFERENCA ABONO FERIAS	24,27	24,27 P	998	I.N.S.S.	7,50	56,78 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	423,86 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	29,95	29,95 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS	7,00	148,35 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000	269,58	269,58 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	69,33	69,33 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	269,58	269,58 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	23,11	23,11 P				
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	8,09	8,09 P				
8781 DIAS NORMAIS	10,00	664,67 P				
8783 DIAS FERIAS	20,00	1.260,00 P				
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	7,00	441,00 P				
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	269,58	269,58 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 3.347,88 **Descontos:** 2.905,63 **Informativa:** 196,20 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 442,25  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.452,54 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.452,54 **Valor FGTS:** 196,20 **Base IRRF:** 57,47

FERIAS DE 04/09/2025 - 23/09/2025

**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%	91:01	302,49 P	998	I.N.S.S.	8,04	191,15 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	60,50 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 2.376,93 **Descontos:** 497,93 **Informativa:** 190,15 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.879,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.376,93 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.376,93 **Valor FGTS:** 190,15 **Base IRRF:** 1.769,73

**Empresa:** LAV LAR AMOR E VIDA  
**CNPJ:** 01.064.135/0001-83  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 09/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 4/19  
**Emissão:** 03/10/2025  
**Horas:** 16:52:58

**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	30,00	1.662,00 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	249,90	249,90 D
			998	I.N.S.S.	7,63	126,81 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.662,00 **Descontos:** 376,71 **Informativa:** 132,96 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.285,29  
**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

**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	60,27	60,27 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:** 187,08 **Informativa:** 132,96 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.604,92  
**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 DA SILVA CARAZZATTI **Situação:** Trabalhando **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

836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,90 P	812	INSS FERIAS	7,92	94,13 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	297,44 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	938,86 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	49,49	49,49 P	998	I.N.S.S.	7,50	9,10 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	8792	DIAS FALTAS	6,00	332,40 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	16,49	16,49 P	8794	DIAS FALTAS DSR	6,00	332,40 D
8781 DIAS NORMAIS	13,00	720,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4442759	39,30	39,30 D
8783 DIAS FERIAS	17,00	892,31 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 444275	156,76	156,76 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	156,76	156,76 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	156,76	156,76 D

**ND:** 0 **Proventos:** 2.202,59 **Descontos:** 2.059,71 **Informativa:** 104,89 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 142,88  
**NF:** 1 **Base INSS:** 1.311,13 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.311,13 **Valor FGTS:** 104,89 **Base IRRF:** -551,80

FERIAS DE 19/08/2025 - 17/09/2025

**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%	53:55	179,19 P	998	I.N.S.S.	7,97	176,04 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,84 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:** 2.209,03 **Descontos:** 588,30 **Informativa:** 176,72 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.620,73  
**NF:** 1 **Base INSS:** 2.209,03 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.209,03 **Valor FGTS:** 176,72 **Base IRRF:** 1.601,83

**Empresa:** LAV LAR AMOR E VIDA  
**CNPJ:** 01.064.135/0001-83  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 09/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 5/19  
**Emissão:** 03/10/2025  
**Horas:** 16:52:58

### EXTRATO MENSAL

#### Resumo por Rubricas do Departamento

15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,90 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.662,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	554,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.495,19 D
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	339:07	1.019,55 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	1.417,82	1.417,82 D
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	1.218,75	1.218,75 P	264	FALTAS INJUSTIFICADAS EM HORAS	13:42	108,43 D
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	6,00	224,05 P	301	DESC SALDO BANCO HORAS	11:03	102,03 D
438	DIF. PREMIO MENSAL PERMANENCI	34,65	34,65 P	812	INSS FERIAS	15,58	223,94 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,65	1,65 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,36 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	9,92	9,92 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,61	124,76 D
808	MEDIA VALOR ABONO	3,44	3,44 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.403,14 D
809	MEDIAS HORAS ABONO	3,47	3,47 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	108,53 D
810	VANTAGENS ABONO	1,83	1,83 P	998	I.N.S.S.	120,57	2.652,53 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	67,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	37,50	353,67 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	12,76 P	8792	DIAS FALTAS	6,00	332,40 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,90 P	8794	DIAS FALTAS DSR	6,00	332,40 D
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	47,83	47,83 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	60,00	2.800,68 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	203,90 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.309,00	1.309,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	66,66	721,30 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	426,34	426,34 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	11,00	292,06 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	426,34	426,34 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	118,82	118,82 P				
995	SALARIO FAMILIA	5,00	325,00 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	39,60	39,60 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	211,36 P				
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	2,03	2,03 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	16,63	16,63 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	1.246,50 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	9,00	168,54 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	9,00	32,08 P				
8781	DIAS NORMAIS	405,50	29.407,12 P				
8783	DIAS FERIAS	37,00	2.152,31 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	60,00	2.800,68 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	11,00	867,44 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	1.662,00 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	426,34	426,34 P				

Líquido Departamento: 26.749,16

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 37.527,38	Base do FGTS: 37.527,38	Base IRRF Mensal: 23.012,60
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 3.002,13	Valor IRRF Mensal: 353,67
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 1.845,83
Base total: 37.527,38	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados: 3.116,22	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: 839,92
Total INSS: 3.116,22	Valor PIS: 0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 353,67
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

**Empresa:** LAV LAR AMOR E VIDA  
**CNPJ:** 01.064.135/0001-83  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 09/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 6/19  
**Emissão:** 03/10/2025  
**Horas:** 16:52:58

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

No. Empregados:	18	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	15	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:	2	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:34:52  
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691318860135205950371561770018512350000030984

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 100.601  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025  
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 309,84  
VALOR COBRADO 309,84

-----  
NR.AUTENTICACAO 6.06D.051.D4B.EB2.6E6  
-----

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 DE 30984  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARCELONA  
SPA

**SUPERMERCADO PEGORIN LTDA**



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP  
TEL:

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº 000.022.859 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0901 9063 6000 0110 5500 1000 0228 5912 3951 7853

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252884107580 30/09/2025 13:48:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

30/09/2025

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/09/2025

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:47:52

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
278,73	50,17	0,00	0,00	309,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				309,84

**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)
23	VOLUMES			25,750	25,750

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
13284	CAROLINA DOCE LEITE KG	19059090	000	5102	KG/1	1,500	31,900	47,85	0,00	47,85	8,61	0,00	18,00	0,00
331937	LANCHE FRIO UNID.	19059090	000	5102	UN/1	10,000	5,290	52,90	0,00	52,90	9,52	0,00	18,00	0,00
674157	MINI SALGADO ASSADO PF KG	19059090	000	5102	KG/1	5,250	33,901	177,98	0,00	177,98	32,04	0,00	18,00	0,00
7896005404072	SUCO MAGUARY NECTAR 1L LARANJA	22021000	060	5405	UN/1	3,000	5,980	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898963741015	REFRIG JAHUBA GUARANA PET 2L	22021000	060	5405	UN/1	3,000	4,390	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 309,84  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contabil: 309,84 - Base Icms: 278,73 - ICMS: 50,17 - Complemento: 0,00 ;; Pagamento : Entidade: CONVENIO Parc: 1 Venc. 15/10/2025 Valor: 309,84	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 30/09/2025 13:48:34 - RAQUEL

Desem. olvidado por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.022.859 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 309,84		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Beneficiário <b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b> <b>TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200</b> <b>VILA AMERICANA</b> <b>BARIRI - SP</b>	<b>01.906.360/0001-10</b>  <b>17250-000</b>	Vencimento <b>15/10/2025</b>	Valor do Documento <b>309,84</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 16/10/2025 Multa de 4%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>30/09/2025</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/3520595</b>	
		Nosso Número <b>715617-7</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b>	Número do Documento <b>22859</b>	
Endereço <b>RUA SANTA CRUZ</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>BARIRI</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>17250-029</b>
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 71561.770018 5 12350000030984

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>15/10/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO PEGORIN LTDA</b> <b>01.906.360/0001-10</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/3520595</b>
Data do documento <b>30/09/2025</b>	N. documento <b>22859</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>30/09/2025</b>	Nosso número <b>715617-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>309,84</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 16/10/2025 Multa de 4%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <i>T. Colaboração nº 2223 R\$ 3984</i> <i>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</i>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> <b>RUA SANTA CRUZ</b> <b>CENTRO</b> <b>BARIRI - SP</b> <b>01.064.135/0001-83</b> <b>17250-029</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SFA



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 02

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDADE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	CAROLINA RECHEADA DE DOCE DE LEITE	1,5	KG	R\$ 31,90	R\$ 47,85
2	LANCHE NATURAL (PRESUNTO , QUEIJO, TOMATE , ALFACE, MAIONESE)	10	UNIDADES	R\$ 5,29	R\$ 52,90
3	150 MINI SALGADO ASSADO (ESFIHA, ENROLADINHO DE SALSICHA 0,035GR)	5,25	KG	R\$ 33,90	R\$ 177,98
4	SUCO DE CAIXA 1LT (LARANJA , UVA OU PÊSSEGO)	3	UNIDADES	R\$ 5,98	R\$ 17,94
5	GUARANA 2LT	3	UNIDADES	R\$ 4,39	R\$ 13,17
					R\$ 309,84

BARIRI, 22 DE JULHO DE 2025

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE  
FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX  
RESPONSAVEL- 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), 22 de JULHO de 2025.

A/C LAV - LAR, AMOR E VIDA

**ORÇAMENTO( RESPONSÁVEL – VIVIANE)**

**Validade 22/07/2025 ATE 10/07/2025**

QUANT.	PRODUTO	VENDA	TOTAL
1,5	CAROLINA DOCE DE LEITE KG	R\$ 34,90	R\$ 52,35 ✓
10	LANCHE FRIO (PAO FRANCES, MAIONESE, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA)	R\$ 8,50	R\$ 85,00 ✓
3,75	MINI SALGADO FRITO KG	R\$ 49,80	R\$ 186,75 ✓
3	NECTAR MAGUARY 1 LT TP LARANJA	R\$ 7,24	R\$ 21,72 ✓
3	REFRIG JAHUBA 2 LT GUARANA PET	R\$ 4,98	R\$ 14,94 ✓

**OBS: NÃO SERÁ FEITO ENTREGA PARCIAL.**

360,76



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

### Carolina Recheada Doce de Leite aprox. 315g

[Confeitaria Jaú Serve](#) EAN: 7202

Preço por Kg: R\$ 59,90

R\$ 18,87

Compartilhar

Adicionar

Informações

Sobre o Jaú Serve

Ações

Políticas e Termos de uso

Formas de Pagamento

Cartões de Crédito



Cartões de Débito



Vouchers



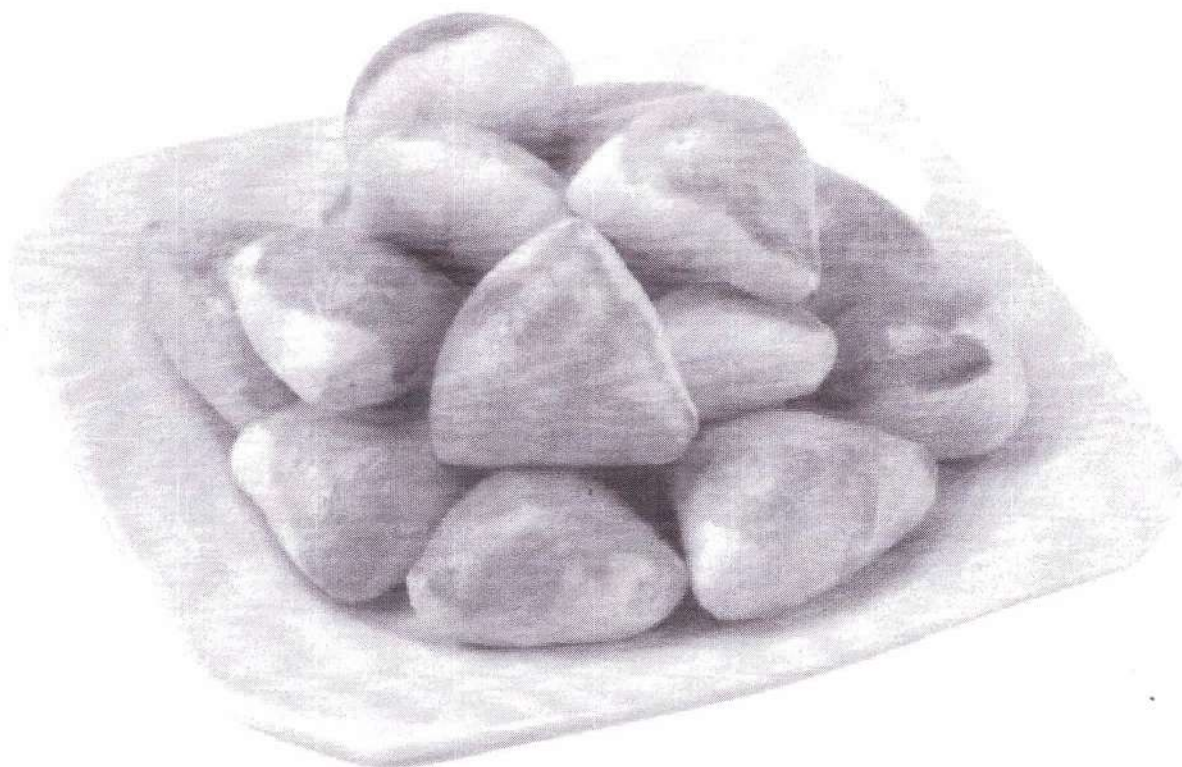
Sábado de 10:00h às 13:30h



Supermercado Santo Antônio



Início > Fabricação Propria > Fabricação Propria



## Padaria Salgado Mini Esfiha De Carne

R\$ 42,90 /kg



100g



Adicionar

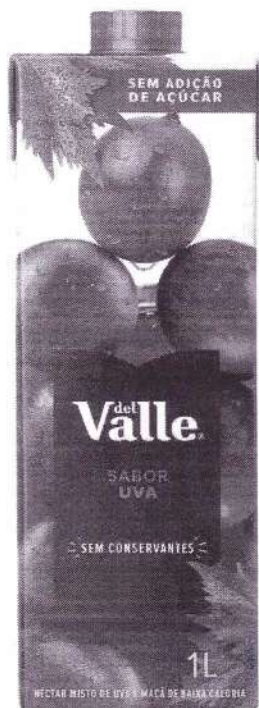
Retire em:  
Sertãozinho

SUCO

Ofertas  
Nosso  
Cartão
[Categorias](#)
[Aniversário 2025](#)
[Festivais](#)
[Promoções](#)
[8% Cupons de Desconto](#)

Frete Grátis

Ofertas do Jornal

[> Suco Pronto](#)**Suco Del Valle Néctar Sabor Uva Sem Açúcar TP 1L**Página produtos **DEL VALLE**

26 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**

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:	35cm
Largura:	10.25cm
Comprimento:	10.33cm
Peso:	2.15kg

Ganhe R\$ 20,00 na sua primeira compra | utilize o cupom BEMVINDO



Retire em: Sertãozinho

O que você deseja?



Ofertas  
Nosso  
Cartão



≡ Categorias



Aniversário  
2025



Festivais



Promoções

Cupons

de  
Desconto



Frete  
Grátis



Ofertas  
do  
Jornal

> [Guaraná](#)



## Refrigerante Kuat Guaraná Sem Açúcar 2L Pet



Página produtos [KUAT](#)

1 produto

[Adicionar à Lista de Compras](#)

# R\$ 4,69

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

Refrigerante Kuat Guaraná Sem Açúcar 2L Pet

## Especificações

Marca:

KUAT

Fabricante:

RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

EAN:

7894900185003

[Preferências de Cookies](#)



ELETRO & BAZAR

Você está navegando e vendo os preços de Angeloni Beira Mar

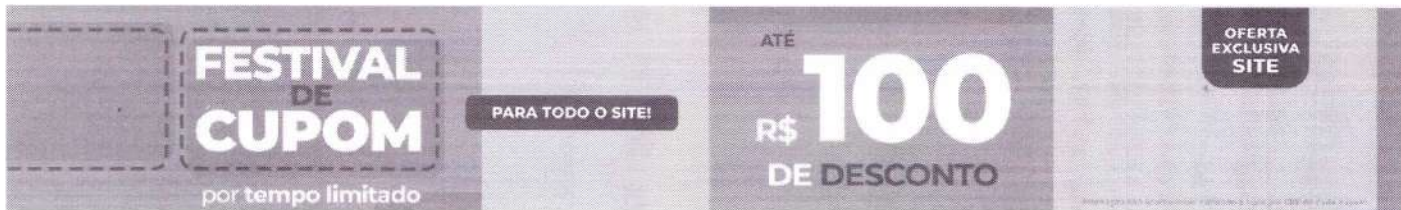
Institucional

Clube Angeloni

Televendas (48) 4002-6060

En

Buscar por categorias, produtos ou marcas



Home / Padaria / Lanches / Sanduíche Angeloni Presunto E Queijo 130g



Cód. 4646735

Sanduíche Angeloni Presunto E Queijo 130g

R\$ 15,50

Quantity selector: 0

- Adicionar à lista
Formas de Pagamento
Informações de Entrega

Descrição do produto

Sanduíche ANGELONI Presunto e Queijo 130g

Table with 5 columns: INSTITUCIONAL, ATENDIMENTO, TELEVENDAS, CLUBE ANGELONI, CADASTRE-SE. Contains contact info, service hours, and registration forms.

ACEITAR E CONTINUAR

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:34:52  
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090813661776042042815170008912280000034470

BENEFICIARIO:  
MICHELASSI CIA LTDA  
NOME FANTASIA:  
MICHELASSI CIA LTDA  
CNPJ: 47.603.246/0001-11  
BENEFICIARIO FINAL:  
MICHELASSI CIA LTDA  
CNPJ: 47.603.246/0001-11

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

NR. DOCUMENTO 100.602  
DATA DE VENCIMENTO 08/10/2025  
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 344,70  
VALOR COBRADO 344,70

NR.AUTENTICACAO E.3DD.16D.2AA.6C0.E2D

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 de 344,70.  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BILHES



MICHELASSI & CIA LTDA  
RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO

BARIRI / SP  
CEP: 17250-043  
FONE: (14)36629944  
E-MAIL: notafiscaleletronica@michelassi.com.br

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

Nº 000070355  
SÉRIE I  
FOLHA 1/1

0-ENTRADA  
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
35250947603246000111550010000703551010693877

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252620243565 08/09/2025 15:20:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 201003992116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA EMISSÃO 08/09/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO/ DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI		FONE/FAX 36624422	UF SP
FATURA/ DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 15:20:18

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 91,13	VALOR DO ICMS 18,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 351,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 6,74	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 344,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS						
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
846165	ESSENCIA COALA 120 ML CHA BRANCO	34029029	060	5929	UN	2,000	14,96	29,92					
837842	COPO/DESC VEROCOPO 200 ML TRANSP PS 100 UN	39241000	060	5929	UN	2,000	4,85	9,70					
373807	FILTRO CAFE LIDER UN PERMANENTE 103	63079010	000	5929	UN	3,000	7,84	23,52	23,52	4,23		18,00	
751032	SACO LIXO SUPERLIXO ROLO 50 LT 20 UN	39232910	060	5929	UN	5,000	12,86	64,30					
785938	DET PO BRILHANTE SANITIZANTE 1.6 KG LIMPEZA TOTAL CARTUCHO	38089419	060	5929	UN	2,000	19,98	39,96					
171816	CAFE CABOCLLO 500 GR TRADICIONAL VACUO	09012100	060	5929	UN	3,000	30,96	92,88					
28745	INSET SBP AERO MULT INSET 450 ML LEVE + PAGUE - Desconto em item: 28745 - Valor Total do Desconto R\$: 6,74	35089119	000	5929	UN	2,000	19,85	39,70	32,96	5,93		18,00	
728515	ACUCAR CRIST GLOBO ESPECIAL 5 KG	17019900	020	5929	UN	2,000	13,75	27,50	10,69	1,92		18,00	
212960	QUEROSENE BUFALO 500 ML	27101919	000	5929	UN	2,000	11,98	23,96	23,96	5,99		25,00	

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 207 - COD: 253863 Conforme artigo 135, § 2º de RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal</p> <p><i>Colaboração nº 22123 34470</i></p> <p><i>Órgão Pref. Mun. de Bariri</i></p>	RESERVADO AO FISCO

<b>Itaú Banco Itaú</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09081 36617.760420 42815.170008 9 12280000034470</b>			
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 109/08366177-6	
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						
Número do documento 70355		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11	Data de Vencimento 08/10/2025		Valor Documento 344,70	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83						Autenticação Mecânica
Instruções						

Corte na linha abaixo

<b>Itaú Banco Itaú</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09081 36617.760420 42815.170008 9 12280000034470</b>			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/10/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA			CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11	Nosso número 109/08366177-6		
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					Valor Documento 344,70	
Data do Documento 08/09/2025	Nº do documento 70355	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 08/09/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banço	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269, CENTRO CEP: 17250000 BARIRI - SP						

T. Colaboração nº 2023 344,70  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## SUPERMERCADOS MICHELASSI

### MICHELASSI & CIA LTDA

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

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 08 de setembro de 2025.

A/C LAV - LAR, AMOR E VIDA

### ORÇAMENTO (RESPONSÁVEL - VIVIANE)

Validade 08/09/2025 ATE 23/09/2025

QUANT.	PRODUTO	VENDA	TOTAL
2	ESSENCIA COALA - 120ml	R\$ 14,96	R\$ 29,92
2	COPO DESCARTÁVEL - 200ml (COM 100 UNIDADES)	R\$ 4,85	R\$ 9,70
3	FILTRO DE CAFÉ - TNT	R\$ 7,84	R\$ 23,52
5	SACO LIXO 50 L - (COM 20 UNIDADES)	R\$ 12,86	R\$ 64,30
2	DETERGENTE EM PÓ BRILHANTE - 1,6kg	R\$ 19,98	R\$ 39,96
3	CAFÉ CABOCLO - 500gr	R\$ 30,96	R\$ 92,88
2	SBP - 450ml	R\$ 19,85	R\$ 39,70
2	AÇUCAR CRISTAL - 5kg	R\$ 13,75	R\$ 27,50
2	QUEROSENE BUFALO - 500ml	R\$ 11,98	R\$ 23,96

359,44

**OBS: NÃO SERÁ FEITO ENTREGA PARCIAL.**



Buscar na Shopee



Shopee > Casa e Construção > Artigos de Cuidados com a Casa > Produtos de Limpeza > Coala Limpador Perfumado.

### Coala Limpador Perfumado.

4.7 ★★★★★ 3 Avaliações

## R\$18,90 - R\$19,90



Compartilhar:

Favoritar (39)

Frete Frete Para **São Paulo, São Paulo** ▾

Frete ~~R\$14,34~~ R\$0,00 ▾

Frete grátis com cupom

Fragancias

- Lavanda
- Chá Branco**
- Orquidea Negra
- Erva Doce
- Ameixa Dourada
- Flor de Cacto
- Patchouli com Tangerina
- Bambu
- Romã
- Talco
- Citronela
- Algas Marinhas
- Tuti Fru
- Hortals
- Alcarim
- Pinho
- Flor de Fico

Quantidade

- 1 +

Adicionar Ao Carrinho

Comprar Agora



**WD\_Utilidades**

Último Login Há 4 Dias

Conversar Agora

Ver Página Da Loja

Avaliações: 145

Taxa De Resposta Do Chat: 100%

Loja Shopee Desde

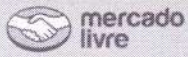
Produtos: 33

Geralmente Responde 0 poucas horas

Seguidores

### Detalhes Do Produto

Categoria	Shopee > Casa e Construção > Artigos de Cuidados com a Casa > Produtos de Limpeza
Marca	Coala Essência limpadora
Tipos de Garantia	Sem Garantia
Aroma	Floral, Lavanda, Limão
Pais de Origem	Brasil
Tamanho Do Pacote	120ML
Envio de	São Paulo



Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+

A PARTIR DE R\$8,90/MÊS

COM CAS E DESCONTOS E

Informe seu CEP

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Cont

Você também pode estar interessado: odorizador de ambiente secar - aromatizador secar - odorizador de ambiente automatico

### Mais opções que podem te interessar



Air Wick Bom Ar Aparelho + Refil - Lavanda E Gerânio - Unidade ...  
R\$ 24<sup>90</sup>



Essências Via Aroma - Kit 15 Unidades - 10ml - Frete Grátis  
R\$ 209<sup>90</sup>  
Frete grátis



Odorizador Purificador Ambiente Ultrafresh La  
R\$ 165<sup>50</sup>

Indústria e Comércio > Segurança Laboral > Limpeza e Sanitização > Aromatizadores de Ambiente

Vender um igual



Novo | +100 vendidos

## Aromatizante De Ambient Coala 120ml

4.7 ★★★★★ (6)

R\$ 19<sup>98</sup>

Preço por litro: R\$ 166,50

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará grátis entre sexta-feira e d

Chegará entre quinta-feira e sexta-fe

Mais detalhes e formas de entrega

FRAGANCIA:

Escolha

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (+50 dispon

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por BONANZAPETDISTRIBUIDOR

MercadoLíder | +10mil vendas

↩ Devolução grátis. Você tem 30 dias a data de recebimento.

🛡 Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

### BONANZAPETDISTRIBUIDORABONAN

+50 Seguidores +500 Produtos

MercadoLíder Gold

É um dos melhores do site!

+10mil

### Produtos relacionados

Patrocinado



Kit Coala Home - Chá Branco

R\$ 67,90

R\$ 78<sup>90</sup> 10% OFF

Frete grátis



Air Wick Bom Ar Aparelho + Refil - Lavanda E Gerânio - ...

R\$ 24<sup>90</sup>



24 Unid Antimofa Secar 180g Desumidificador Original...

R\$ 198<sup>90</sup>



O que deseja procurar?



Home / Descartáveis / Plástico

# Copo Plástico Descartável 200ml Transparente 100un - Kerocopo

Marca: KEROCOPO  
Cód: CDE0729



★★★★★ (0)

**R\$ 7,00**

R\$ 6,72 à vista com desconto Depósito Bancário

1 + - **COMPRAR**

+ Ver todas as formas de pagamentos

Calcule o seu frete




RECEBA SEU DESCONTO

## Descrição

Avaliações

Entrega

### Copo Plástico Descartável 200ml Transparente 100un - Kerocopo

O **Copo Plástico Descartável 200ml Transparente com 100 unidades** da **Kerocopo** é a escolha perfeita para pequenas reuniões, eventos e uso doméstico. Fabricados com plástico transparente de ótima qualidade, esses copos garantem resistência e durabilidade com um excelente custo-benefício.

Com capacidade de 200ml, são ideais para servir água, sucos, refrigerantes e outras bebidas. A embalagem com 100 unidades é prática e econômica, facilitando o uso diário sem desperdícios. Opte pelos copos descartáveis **Kerocopo** para assegurar higiene e praticidade em todas as ocasiões. Este produto é uma solução confiável e eficiente para suas necessidades diárias de servir bebidas.

Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies.

Ok, entendi

mercado livre

mel+ A PARTIR DE R\$8,90/MÊS COM CAS E DESCONTOS E

Informe seu CEP Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre Corr

FULL-SUPER

Início Corredores Ofertas | Esquenta 9.9

Você também pode estar interessado: caixas de copos de agua mineral com 48 de 200ml e 300ml

[Voltar à lista](#) | [Alimentos e Bebidas](#) > [Bebidas](#) > [Águas](#) > [Outras](#)

[Vender um igual](#)



Novo | +5mil vendidos

### Copo 200ml Descartável Transparente - 100 Unidades

4.5 ★★★★★ (105)

R\$ 9<sup>20</sup>

Preço por unidade: R\$ 0.09

[Ver os meios de pagamento](#)

Informe seu CEP para ver se o produto está disponível na sua região.

[Adicionar ao carrinho](#)

Vendido por QUALITYYY

MercadoLíder | +250mil vendas

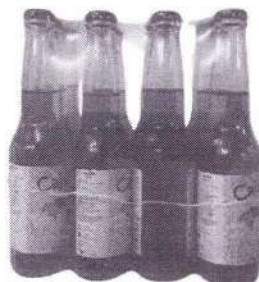
### Produtos relacionados

Petropolis



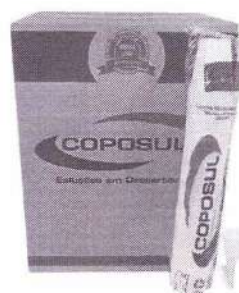
Copo P/ Água Reforçado 180ml Transp Descartável Ps 2500 Uni

R\$ 149,00  
**R\$ 109<sup>05</sup>** 27% OFF



Cajuína Orgânica Tradicional Nordestina Pack Com 12...

**R\$ 159**



Copo Descartável 200ml Refrigerante Caixa Atacado...

R\$ 175,49  
**R\$ 136<sup>96</sup>** 21% OFF



**QUALITYYY**

+1000 Seguidores +100 Produtos



**MercadoLíder Platinum**

É um dos melhores do site!

+250mil

Vendas



Bom atendimento



Entrega

### Meios de pagamento

Pague em até 12x sem juros!

[Linha de Crédito](#)

[Cartões de crédito](#)

[Pix](#)

[Boleto bancário](#)



Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+

A PARTIR DE R\$8,90/MES

COM CAS E DESCONTOS E

Informe seu CEP

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Cor

### Mais opções que podem te interessar



Kit 4 Filtro Nylon Permanente Coador Para Cafe 103 Coa Facil

R\$30,99  
**R\$ 28<sup>78</sup>** 5% OFF

Frete grátis



Kit 10 Filtro Permanente Coador Café 103 Tnt Reutilizável

**R\$ 24<sup>99</sup>**



Coador De Café Reutilizável Não Precisa Filtro 400ml

**R\$ 58<sup>90</sup>**

Frete grátis

Casa, Móveis e Decoração > Cozinha > Utensílios de Preparação > Peneiras

Vender um igual



Novo | +25 vendidos



FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

## Filtro Pó Café 103 Permanente Coador Chá Tnt Reutilizável

5.0 ★★★★★ (5)

**R\$ 9<sup>90</sup>**

Ver os meios de pagamento

Cupom 5% OFF. Compra mínima R\$ 35.

O que você precisa saber sobre este produto

- Altura: 12,5 cm
- Diâmetro: 10,3 cm
- Estrutura do plástico.
- Malla tnt do tnt.

Ver características

Chegará entre quarta-feira e quinta-feira

Mais detalhes e formas de entrega

Retire entre quarta-feira e quinta-feira em uma agência Mercado Livre. Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+5)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por Flash

MercadoLider | +10mil vendas

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

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

### Produtos relacionados


Patrocinado



Coador Filtro De Café 100% Algodão Tamanho Gg Industri...

R\$23,46  
**R\$ 22<sup>28</sup>** 5% OFF

Frete grátis **FULL**



Peneira Em Inox Para Mel Dupla Camada Extensível Apicultura

R\$155,65  
**R\$ 108<sup>95</sup>** 30% OFF

Frete grátis **FULL**



Coador De Café Permanente Grande S/ Papel Filtro

R\$29,90  
**R\$ 25<sup>26</sup>** 15% OFF

Frete grátis

Flash

+500 Seguidores +1000 P

MercadoLider Platinum  
É um dos melhores do site!

+10mil Vendas Bom atendimento

Ir para a página do vendedor

Meios de pagamento

Linha de Crédito



Buscar na Shopee



Shopee > Casa e Construção > Artigos de Cozinha > Artigos para Chá, Café e Bar > FILTRO COADOR DE CAFE 100% TNT N° 103 PERMANENTE LAVAVEL E REUTILIZAVEL

### Indicado **FILTRO COADOR DE CAFÉ 100% TNT N° 103 PERMANENTE LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL**

Nenhuma Avaliação Ainda

**R\$11,98 - R\$29,98**



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

QUANTIDADE 1 2 3 4

Quantidade - +

Adicionar Ao Carrinho Comprar Agora

**FRETE GRÁTIS** acima de R\$10



Compartilhar: [Social icons] 0



**Stockplace**  
Último Login Há 11 Minutos  
Conversar Agora Ver Página Da Loja

Avaliações: 10,2mil Taxa De Resposta Do Chat: 100% Loja Shopee Desde  
Produtos: 510 Geralmente Responde O Chat Em: poucas horas Seguidores

#### Detalhes Do Produto

Categoria	Shopee > Casa e Construção > Artigos de Cozinha > Artigos para Chá, Café e Bar
Duração da Garantia	Sem garantia
Tipo de Acessórios de Cozinha	Café
País de Origem	Brasil
Funcionalidades	Sem BPA
Material	Plástico, TNT
Quantidade	1
Envio de	São Paulo



Compre agora

Patrocinado

Saúde e Bem-Estar > Limpeza da Casa > Papel Higiênico e Lenços Umedecidos



# Dover-Roll Resist! 50L Preto, Rolo com 20 Sacos para Lixo

Visite a loja Dover-Roll

4,7 389 avaliações de clientes

Escolha da Amazon

Mais de 300 compras no mês passado

R\$ 17<sup>99</sup> (R\$0,90 / unidade)

Mais por Menos: 10% off em 10 itens. Comprar itens elegíveis >



Pagamentos e Segurança Enviado pela Amazon Política de devolução

Marca Dover-Roll

Capacidade 50 Litros

Contagem de unidades 20 unidade

Adequação Resíduo de quintal do controle por rádio

Característica Reciclável do material

Clique para ver a visualização completa

## Sobre este item

- Resistência, sustentabilidade e economia
- Contém plásticos reciclados de qualidade
- Medidas do saco 63 x 80cm
- Os produtos foram projetados com o usuário em mente querendo cumprir os desejos

Relatar um problema com este produto



Encontre um ponto de retirada perto de você. Você pode encontrar pontos de retirada perto da sua casa, trabalho e lugares que você passa no dia a dia. Restrições de tamanho e peso dos pedidos podem se aplicar. Saiba mais

R\$ 17<sup>99</sup> (R\$0,90 / unidade)

Entrega GRÁTIS: Sexta-feira, 12 de Setembro no seu primeiro pedido

Ou entrega mais rápida: Quinta-feira, 11 de Setembro. Se pedir dentro de 7 hrs 30 mins

Entregando em Bariri, 17250000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon.com.br. Vendido por Amazon.com.br. Devolução Elegível para Devolução, Reembolso em até ... Pagamento Transação segura

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

mercado livre

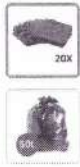
Informe seu CEP Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato meili+ A PARTIR DE R\$ 8,90/MÊS COM CAS E DESCONTOS E Crie a sua conta Entre Com

Você também pode estar interessado: saco para lixo 60 litros reforçado - saco de lixo 50 litros 100 unidades

### Mais opções que podem te interessar

 <p>Saco Para Lixo De 20 Litros Fino Preto Pacote C/100 Unidades...</p> <p><b>R\$ 43<sup>65</sup></b> 2x R\$ 21,82 sem juros</p> <p>Frete grátis</p>	 <p>Kit 15 Saco De Lixo Reforçado Resistente Uso Doméstico 100l</p> <p><b>R\$ 30<sup>69</sup></b></p>	 <p>Saco De Lixo 100l Pesa Resistente P/ Lixeira 100l</p> <p><b>R\$ 78<sup>99</sup></b></p> <p>Frete grátis</p>
--	--	--

Casa, Móveis e Decoração > Cozinha > Armazenamento e Organização > Lixeiras > Saco de Lixo Vender um igual



# 20X

Novo | +50 vendidos

## Kit 20 Saco De Lixo Reforçado Resistente Uso Doméstico 50l

5.0 ★★★★★ (5)

R\$ 22

**R\$ 20<sup>90</sup>** 5% OFF

Preço por unidade: R\$ 2,09

Ver os meios de pagamento

Color: Preto



### O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 10.
- Formato de venda: Kit.
- Este kit contém 20 sacos de lixo reforçados e resistentes, com capacidade de 50L cada, na cor preta.

Ver características

Opções de compra:

2 produtos novos a partir de R\$ 20,90



**FRETE GRATIS ACIMA DE R\$ 19**

Chegará grátis entre quinta-feira e sábado

Chegará quarta-feira  
Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (▼) (+10)

**Comprar agora**

Adicionar ao carrinho

Vendido por **BARADEL CONSTRUÇÕES**  
MercadoLider | +10mil vendas

3 meses de garantia de fábrica.



**BARADEL CONSTRUÇÕES**

+50 Seguidores +1000 Pro

MercadoLider Gold  
É um dos melhores do site!

+10mil

Vendas



Bom atendimento

Ir para a página do vendedor

### Produtos relacionados

Patrocinado



Kit Lixeira Cesto 10l Plástico Banheiro Escritório 10 Peças

R\$ 54,99



Saco De Lixo 100 Litros BI Super Reforçado Resistente 5...

R\$ 94,99



Carrinho Coletor De Lixo Com Rodas Preto Novo

**R\$ 880**


saldão · com até 50% de desconto · queeero >


[página inicial](#) > [limpeza](#) > [produtos de lavanderia](#) > [sabão em pó](#) > [sabão em pó brilhante limpeza total 1,](#)

 [favoritar](#)  [compartilhar](#)



**R\$ 24,99**


 Centro, Bariri - SP

 pronto em até 2 horas

grátis

quantidade:

— 1 unidade +

 **comprar**

Este produto é vendido e entregue por americanas

**Sabão em Pó Brilhante Limpeza Total 1,6kg**

★★★★★ 38 avaliações

[política de troca e devolução](#)



Ganhe R\$ 20,00 na sua primeira compra | utilize o cupom **BEMVINDO**



Retire em: Sertãozinho

O que você deseja?



Nosso Cartão

Lista de Compra

Refazer Pedido



Categories Aniversário 2025 Festivais Promoções Cupons de Desconto Frete Grátis Ofertas do Jornal

> Lava Roupas

### Lava Roupas Pó Brilhante Limp Total 1,6Kg Caixa Grátis 150g

Página produtos **BRILHANTE** 22 produtos

Adicionar à Lista de Compras

**R\$ 23,95**

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 Lava Roupas Pó Brilhante Limp Total 1,6kg Caixa Grátis 150g e recebe direto em sua casa. Confira ofertas!

### Especificações

Marca:	BRILHANTE
Fabricante:	UNILEVER BRASIL LTDA
EAN:	7891150086401
Id do produto:	143742
Altura:	15.8cm
Largura:	21.1cm
Comprimento:	8.3cm
Peso:	1.696kg

### Marca

No Savegnago Supermercados, Brilhante é a escolha certa para quem busca roupas impecavelmente limpas, com fragrância agradável e cuidado com cada lavagem. Sua fórmula poderosa atua diretamente nas manchas mais difíceis, preservando as cores e deixando os tecidos com



Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+

A PARTIR DE R\$8,90/MÊS

COM CAS E DESCONTOS E

Informe seu CEP

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Cont

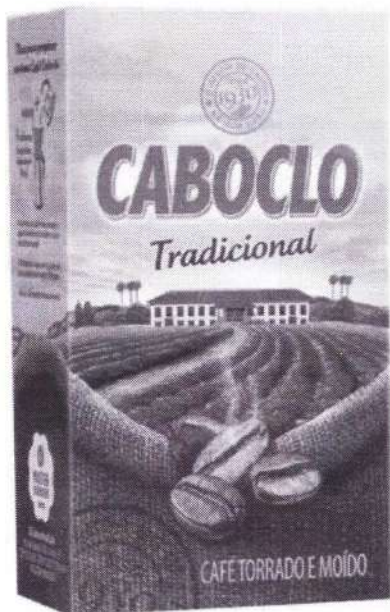


Início Corredores Ofertas Esquenta 9.9

Você também pode estar interessado: café torrado em grãos - café descafeinado em grãos - café caboclo - milho peruano torrado - café 500g

Alimentos e Bebidas > Mercearia > Infusões > Café > Café Moído e em Grão > Café

Vender um igual



Novo | +10mil vendidos



RECOMENDADO

### Café Torrado e Moído a Vácuo Tradicional Caboclo Pacote 500g

4.7 ★★★★★ (290)

R\$ 35<sup>90</sup>

12x R\$ 3<sup>53</sup>

Preço por quilo: R\$ 71,80

Ver os meios de pagamento

#### O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1.
- Peso da unidade: 500 g.
- Tipo de embalagem: Pacote.
- Café torrado e moído com uma torra cuidadosa para sabor intenso.
- Embalagem a vácuo para preservação prolongada do aroma.
- Produto livre de glúten, ideal para dietas restritivas.
- Adequado para preparo em diversos métodos de filtragem.
- Cada grão é selecionado para garantir qualidade superior.

Ver características

Opções de compra:

4 produtos novos a partir de R\$ 35,90

Informe seu CEP para ver se o produto está disponível na região.

Informar CEP

Ver opções de compra



Loja oficial Boa

+250mil vendas



Boa

Loja oficial do Mercado Livre

+500 Seguidores +50 Produtos

MercadoLider Platinum E um dos melhores do site!

+250mil

Vendas



Bom atendimento

Entre

Outras opções de compra

Ver 4 opções a partir de R\$ 35,90

### Produtos relacionados

Patrocinado



Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies

Configurar cookies

Faça suas compras a

Peça já o s

Ofertas

Nossas lojas

Central de atendimento

Trabalhe conosco

Formas de pagamento

Dicas Tenda



Comprar por departamento

Novidades

Especial Dogueiros

Festival Perfumaria

Destilados

Pes

Enviar para:

CEP: 17250-029



cafe caboclo

Buscar

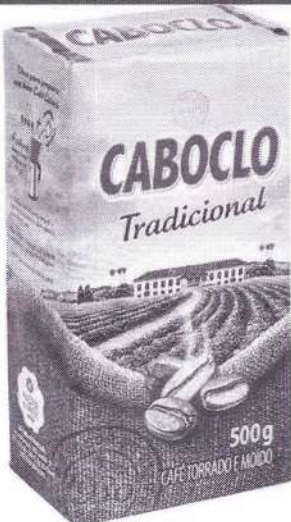
Enviar para:

CEP: 17250-029



Faça seu login

R\$ 0,0



### Café Tradicional a Vácuo Caboclo 500g

Vendido por: Tenda

Mercearia

Caboclo

R\$ 35,50 un

No Cartão Tenda  
R\$ 33,90 un

a partir de 3 unidades  
R\$ 33,90 un

Ver regras

Adicionar

+ 5

+ 10

+ 15

Adicionar a lista

Clique & Retire ou Receba em casa

#### Descrição:

Café Tradicional a.Vácuo Caboclo 500g: Desde 1930 a marca Caboclo é sinônimo de um café de qualidade, resultado do carinho e dedicação que garantem um café de sabor e aroma únicos, saborosos e marcantes. Ideal para começar a sua rotina com muito mais disposição. Aproveite os preços do Tenda Atacado!

Código do sku: 000000000000409537-PT

#### Informações Técnicas

Categoria: Mercearia

Conteúdo da Embalagem: Café

Marca: Caboclo

### Café Caboclo a vácuo

Aroma e sabor são os principais elementos de um bom café, e você pode contar com isso e muito mais no **café Caboclo a vácuo**. Produzido desde 1930, ele entrega a qualidade que você merece em todos os momentos em que a bebida é bem-vinda.

O **café Caboclo 500g** é um dos preferidos de quem gosta de um café preparado da forma clássica, proporcionando gosto e aromas mais próximos ao café natural. No Tenda você encontra tanto o Caboclo tradicional, torrado e moído, como outras opções de café descafeinado, diferentes torras e intensidades. Adquirá o seu no **Tenda!**

#### Como trabalhamos com cookies?

Caro cliente, nosso site utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, publicidade personalizada e recomendar produtos de seu interesse. **Ao navegar na nossa página e utilizar os serviços disponíveis, você concorda com esse monitoramento.** Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade.

CONCORDO E FECHAR

Ganhe R\$ 20,00 na sua primeira compra | utilize o cupom **BEMVINDO**



Categorias

Retire em: Sertãozinho

O que você deseja?



Categories



Aniversário 2025



Festivais



Promoções



Cupons de Desconto



Frete Grátis



Ofertas do Jornal

> Inseticidas



INSETICIDA AEROSSOL

450 ml

### Multi Inseticida Aerossol Leve+ Pague 450ml Sbp



Página produtos SBP

19 produtos

Adicionar à Lista de Compras

R\$ 27,05 **21%**

**R\$ 21,90**

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

Confira também:



### Descrição do produto

É eficiente para matar mosquitos, pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas. Com sua exclusiva fórmula inseticida à base de água, protege sua família.

### Especificações

Marca:	SBP
Fabricante:	RECKITT
EAN:	7891035617959
Id do produto:	208
Altura:	4.8cm
Largura:	5.7cm
Comprimento:	11cm
Peso:	0.456kg

Buscar no Magalu

Informe seu CEP

magalu > Mercado > Produtos de Limpeza > Inseticida > Inseticida Aerosol Sbp Multi Insetos 450MI

# Inseticida Aerosol Sbp Multi Insetos 450MI

Código ak39k777f0 | [Ver descrição completa](#) | [Sbp](#)



Vendido por **Cozinha**  
Entregue por **MAGALU**  
O Magalu garante a sua

~~R\$ 109,90~~  
R\$ 29,90 em 1x de R\$ 29,90  
ou R\$ 29,90 no P

[Cartão de crédito](#)  
sem juros



Calcular frete e p

## Informações da

**Cozini**  
Lojista

Rulm

**+500**  
Produtos vendidos

Ver mai:



**Magalu Garante**  
a sua compra, do pedido à entrega.



**Devolução Gratuita**  
em até 7 dias depois de receber o produto.

## Explore e aproveite

Patrocinados

Mercado Full

Mercado Full

Mercado Full

Mercado Full

Inseticida Aerosol Sbp Multi Inseto... **R\$ 29,90 no Pix**  
ou 1x de R\$ 29,90 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

Faça suas compras a

Peça já o s

Ofertas

Nossas lojas

Central de atendimento

Trabalhe conosco

Formas de pagamento

Dicas Tenda



Comprar por departamento

Novidades

Especial Dogueiros

Festival Perfumaria

Destilados

Pe

Enviar para:

CEP: 17250-029

Menu



Como podemos te ajudar

Buscar

Enviar para:

CEP: 17250-029



Faça seu login

R\$ 0,00



### Açúcar Cristal Globo 5kg

Vendido por: Tenda

Mercearia

Globo

Produto indisponível

R\$ 14,99 un

Adicionar a lista

Clique & Retire ou Receba em casa

Meu carrinho

Seu carrinho ainda

#### Descrição:

Apresenta-se na forma de cristais brancos ou levemente amarelados bem definidos. É um produto de grande versatilidade, podendo ser utilizado em várias aplicações. Podem-se destacar entre os diversos usos: alimentos em geral, sucos, bebidas adoçada, panificação, fondants, etc.

Código do sku: 000000000000939982-PT

#### Informações Técnicas

Categoria	Mercearia
Conteúdo da Embalagem	Açúcar
Marca	Globo

### Quer receber as nossas ofertas?

Cadastre o seu e-mail e receba todas as nossas novidades

Sim, quero receber!

Marca própria

Mercearia

Bebidas

Frios e Laticínios

Congelados

Carnes, Aves e Peixes

Limpeza

Higiene e Perfumaria

Bebê

## Glossário Tenda Atacado

### Como trabalhamos com cookies?

Caro cliente, nosso site utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, publicidade personalizada e recomendar produtos de seu interesse. Ao navegar na nossa página e utilizar os serviços disponíveis, você concorda com esse monitoramento. Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade.

CONCORDO E FECHAR



Busque o que precisa, ex.: cerveja, azeite, leite, iogurte, vinho, etc



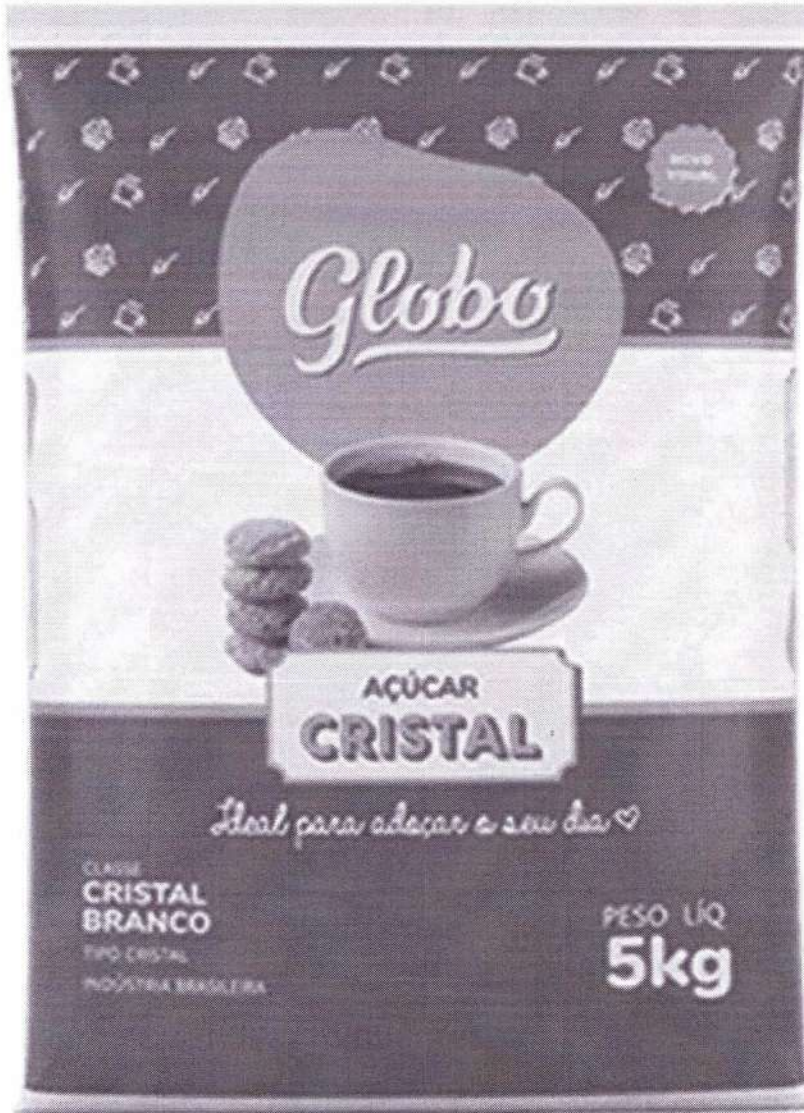
Faltam R\$ 120,00 para ganhar FRETE GRÁTIS



Entrar

0

[Início](#) / [Mercearia](#) / [Açúcar](#) / [Cristal](#) / Açúcar Cristal Globo 5Kg



## Açúcar Cristal Globo 5Kg

Referência: 46047

Marca: GLOBO

# R\$ 17,49

- 01 +

ESGOTADO

Compartilhar



Utilizamos cookies para melhorar sua experiência

Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Alguns cookies são necessários para o funcionamento do site, enquanto outros ajudam a melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies, conforme nossa Política de Privacidade.

Rejeitar Não Essenciais

Aceitar Todos



Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+

A PARTIR DE R\$8,90/MÊS

COM CAS E DESCONTOS E

Informe seu CEP

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

Você também pode estar interessado: conservante de flores flower - lustra moveis 5l sem cheiro - querosene sem cheiro - barbaxex

### Mais opções que podem te interessar

Combo Higienizador Frutas Vegetais Natural Para Bebê...  
**R\$ 92<sup>96</sup>**  
 Frete grátis

Kit 3 Anti Mofo 180g Flashlimp Remove Mofo Barato  
**R\$ 43<sup>56</sup>**  
 Frete grátis

Detergente Neutro Ype 24 Unidades Esponja A  
**R\$ 129<sup>91</sup>**  
 4x R\$ 32,48 sem juros  
 Frete grátis

Casa, Móveis e Decoração > Cuidado da Casa e Lavanderia > Produtos de Limpeze > Detergente > Querosene Perfumado

Vender um igual



Novo | +100 vendidos

## Querosene Bufalo 500ml Perfumado Floral

4.3 ★★★★★ (3)

**R\$ 19<sup>44</sup>**

Preço por litro: R\$ 38,88

Ver os meios de pagamento

### O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1.
- Peso líquido: 500 g.
- Volume líquido: 500 mL.
- Eficaz na remoção de manchas resistentes em pisos e assoalhos.
- Aplicável puro ou diluído em água para diferentes intensidades.
- Aroma floral que proporciona frescor ao ambiente.
- Armazenar em local seco e fresco devido à inflamabilidade.

Ver características

Opções de compra:

5 produtos novos a partir de R\$ 19,44



Entrega a combinar com o vendedor São Bernardo Do Campo, São Paulo  
Ver formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (5 dias)

**Comprar agora**

Vendido por produtosabc  
MercadoLíder | +5mil vendas

**P** produtosabc  
+5 Seguidores +1000 Prods

MercadoLíder  
É um dos melhores do site!

+5mil Vendas Bom atendimento

**Ir para a página do vendedor**

### Produtos relacionados

Patrocinado



Detergente Ypê Clear 5 Litros

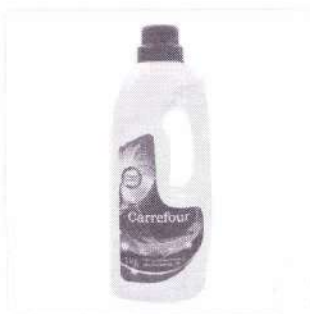
~~R\$ 32,99~~

**R\$ 21<sup>44</sup>** 35% OFF



Limpa Box Recomendado Pela Blindex Box 200ml Uau Creme

~~R\$ 19,72~~

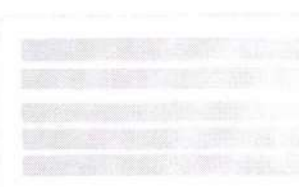


Detergente Em Pó Para Máquinas De Lavar Carrefour...

~~R\$ 36,09~~

Outras opções de compra

Ver 5 opções a partir de R\$ 19,44



Meios de pagamento

Pague em até 12x sem juros



Buscar na Shopee



Shopee > Casa e Construção > Artigos de Cuidados com a Casa > Produtos de Limpeza > Querosene Tradicional e Perfumada Floral 500mL - Búfalo



### Querosene Tradicional e Perfumada Floral 500mL - Búfalo

4.9 ★★★★★ 51 Avaliações

R\$19,90 - R\$58,90

Cupons De Loja 5% OFF

Frete Frete Para São Paulo, São Paulo  
Frete ~~R\$9,62~~ R\$0,00  
Frete grátis com cupom

Quantidade 1 Unidade 3 Unidades

Fragrância Tradicional Perfumada Floral

Quantidade - 1 +

Adicionar Ao Carrinho Comprar Agora



Compartilhar: [Facebook] [Twitter] [WhatsApp] [Email] Favoritar (50)



Tucan Homecenter

Último Login Há 18 Minutos

Conversar Agora

Ver Página Da Loja

Avaliações 5,1mil

Taxa De Resposta Do Chat 96%

Loja Shopee Desde 2

Produtos 441

Geralmente Responde poucas horas  
O Chat Em

Seguidoras

#### Detalhes Do Produto

Categoria	Shopee > Casa e Construção > Artigos de Cuidados com a Casa > Produtos de Limpeza
Marca	Búfalo
Aroma	Floral
Volume	500ml
Dimensões do Produto	Pacotes Múltiplos
Tipo de Agente de Limpeza	Removedor de Mancha
Formulação	Líquido
Envio de	São Paulo

#### Cupons de Loja

5% OFF  
Nas compras a partir de R\$80 Limite  
92% utilizado, Válido até: 05/10/2025

#### Principais Esco



Tinta Eucate e Pinte 3.6L - R\$57,80



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.27  
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251007105952104704902  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$1.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/10/2025 - 08:01:04

-----

PAGO PARA: Imobiliaria Lider  
CNPJ: 30.779.723/0001-00  
CHAVE PIX: 30779723000100  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000046159  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 08:01:05

=====

DOCUMENTO: 100701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.835.6F9.682.287.512

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Colaboração nº 2723 R\$ 5000  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SRA



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

### RECIBO DE ALUGUEL

<b>Nº Recibo</b> 11 / 12 <b>Vencimento:</b> 05/10/2025	<b>Imóvel:</b> CASA	<b>Tipo:</b> RESIDENCIAL
<b>Endereço:</b> RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP		
<b>Locatário</b> LAV - LAR, AMOR E VIDA	<b>Locador</b> ANTONIO SALINA LOBATO	<b>CPF</b> 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 (-)
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>1.500,00</b>

T. Colaboração nº 22123  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

**Data:** 07/10/2025

**ASS.:** \_\_\_\_\_

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

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** RESCISAO FRANCIELY SALERNO**Data Pagamento:** 09/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 1.495,19 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 09/10/2025 13:47:24

Gislaine Cristina Sorendino 09/10/2025 13:49:09

**OBS:**  
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Franciely Salerno Prado	496.726.538-32	198-8 / 24673-5	Pago	Proventos	R\$ 1.495,19

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 09/10/2025 às 13:52:14 , 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 28123 R\$ 1.495,19  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.28.24  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

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

-----  
BENEFICIARIO: FRANCIELY SALERNO PRADO  
CPF/CNPJ: 496.726.538-32  
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.673-5  
DATA DO PAGAMENTO: 09/10/2025  
VALOR: 1.495,19  
NR. DOCUMENTO:

-----  
NR. AUTENTICACAO: E.AC3.21E.910.3CE.5D9  
=====

|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 27023 R\$ 1405,19  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**TERMO DE RESCISAO 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 162.68231.97-0		11 Nome FRANCIELY SALERNO PRADO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE EDGARD ROSSI, 177				13 Bairro JD STA CLARA
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.255-212	17 CTPS (nº, série, UF) 4967265 - 3832 / SP	18 CPF 496.726.538-32
19 Data de Nascimento 08/09/1999	20 Nome da Mãe SILVANA SALERNO DA SILVA			

**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. 1.855,36	24 Data de Admissão 20/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 30/09/2025	26 Data de Afastamento 30/09/2025	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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.662,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 23:51 horas 30,00%	R\$ 66,06
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 13,21	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família	R\$ 65,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 1.447,12	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 634,07	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 211,36
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.098,82</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.662,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 520,71	112.1 Previdência Social	R\$ 124,76
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 108,53	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Outros Descontos (DESCONTO DE FARMACIA)	R\$ 85,60	115.2 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS)	R\$ 102,03		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 2.603,63</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.495,19</b>

T. Colaboração nº 02123 R\$ 1085,19  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

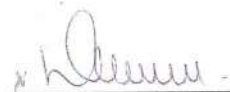
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02 Razão Social/Nome LAV - LAR, AMOR E VIDA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 162.68231.97-0		11 Nome FRANCIELY SALERNO PRADO		
17 CTPS (nº, série, UF) 4967265 - 3832 / SP		18 CPF 496.726.538-32	19 Data de Nascimento 08/09/1999	20 Nome da Mãe SILVANA SALERNO DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 20/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 30/09/2025	26 Data de Afastamento 30/09/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	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\$ 1.495,19


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, 09 de OUTUBRO de 2025.

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

T. Colaboração nº 28123 R\$ 1495,19  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

  
 151 Assinatura do Trabalhador

09/30/2025  
 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 ALCIONE TEIXEIRA**Data Pagamento:** 10/10/2025    **Situação:** Processada    **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.521,93    **Tipo:** Férias LP    **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 10/10/2025 07:55:56

Gislaine Cristina Sorendino 10/10/2025 08:05:20

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Férias Lp	R\$ 2.521,93

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 17/10/2025 às 07:29:15 , 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 27123 R\$ 2521,93  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.28.42  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

-----

BENEFICIARIO:	ALCIONE TEIXEIRA
CPF/CNPJ:	258.950.048-30
AGENCIA: 0198	CONTA: 27.464-X
DATA DO PAGAMENTO:	10/10/2025
VALOR:	2.521,93
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	F.BB6.57F.6BC.7EE.54F
-------------------	-----------------------

=====

|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 2123 R\$ 2521,93  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRO

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado <b>ALCIONE TEIXEIRA</b>	CPF <b>258.950.048-30</b>	Número Carteira Profissional <b>2589500</b>	Série <b>4830</b>
--	------------------------------	--	----------------------

### PERÍODOS

De Aquisição <b>20/05/2024 A 19/05/2025</b>	De Gozo das Férias <b>13/10/2025 A 01/11/2025 = 20 Dias</b>	De Abono <b>02/11/2025 A 11/11/2025 = 10 Dias</b>
--	--	--

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.994,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.994,00</b>

#### CÁLCULO PROPORCIONAL

**Período de Gozo: 13/10/2025 A 31/10/2025**

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	19
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.262,87
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.262,87</b>

**Período de Gozo: 01/11/2025 A 01/11/2025**

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	1
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	66,47
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>66,47</b>

**Período de Abono: 02/11/2025 A 11/11/2025**

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	10
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	664,67
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>664,67</b>

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.329,33 P
1/3 das Férias:	443,11 P
Abono de Férias:	664,67 P
1/3 do Abono de Férias:	221,56 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:	136,74 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>2.658,67 P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>136,74 D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>2.521,93 P</b>

T. Colaboração nº 029193 R\$ 2521,93  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI**

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\$ 2.521,93 (dois mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

  
 \_\_\_\_\_  
 ALCIONE TEIXEIRA

Data: 12/09/2025

  
 \_\_\_\_\_  
 LAV - LAR, AMOR E VIDA

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83    **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** RESCISÃO ADRIELLY ALVES DOS SANTOS**Data Pagamento:** 10/10/2025    **Situação:** Processada    **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 397,28    **Tipo:** Férias LP    **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 10/10/2025 08:01:40

Gislaine Cristina Sorendino 10/10/2025 08:05:48

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adrielly Alves Dos Santos	419.373.678-43	6841-1 / 32842-1	Pago	Férias Lp	R\$ 397,28

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 10/10/2025 às 08:11:24 , por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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

T. Colaboração nº 03703 R\$ 397,28  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.29.12  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

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

-----  
BENEFICIARIO: ADRIELLY ALVES DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 419.373.678-43  
AGENCIA: 6841 CONTA: 32.842-1  
DATA DO PAGAMENTO: 10/10/2025  
VALOR: 397,28  
NR. DOCUMENTO:

-----  
NR. AUTENTICACAO: C.67D.64F.5B3.5AF.445  
=====

|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 R. 31/10/25  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE EF...

# 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 161.35701.58-5	11 Nome ADRIELLY ALVES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida AVENIDA ARCENIO TICIANELI, 67				13 Bairro JARDIM MARIA LUIZA I
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.253-128	17 CTPS (nº, série, UF) 4193736 - 7843 / SP	18 CPF 419.373.678-43
19 Data de Nascimento 03/10/2001	20 Nome da Mãe ANA RIBEIRO ALVES			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.803,90	24 Data de Admissão 18/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2025	26 Data de Afastamento 01/10/2025	27 Cod. Afastamento PD0
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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 55,40	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 5,06	54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 151,15	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 151,15	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 50,38
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 413,14</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 4,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,33
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 15,86</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 397,28</b>

T. Colaboração nº 2023 R\$ 397,28  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

x 90

x Adrielly

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02 Razão Social/Nome LAV - LAR, AMOR E VIDA		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 161.35701.58-5		11 Nome ADRIELLY ALVES DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 4193736 - 7843 / SP		18 CPF 419.373.678-43	19 Data de Nascimento 03/10/2001	20 Nome da Mãe ANA RIBEIRO ALVES
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2025	26 Data de Afastamento 01/10/2025	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 10/10/2025 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\$ 397,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI / SP, 10 de OUTUBRO de 2025.

*[Assinatura]*

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

*x Adrielly Alves 10/10/2025*

151 Assinatura do Trabalhador  
ADRIELLY ALVES DOS SANTOS

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

T. Colaboração nº 02073 R\$ 397,28  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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  
 17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.12  
 0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202510110204839331444  
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
 VALOR: R\$152,55  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 10/10/2025 - 08:03:59  
 COD PRODUTO: 1e92aaa798364137931dfc2c5b469ad6  
 DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
 CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*-83

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

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

Notificacao enviada em: 10/10/2025 - 08:04:00

DOCUMENTO: 101001  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.1A4.AB9.060.8E2.D4F

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 2123 R\$ 152,55  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRO

CPF/CNPJ do Empregador 01.064.135	Nome/Razão Social do Empregador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até <b>10/10/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125100695774790-7	Tag 06/10/2025 07:54
		Valor a recolher <b>152,55</b>

### Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	16,92	0,00	0,00	16,92
09/2025	1	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
<b>Total FGTS:</b>		<b>135,63</b>	<b>16,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,55</b>

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 152,55

Colaboração nº 02/123 152,55  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARINI

Observações

Data de geração da Guia: 06/10/2025 às 07:54:03 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





### Consultas - Extrato de conta corrente

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:35  
019800198 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
=====

3419157007000163204264998169000891230000022401  
BENEFICIARIO:  
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP  
NOME FANTASIA:  
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP  
CNPJ: 31.139.606/0001-36  
BENEFICIARIO FINAL:  
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP  
CNPJ: 31.139.606/0001-36  
PAGADOR:  
LAV LAR , AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 101.302  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025  
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 224,01  
VALOR COBRADO 224,01

NR.AUTENTICACAO 8.21A.86A.A96.556.47D

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.

I. Colaboração nº 2223 R\$ 133,69  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRI

I. Colaboração nº 1223 R\$ 90,32  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRI

**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 133,69  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 08:10:04  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 08:15:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

1. Colaboração nº 22123 R\$ 133,69  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARINZ

---

### 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 90,32  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 08:12:50  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 08:16:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

I. Colaboração nº 1423 R\$ 90,32  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTOS

RECEBEMOS DE CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 4032
		SÉRIE: 1

 <p><b>CINEGAGLIA DROGARIA &amp; PARTICIPACOES LTDA</b>  <b>AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 773 - CENTRO, BARIRI, SP -</b>  <b>CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36623149</b></p>	<p align="center"><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada          1 - Saída</p> <p align="center"><b>1</b></p> <p><b>Nº 4032</b>  <b>SÉRIE: 1</b>  <b>Página 1 de 1</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center"><b>35250931139606000136550010000040321463910565</b></p> <p>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></p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO  <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</b></p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 201050945111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 31139606000136
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA	CNPJ/CPF 01064135000183	DATA DA EMISSÃO 25/09/2025	
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/09/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:17

<b>FATURA</b>
Parcela:1 Venc:10/10/2025 Valor:224,01

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3,87	0,70	0,00	0,00	396,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	172,67	0,00	0,00	224,01

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896672202681	CLENIL A SUSP INAL C/10 FLAC 2 ML DESCONTO: R\$ 16,04 (17,34%), TOTAL LIQ.: R\$ 76,42	30043290	060	5929	UN	1,00	92,46	92,46	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896025536432	ESC CABELO POLVO+SEPARADOR DE CERDAS MARCO BONI	96032900	060	5929	UN	1,00	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908458316922	GELATINA ESTILIZACAO TO DE CACHO FIXACAO FORTE SL 280ML	33059000	060	5929	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004775043	GN ACICLOVIR 400MG C/30 CPR EMS DESCONTO: R\$ 122,00 (62,42%), TOTAL LIQ.: R\$ 73,42	30049069	560	5929	UN	1,00	195,42	195,42	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277712541	PANTOVIT 10ML DESCONTO: R\$ 1,98 (33,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,87	21069030	000	5929	UN	3,00	1,95	5,85	1,98	3,87	0,70	0,00	18,00	0,00
7896006290285	UNIPRAZOL 20MG C/56 CAPS DESCONTO: R\$ 32,65 (70,13%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,90	30049069	060	5929	UN	1,00	46,55	46,55	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>1. Colaboração nº 00723 R\$ 133,69</p> <p>2. Colaboração nº 1923 R\$ 90,32</p>	
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documentos Fiscais Vinculados:          35250931139606000136590012485541328806132115          35250931139606000136590005570161192687409137          35250931139606000136590005570360850963786247</p> <p>Val Tributos Não Apurado R\$224,01 (100,00%)</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00016.320426 49981.690008 9 12300000022401

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/10/2025</b>
Beneficiário <b>CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP</b> CNPJ/CPF: 31.139.606/0001-36 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 733, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99816-9
Data do documento 25/09/2025	Núm. do documento 4032	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 157 / 00000163 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>224,01</b>
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 00016.320426 49981.690008 9 12300000022401

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/10/2025</b>
Beneficiário <b>CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP</b> CNPJ/CPF: 31.139.606/0001-36 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 733, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99816-9
Data do documento 25/09/2025	Núm. do documento 4032	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 157 / 00000163 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>224,01</b>
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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901385 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722





# Extrato de Crediário

NF: 4032

Débitos Emitidos de 05/09/2025 à 23/09/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 01

Usuário: 0105 - VITORIA GABRIELA D

Impressão: 25/09/2025 08:15:18

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.: 24/09/2025 Data Venc.: 10/10/2025 Status: Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
CAROLINE HENRIQUE	250,00	4.138		73,42
MABELLY CAMPOS RODRIGUES	250,00	4.153		90,32
MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	250,00	4.160		60,27
<b>Total Crediário:</b>				<b>224,01</b>

*Total: R\$ 133,69*



### Consultas - Extrato de conta corrente

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:15  
019800198 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000870042949981930008112300000044151

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 101.301  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025  
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 441,51  
VALOR COBRADO 441,51

NR. AUTENTICACAO 4.A49.341.E87.B87.9DC

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.

I. Colaboração nº 22123 R\$ 991,6  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 22123 R\$ 742,35  
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 199,16  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 08:08:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 08:15:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

I. Colaboração nº 26203 R\$ 199,16  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARROS

**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 242,35  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 08:09:10  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 08:15:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Colaboração nº 00123 R\$ 242,35  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBEMOS DE M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1553
		SÉRIE: 1

<b>M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b> RUA SETE DE SETEMBRO, 1001 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-089 - Fone/Fax: (14) 36622065	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 1553 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>35250904453174000160550010000015531807631014</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252826888466 25/09/2025 09:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023195118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 04453174000160

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA	CNPJ/CPF 01064135000183	DATA DA EMISSÃO 25/09/2025	
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/09/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:13

**FATURA**  
Parcela:1 Venc:10/10/2025 Valor:441,51

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	646,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	205,39	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	441,51

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891350039337	ESM RISQUE CARE SECAGEM EXPRESS 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317446772	GN CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG C/15 CPR REVEST EURO DESCONTO: R\$ 6,42 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,98	30049039	260	5929	UN	1,00	21,40	21,40	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422506304	GN CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG C/30 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 98,48 (51,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 94,60	30049039	560	5929	UN	4,00	48,27	193,08	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004719122	GN DIPIRONA 500MG/ML GTS 20ML GERMED DESCONTO: R\$ 9,53 (61,40%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,99	30049069	060	5929	UN	1,00	15,52	15,52	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004725833	GN HIDROQUINONA 40MG/G GEL 30G GERMED DESCONTO: R\$ 8,08 (14,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 45,79	30049099	060	5929	UN	1,00	53,87	53,87	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004725833	GN HIDROQUINONA 40MG/G GEL 30G GERMED DESCONTO: R\$ 8,08 (14,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 45,79	30049099	060	5929	UN	1,00	53,87	53,87	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112101512	GN PARACETAMOL 200MG/ML GTS	30049045	060	5929	UN	2,00	10,30	20,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35250904453174000160650010000143261644425641 35250904453174000160650010000150481282592566 35250904453174000160650010000151301414307457 35250904453174000160650010000151651914918310 35250904453174000160650010000147171592291448 35250904453174000160650010000155671925921764 35250804453174000160650010000122361377782020 Val Tributos Não Apurado R\$395,72 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO Colaboração nº 28123 R\$ 1.991,10 Colaboração nº 28123 R\$ 2.462,55 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA
---	---

**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 1553  
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250904453174000160550010000015531807631014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252826888466 25/09/2025 09:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201023195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

04453174000160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	15ML TEUTO DESCONTO: R\$ 10,60 (51,45%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,00													
7897517903404	GRAMPO P/ CABELOS RICCA PRETO C/50 UNID PRETO N5 C/50UN	96159000	060	5929	UN	1,00	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947619579	HIDRAT LABIAL CARMED FINI AMORAS 10G	33049990	060	5929	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563695	LENCO DEMAQUILANTES PERSONALIDADE LADY DEMAK C/20 LECOS	33079000	060	5929	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004714578	NARIDRIN 12 HORAS ADT 30ML DESCONTO: R\$ 18,54 (48,11%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,99	30049067	560	5929	UN	1,00	38,53	38,53	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006297918	NAUSICALM B6 25+5MG/ML DESCONTO: R\$ 2,43 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,80	30044990	560	5929	UN	1,00	16,23	16,23	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714231143	NEOSORO ADT 30ML DESCONTO: R\$ 23,43 (64,33%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,99	30049039	060	5929	UN	3,00	12,14	36,42	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005900921574	PROT LABIAL COLOR VERMELHO 2EM1 4,8G	33049990	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004774626	REPOFLOR 250MG C/10 CAPS DESCONTO: R\$ 19,80 (28,74%), TOTAL LIQ.: R\$ 49,07	30049099	560	5929	UN	1,00	68,87	68,87	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898639694324	TERMOMETRO DIGITAL GTECH CORES SORTIDAS	90251990	160	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899706180573	TIN NUTRISSE PRET AZ ACAI 2.8	33059000	060	5929	UN	2,00	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Colaboração nº 027123 R\$ 199,16  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Colaboração nº 027123 R\$ 217,35  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00008.700429 49981.930008 1 12300000044151

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/10/2025</b>
Beneficiário <b>ULTRAPOPOPULAR LOJA 3</b> AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/09/2025	Núm. do documento 1553	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 157 / 00000087 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>441,51</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
<p><i>Colaboração nº 2223 R\$ 199,10</i></p> <p><i>Colaboração nº 2223 R\$ 242,35</i></p> <p><i>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</i></p>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

SFA

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00008.700429 49981.930008 1 12300000044151

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/10/2025</b>
Beneficiário <b>ULTRAPOPOPULAR LOJA 3</b> AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/09/2025	Núm. do documento 1553	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 157 / 00000087 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>441,51</b>
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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 7221722

NF-1553

### Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 27/08/2025 à 19/09/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 03

Usuário: 0105 - VITORIA GABRIELA D

Impressão: 25/09/2025 09:16:19

**Crediário:** LAV - LAR AMOR E VIDA

**Nome:** LAV - LAR, AMOR E VIDA

**Endereço:** RUA SANTA CRUZ, 269

**Cidade:** BARIRI - SP

**CEP:** 17250000

**CNPJ:** 01.064.135/0001-83

**Bairro:** JARDIM ESPLANADA

**Telefone:** (14) 3662-4422

**Data Fech.:** 24/09/2025 **Data Venc.:** 10/10/2025 **Status:** Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
CINTIA STEFANI DA SILVA	250,00	4.140		199,16
RENATA JULIANA AMARO	250,00	4.166		242,35
<b>Total Crediário:</b>				<b>441,51</b>



### Consultas - Extrato de conta corrente

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:49  
019800198 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
=====

34191570070002530042749980940008112300000137123  
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 101.303  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025  
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.371,23  
VALOR COBRADO 1.371,23

NR.AUTENTICACAO 8.E89.E4C.923.66D.6FE

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\$ 29638  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1123 R\$ 21801  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02125 R\$ 15685  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 996,37  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 08:09:43  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 08:15:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

i. Colaboração nº 22023 R\$ 996,37  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARJIRI



**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 156,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 08:10:55  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 08:17:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 02725 R\$ 156,85  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI



---

**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 218,01  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 08:11:34  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 08:16:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Colaboração nº 1123 R\$ 218,01  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTOS

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 13042
		SÉRIE: 1

 <b>MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b> AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>Nº 13042</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 6	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>35250900117286000190550010000130421502888438</b> 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>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135252827158986 25/09/2025 09:28</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>201019969113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ <b>00117286000190</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>		<b>01064135000183</b>	<b>25/09/2025</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTA CRUZ, 269</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM ESPLANADA</b>	CEP <b>17250000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>25/09/2025</b>
MUNICÍPIO <b>BARIRI</b>	FONE/FAX <b>(14) 991249543</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>09:27</b>

<b>FATURA</b>
Parcela:1 Venc:10/10/2025 Valor:1371,23

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>98,98</b>	VALOR DO ICMS <b>17,81</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1734,56</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>363,33</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1371,23</b>

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
050997	AGULHA NOVOFINE 32G 4MM	90183219	260	5929	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523210797	BEPANTRIZ 50MG/G POM 30G DESCONTO: R\$ 27,18 (49,65%), TOTAL LÍQ.: R\$ 27,56	30045090	060	5929	UN	2,00	27,37	54,74	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78939318	BOMBOM LACTA OURO BRANCO LACTA 20G	19053200	060	5929	UN	3,00	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78939301	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 20G	19053200	060	5929	UN	1,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047400179240	CARGA GILLETTE MACH3 C/2 UNID CELERG XPE 120ML DESCONTO: R\$ 7,36 (19,50%), TOTAL LÍQ.: R\$ 30,38	82122010	060	5929	UN	1,00	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004706559	CHOCOLATE CHOCO TRIO RECHEIO CHOCOLATE 90G	30049069	060	5929	UN	1,00	37,74	37,74	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000377598	CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO LACTA 28G	19059020	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622202256691	CHOCOLATE SNICKERS DARK 42G	18063210	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423481853	CHOCOLATE SNICKERS ORIGINAL 45G	18063110	060	5929	UN	1,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423420180	CHOCOLATE SUFLAIR NESTLE 80G	18063110	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000329856	CHOCOLATE SUFLAIR NESTLE 80G	18063210	060	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35250900117286000190590013021391096713606237 35250900117286000190590013021391149415090687 35250900117286000190590013021391126113482494 35250900117286000190590012839342022540758961 35250800117286000190590013021391063054404768 35250900117286000190590012839342049570569298 35250900117286000190590012839342026320701122 35250800117286000190590013021391062693056700 35250900117286000190590013021391077168664380	



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

**1**

**Nº 13042**  
**SÉRIE: 1**

**Página 2 de 6**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**35250900117286000190550010000130421502888438**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135252827158986 25/09/2025 09:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**201019969113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
**00117286000190**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896523200576	CIMEGRIPE C/20 CAPS DESCONTO: R\$ 15,57 (52,90%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,86	30049045	060	5929	UN	1,00	29,43	29,43	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548113479	CLARIL SOL OF 15ML DESCONTO: R\$ 2,65 (9,34%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,72	30049069	060	5929	UN	1,00	28,37	28,37	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908103780788	COLHER FLEXIVEL BUBA SILICONE ROSA	39241000	160	5929	UN	1,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150084490	COND DOVE CACHEA TEXTURAS REAIS 400ML	33059000	060	5929	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947615250	CR BEPANTRIZ TATTOO 20G	33049990	060	5929	UN	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920354822223	CR DENTAL COLGATE NATURAL DETOX 90G	33061000	060	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509546653396	CR DENTAL COLGATE SENSITIVE PRO ALIVIO 60G	33061000	060	5929	UN	1,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024041611	CR DENTAL COLGATE SENSITIVE PRO ALIVIO IMEDIATO 90G	33061000	060	5929	UN	1,00	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908458311859	CR PENTEAR SALON LINE SUPER CONTROLE 1L	33059000	060	5929	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042019304	CR SKALA FRUTASTICA MELANCIA 1000G	33059000	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898623959095	DEFRIZANTE SALON LINE MEU LISO EXTREMO 200ML	33059000	060	5929	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150081239	DES AERO DOVE ORIGINAL 250ML	33072010	060	5929	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674039576	DES AERO MAN ABOVE INVISIBLE EXTREME INVISIBLE 72H 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674017116	DES AERO MAN ABOVE SPORT 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674022011	DES AERO MAN ABOVE SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005900633293	DES AERO NIVEA ACTIVE DRY COMFORT 200ML	33072010	060	5929	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006000010328	DES AERO NIVEA PEARL BEAUTY 200ML	33072010	560	5929	UN	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005900705143	DES AERO NIVEA PROTECT&CARE 0% ALCOOL 200ML	33072010	060	5929	UN	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896049508545	DES CR TABU SEGREDOS 55G	33072090	060	5929	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002628	DICLIN C/21 CPR REVEST (FRACIONADO) DESCONTO: R\$ 3,88 (18,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,56	30043939	060	5929	UN	1,00	20,44	20,44	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002916	DORFLEX C/10 CPR DESCONTO: R\$ 1,30 (16,06%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,79	30049069	060	5929	UN	1,00	8,09	8,09	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

**1**

**Nº 13042**  
**SÉRIE: 1**

**Página 3 de 6**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**35250900117286000190550010000130421502888438**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135252827158986 25/09/2025 09:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**201019969113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

**00117286000190**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891058002916	DORFLEX C/10 CPR DESCONTO: R\$ 0,76 (9,39%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,33	30049069	060	5929	UN	1,00	8,09	8,09	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006210788	DOXAPROST 4MG C/30 CPR DESCONTO: R\$ 34,14 (45,73%), TOTAL LIQ.: R\$ 40,51	30049079	060	5929	UN	1,00	74,65	74,65	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024116128	ESC DENT COLGATE EXTRA CLEAN L3P2	96032100	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896015530181	ESC DENT SENSODYNE MULTI PROTECAO MACIA	96032100	060	5929	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614303326	ESM NOVO TOQUE BALONE CREMOSO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946252781	ESM NOVO TOQUE CARMIM TRANSPARENTE 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614309519	ESM NOVO TOQUE NUANCES CHOCOLATE CREMOSO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112144892	FERRONIL 40MG C/50 CPR REVEST DESCONTO: R\$ 6,01 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,04	30049099	060	5929	UN	1,00	20,05	20,05	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995910	FR BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA TAM G C/32 UNID DESCONTO: R\$ 1,09 (2,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 35,90	96190000	060	5929	UN	1,00	36,99	36,99	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006214915	FRUTAXX ABACAXI SACHE 5G DESCONTO: R\$ 2,34 (30,83%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,25	30049099	060	5929	UN	3,00	2,53	7,59	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908458322350	GELATINA SALON LINE TO CACHO FORTALECEDORA 550G	33059000	060	5929	UN	1,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004725437	GN BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20ML GERMED DESCONTO: R\$ 5,40 (27,86%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,98	30044990	060	5929	UN	1,00	19,38	19,38	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317002497	GN CETOCONAZOL+BETAMETASONA+ NEOMICINA POM 30G EURO DESCONTO: R\$ 7,28 (26,21%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,49	30049077	060	5929	UN	1,00	27,77	27,77	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422507103	GN CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG C/14 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 14,09 (34,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 26,18	30049069	060	5929	UN	1,00	40,27	40,27	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317430368	GN CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 59,12 (56,29%), TOTAL LIQ.: R\$ 45,90	30049099	060	5929	UN	1,00	105,02	105,02	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

**Nº 13042**  
**SÉRIE: 1**

**Página 4 de 6**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**35250900117286000190550010000130421502888438**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135252827158986 25/09/2025 09:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**201019969113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
**00117286000190**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891058002602	GN DIPIRONA 1G C/10 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 6,15 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,35	30049069	060	5929	UN	1,00	20,50	20,50	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 8,56 (47,50%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,46	30049069	060	5929	UN	2,00	9,01	18,02	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 4,28 (47,50%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,73	30049069	060	5929	UN	1,00	9,01	9,01	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 8,56 (47,50%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,46	30049069	060	5929	UN	2,00	9,01	18,02	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004719122	GN DIPIRONA 500MG/ML GTS 20ML GERMED DESCONTO: R\$ 9,53 (61,40%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,99	30049069	060	5929	UN	1,00	15,52	15,52	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112104629	GN DIPIRONA MONOIDRATADA 1G C/10 CPR TEUTO DESCONTO: R\$ 6,83 (32,86%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,95	30049069	560	5929	UN	1,00	20,78	20,78	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317004323	GN PREDNISOLONA 20MG C/10 CPR EURO DESCONTO: R\$ 3,31 (15,01%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,73	30043999	060	5929	UN	1,00	22,04	22,04	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317037260	HIDRAT LABIAL OAZ VALDA MENTA 10ML	33041000	060	5929	UN	1,00	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714219301	HISTAMIN 2MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 7,49 (39,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,24	30049069	060	5929	UN	1,00	18,73	18,73	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150090088	KIT DOVE SH 350ML+COND TEXTURAS REAIS CACHEADOS 175ML	33051000	060	5929	UN	1,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025107897	LEITE DANONE APTAMIL PREMIUM 2 800G DESCONTO: R\$ 3,88 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,00	19011090	060	5929	UN	1,00	25,88	25,88	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025107897	LEITE DANONE APTAMIL PREMIUM 2 800G DESCONTO: R\$ 10,97 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 62,20	19011090	060	5929	UN	1,00	73,17	73,17	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898524349872	MASC SALON LINE SOS HIDRAT CAFE E GLICERINA 1KG	33059000	060	5929	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896016807206	NALDECON PACK DIA/NOITE C/6 CPR DESCONTO: R\$ 6,04 (15,10%), TOTAL LIQ.: R\$ 33,94	30049045	260	5929	UN	2,00	19,99	39,98	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004714578	NARIDRIN 12 HORAS ADT 30ML DESCONTO: R\$ 18,54 (48,11%),	30049067	560	5929	UN	1,00	38,53	38,53	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

**1**

**Nº 13042**  
**SÉRIE: 1**

**Página 5 de 6**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**35250900117286000190550010000130421502888438**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135252827158986 25/09/2025 09:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**201019969113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

**00117286000190**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	TOTAL LIQ.: R\$ 19,99													
7896004714578	NARIDRIN 12 HORAS ADT 30ML DESCONTO: R\$ 18,54 (48,11%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,99	30049067	560	5929	UN	1,00	38,53	38,53	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714231143	NEOSORO ADT 30ML DESCONTO: R\$ 7,14 (58,81%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,00	30049039	060	5929	UN	1,00	12,14	12,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013355	OCULOS DE SOL	73170090	060	5929	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78922693	OLEO CORPORAL PAIXAO TENTADORA 200ML	33072090	060	5929	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277712541	PANTOVIT 10ML DESCONTO: R\$ 2,64 (33,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,16	21069030	000	5929	UN	4,00	1,95	7,80	2,64	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
9856985321477	PAR BRINCOS VALENTINA PRATA GRANDE ARTICULADOS DESCONTO: R\$ 3,37 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,13	71131100	000	5929	UN	1,00	22,50	22,50	3,37	19,13	3,44	0,00	18,00	0,00
7891317038021	PASTILHA VALDA FRIENDS S/ACUCAR YELLOW MIX 50G	21069060	500	5929	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
7908941502313	PERF NATURALLMIX J ADOR WOMAN 15ML	33030010	060	5929	UN	1,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898003281303	PORTAO DOCE LEITE TRADICIONAL ZERO 23G	19019020	000	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
7897595901316	PURAN T4 50MCG C/30 CPR DESCONTO: R\$ 3,54 (17,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,86	30043981	060	5929	UN	1,00	20,40	20,40	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150057470	SAB DOVE ANTI STRES 90G	34011190	060	5929	UN	1,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898422746759	SAB DOVE ORIGINAL 90G	34011190	060	5929	UN	1,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896015560331	SAL DE FRUTA ENO LARANJA 100G DESCONTO: R\$ 7,29 (23,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,13	30049029	060	5929	UN	1,00	30,42	30,42	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150050105	SH DOVE RITUAL DE CRESCIMENTO 400ML	33051000	060	5929	UN	1,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908458317103	SH SALON LINE SOS CACHOS ARGININA 300ML DESCONTO: R\$ 5,85 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,65	33051000	060	5929	UN	1,00	19,50	19,50	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SORO FISILOGICO ARBORETO 0,9% 500ML	33079000	060	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900660333	SUCO DEL VALLE UVA LATA 290ML	22029900	060	5929	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896023729294	SUPRACORP VITAMINA C 1000 MG C/30 CPR	21069030	000	5929	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00
7896006290285	UNIPRAZOL 20MG C/56 CAPS DESCONTO: R\$ 32,65 (70,13%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,90	30049069	060	5929	UN	1,00	46,55	46,55	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 13042  
 SÉRIE: 1

Página 6 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250900117286000190550010000130421502888438

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252827158986 25/09/2025 09:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896530723952	WAFER LACIELLA DUBAI CHOCOLATE BRANCO 40G	19053200	060	5929	UN	1,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250900117286000190590013021391153403435372  
 35250900117286000190590012839342040891798212  
 35250900117286000190590012839342038262963887  
 35250800117286000190590013021391052442907354  
 35250900117286000190590013021391101481057710  
 35250800117286000190590013021391062248749827  
 35250900117286000190590013021391154723338422  
 35250800117286000190590013021391055445217868  
 35250900117286000190590013021391132855591000  
 35250900117286000190590013021391079427737562  
 35250900117286000190590013021391080161009866  
 35250800117286000190590013021391056559377340

Val Tributos Não Apurado R\$1.302,99 (100,00%)

T. Colaboração nº 0223 R\$ 156,35  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 0223 R\$ 156,35  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0223 R\$ 218,01  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00025.300427 49980.940008 1 12300000137123

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/10/2025</b>
Beneficiário <b>DROGARIA ULTRAPOPULAR 2</b> AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90					
Data do documento 25/09/2025	Núm. do documento 13042	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 157 / 00000253 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.371,23</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

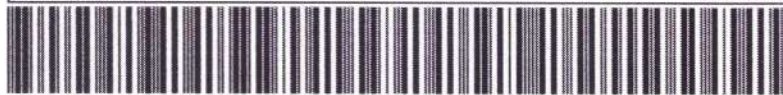


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00025.300427 49980.940008 1 12300000137123

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/10/2025</b>
Beneficiário <b>DROGARIA ULTRAPOPULAR 2</b> AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90					
Data do documento 25/09/2025	Núm. do documento 13042	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 157 / 00000253 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.371,23</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

T. Colaboração nº 0218 R\$ 156,85  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou no 0800 530 010 (demais localidades). Para maiores informações, consulte o cancelamento SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 530 010 (capitais e regiões metropolitanas) ou no 0800 728 0728 (demais localidades).



# Extrato de Crediário

NE: 13042

Débitos Emitidos de 25/08/2025 à 24/09/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 02

Usuário: 0105 - VITORIA GABRIELA D

Impressão: 25/09/2025 09:23:17

**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.:** 24/09/2025 **Data Venc.:** 10/10/2025 **Status:** Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	250,00	4.134		156,85
ALCIONE TEIXEIRA	250,00	4.135		105,32
CAROLINE HENRIQUE	250,00	4.138		60,36
CICERA SABRINA DA SILVA	250,00	4.139		218,01
Evelin Aparecida do Prado	250,00	4.143		84,82
Isabela Beatriz Moreno	250,00	4.149		249,84
MAIARA DE MORAES DA SILVA SOARES	250,00	4.154		249,13
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	250,00	4.159		246,90
<b>Total Crediário:</b>				<b>1.371,23</b>

Total: 9203#

Pagar este documento até

**20/10/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**10.818,37**

CPF/CNPJ do Empregador  
01.064.135

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125100695776584-0

Tag  
06/10/2025 08:07

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	34	6.814,42	0,00	0,00	0,00	6.814,42
<b>Total FGTS:</b>		<b>6.814,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.814,42</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	4.003,95	4.003,95
<b>Total Consignado:</b>	<b>4.003,95</b>	<b>4.003,95</b>

Total da Guia: **10.818,37**

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.735,34  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 549,77  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

R\$ 63,36  
Recursos Próprios

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 2761,76  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 388,09  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Termo de Colaboração**  
Nº 15/22 / 878,53  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1718,84  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 263,73  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 193,46  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 12/23 R\$ 2034,05  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 231,44  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAT

Data de geração da Guia: 06/10/2025 às 08:07:33 - Página 1/1

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





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.08  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251013184649104480183  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$10.818,37  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/10/2025 - 15:47:39  
COD PRODUTO: 104a6554a7d347458d6304f43c0753b5  
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/10/2025 - 15:47:40

DOCUMENTO: 101305  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2D5.B1B.3A6.F5F.C96

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 1.735,34  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:34:56
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:51:38

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 2.761,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:35:17
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:51:38

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 878,53  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:45:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:57:53

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 193,46  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:47:14
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:59:27

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 13/10/2025 11:35:45  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 11:51:38

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 388,09  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:36:05
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:51:38

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 1.718,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:40:23
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:56:00

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 24659-X

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 2.034,05  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:39:58
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:56:00

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 24658-1

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 263,73  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:43:04
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:56:53

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 231,44  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:48:40
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 12:00:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adrielly Alves dos Santos	R\$ -	R\$ 129,82	
Alcione Teixeira	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
Andréia Pinheiro Antunes	R\$ 153,76	R\$ 150,21	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 133,32	R\$ 127,22	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 157,08	R\$ 153,95	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 308,56	R\$ 356,24	R\$ -
Franciely Salerno Prado	R\$ 246,89	R\$ 233,29	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 299,73	R\$ 383,42	R\$ 609,63
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 236,06	R\$ 247,50	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 196,20	R\$ 197,95	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 190,15	R\$ 191,15	R\$ -
Maatheus Henrique de Souza Batista	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 104,89	R\$ 98,33	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 176,72	R\$ 176,04	R\$ -
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ 325,00	R\$ -
<b>Desconto Guia INSS - Licença Maternidade</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total Mês - ref Setembro 2025</b>	<b>R\$ 2.761,76</b>	<b>R\$ 2.657,24</b>	<b>R\$ 609,63</b>
<b>IMPOSTOS COLABORADORES SFA</b>			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 83,99	R\$ 121,44	R\$ 112,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 159,00	R\$ 185,20	R\$ 37,16
Renata Amaro	R\$ 145,10	R\$ 140,47	
Rosemeire P de Souza	R\$ -	R\$ -	
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>		R\$ -	
<b>Total Mês - ref Setembro 2025</b>	<b>R\$ 388,09</b>	<b>R\$ 447,11</b>	<b>R\$ 149,83</b>

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25279.5495653-7</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000389924631</b>			Valor Total do Documento <b>8.984,87</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7.081,77			7.081,77
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.903,10			1.903,10
<b>Totais</b>		<b>8.984,87</b>			<b>8.984,87</b>

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 609,63  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Termo de Colaboração**  
Nº 15/22 / 548,81  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 149,83  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 348,46  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 246,37  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

06/10/2025 08:10:18

85800000089 5 84870385252 9 93071625279 0 54956537536 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000089 5 84870385252 9 93071625279 0 54956537536 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.25279.5495653-7  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 8.984,87

Pague com o PIX



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.08  
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 85800000089-5 84870385252-9  
93071625279-0 54956537536-3  
Data do pagamento 13/10/2025  
Numero do Documento 07.16.25279.5495653-7  
Valor Total 8.984,87  
-----

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

DOCUMENTO: 101304  
AUTENTICACAO SISBB: B.C3A.518.62F.C56.C2C

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 609,63  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 11:37:16  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 11:51:38

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 149,83  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:37:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:51:38

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 348,46  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:41:10
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:56:00

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 24658-1

#### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 246,37  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:43:57
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:56:53

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 548,81  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:46:17
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:57:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adrielly Alves dos Santos	R\$ -	R\$ 129,82	
Alcione Teixeira	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
Andréia Pinheiro Antunes	R\$ 153,76	R\$ 150,21	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 133,32	R\$ 127,22	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 157,08	R\$ 153,95	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 308,56	R\$ 356,24	R\$ -
Franciely Salerno Prado	R\$ 246,89	R\$ 233,29	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 299,73	R\$ 383,42	R\$ 609,63
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 236,06	R\$ 247,50	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 196,20	R\$ 197,95	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 190,15	R\$ 191,15	R\$ -
Maatheus Henrique de Souza Batista	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 104,89	R\$ 98,33	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 176,72	R\$ 176,04	R\$ -
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ 325,00	R\$ -
<b>Desconto Guia INSS - Licença Maternidade</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total Mês - ref Setembro 2025</b>	<b>R\$ 2.761,76</b>	<b>R\$ 2.657,24</b>	<b>R\$ 609,63</b>
<b>IMPOSTOS COLABORADORES SFA</b>			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 83,99	R\$ 121,44	R\$ 112,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 159,00	R\$ 185,20	R\$ 37,16
Renata Amaro	R\$ 145,10	R\$ 140,47	
Rosemeire P de Souza	R\$ -	R\$ -	
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>		R\$ -	
<b>Total Mês - ref Setembro 2025</b>	<b>R\$ 388,09</b>	<b>R\$ 447,11</b>	<b>R\$ 149,83</b>

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25279.5495653-7</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000389924631</b>			Valor Total do Documento <b>8.984,87</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.081,77			7.081,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.903,10			1.903,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
<b>Totais</b>		<b>8.984,87</b>			<b>8.984,87</b>

I. Colaboração nº 22/23 R\$ 2657,24  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 241,58  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

I. Colaboração nº 17/23 R\$ 2.111,10  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

**Termo de Colaboração**  
 Nº 15/22 / 1051,30  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Prefeitura Municipal de Arealva

I. Colaboração nº 18/23 R\$ 319,17  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 194,87  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 447,11  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

R\$ 59,40  
 Recursos Próprios

SENDER (Versão:5.2.7)

SFA

Página: 1 / 1

06/10/2025 08:10:18

85800000089 5 84870385252 9 93071625279 0 54956537536 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000089 5 84870385252 9 93071625279 0 54956537536 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
 Número: 07.16.25279.5495653-7  
 Pagar até: 20/10/2025  
 Valor: 8.984,87

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.08  
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 8580000089-5 84870385252-9  
93071625279-0 54956537536-3

Data do pagamento 13/10/2025  
Numero do Documento 07.16.25279.5495653-7  
Valor Total 8.984,87  
-----

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

DOCUMENTO: 101304  
AUTENTICACAO SISBB: B.C3A.518.62F.C56.C2C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 2.657,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 11:36:31  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 11:51:38

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 2.111,10  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 11:40:46  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 11:56:00

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 24658-1

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 319,17  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:43:33
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:56:53

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 447,11  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:36:55
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:51:38

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 241,58  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:49:11
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 12:00:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.051,30  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 11:45:58  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 11:57:53

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 194,87  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:47:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:59:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adrielly Alves dos Santos	R\$ -	R\$ 129,82	
Alcione Teixeira	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
Andréia Pinheiro Antunes	R\$ 153,76	R\$ 150,21	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 133,32	R\$ 127,22	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 157,08	R\$ 153,95	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 308,56	R\$ 356,24	R\$ -
Franciely Salerno Prado	R\$ 246,89	R\$ 233,29	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 299,73	R\$ 383,42	R\$ 609,63
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 236,06	R\$ 247,50	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 196,20	R\$ 197,95	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 190,15	R\$ 191,15	R\$ -
Maatheus Henrique de Souza Batista	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 104,89	R\$ 98,33	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 176,72	R\$ 176,04	R\$ -
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ 325,00	R\$ -
<b>Desconto Guia INSS - Licença Maternidade</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total Mês - ref Setembro 2025</b>	<b>R\$ 2.761,76</b>	<b>R\$ 2.657,24</b>	<b>R\$ 609,63</b>
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 83,99	R\$ 121,44	R\$ 112,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 159,00	R\$ 185,20	R\$ 37,16
Renata Amaro	R\$ 145,10	R\$ 140,47	
Rosemeire P de Souza	R\$ -	R\$ -	
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>		R\$ -	
<b>Total Mês - ref Setembro 2025</b>	<b>R\$ 388,09</b>	<b>R\$ 447,11</b>	<b>R\$ 149,83</b>



### Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.49  
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	83640000004-5	66700040342-4
	43415280103-2	10140750793-4
Data do pagamento		13/10/2025
Valor em Dinheiro		466,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		466,70

-----

DOCUMENTO: 101301  
AUTENTICACAO SISBB: C.58B.AB5.FED.5CC.659

T. Colaboração nº 22123 R\$ 466,70  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRI  
SFA

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	09/10/2025	06/11/2025	28/10/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial	Tipo de Fornecedor: 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
08/10/2025	05/09/2025	33

Próxima leitura 06/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000877883 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 08/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251033050196000188660000008778831089889336

Protocolo de autorização: 3352500004764652-09.10.2025 às 04:51:40



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	28/10/2025	R\$ 466,70

**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](http://www.cpf.com.br).

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,56 TE R\$ -11,18

*1. Colaboração nº 22123 R\$ 466,70*  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
SFA

Descrição da operação	Unid. Mod.	Quant. Fatorada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,68%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD OUT/25	kWh	470,0000	0,38815000	0,50853192	239,01	239,01	18,00	43,02	2,43	11,13	ICMS	469,37	18,00	82,68
Consumo - TE OUT/25	kWh	470,0000	0,28738000	0,37651004	176,96	176,96	18,00	31,85	1,80	8,24	PIS/PASEP	376,69	1,24	4,67
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				43,40	43,40	18,00	7,81	0,44	2,02	COFINS	376,69	+ 5,68	21,39
Total Distribuidora					469,37									
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25					7,33									
<b>Total consolidado</b>					<b>466,70</b>	<b>469,37</b>		<b>82,68</b>	<b>4,67</b>	<b>21,39</b>				

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
OUT 25	470
SET 25	183
AGO 25	108
JUL 25	112
JUN 25	185
MAI 25	330
ABR 25	518
MAR 25	671
FEV 25	389
JAN 25	101

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
214581802	Energia Ativa-kWh	único	45393	45863	1,00	470

Reservado ao Fisco

**Bandeiras Tarifárias**  
Vermelha P2 25 Dias  
Vermelha P1 08 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)



DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000877883 Série 0

CódDebAut-Banco  
310140750793

Total a Pagar (R\$)  
466,70

Data de Vencimento  
28/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAPELARIA DA TERESA  
DROGARIA SÃO JOSÉ  
DEPOSITO SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO  
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE  
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

83640000045 667000403424 434152801032 101407507934

