



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº 269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP

<https://www.lavbariri.org.br/>

SECRETARIA MUNICIPAL

Registrado a Fls. 90 do L. 10
Nº 028 do Protocolo do Ano: 25
Data: 08 / 09 / 25

PREFEITURA ITAJU / SP

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 02/2025

OBJETO DO CONVÊNIO: Auxiliar o custeio da execução e desenvolvimento de suas atividades, visando ao atendimento de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida de proteção de acolhimento institucional, conforme detalhado no plano de trabalho.

EXERCÍCIO: AGO/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
2	5

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 240,24
FERRAMENTAS	CUSTEIO	C.N COELHO	R\$ 14,28
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	FITMETRIA EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS	R\$ 140,40
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	TOOLS COMMERCE LTDA	R\$ 36,33
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 90,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 1.132,75
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2025 NAIARA GIMENES	R\$ 925,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 1.472,49
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF 07/2025	R\$ 196,71
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 07/2025	R\$ 75,00
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 07/2025	R\$ 80,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 3.988,10
			R\$ 8.391,30

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.320,24	R\$ 1.320,24
CUSTEIO		R\$ 2.906,23	R\$ 2.906,23
CUSTEIO (MATERIAIS PERMANENTES)		R\$ 4.164,83	R\$ 4.164,83

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 8.391,30
VALOR DO REPASSE	R\$ 17.910,90
SALDO ANTERIOR	R\$ 34.652,52
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 68,57
SALDO FINAL	R\$ 44.240,69

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:34946888574688857

Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:34944688857
Dados: 2025.09.04 13:17:49 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 03 DE SETEMBRO DE 2025.

LAV LAR AMOR E VIDA:010641350018300183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.09.03 14:06:36 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: AGOSTO/2025

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

- () 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

G338011622903917029
01/09/2025 16:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27560-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	240,24 D	
				01/08 17:42 VR BENEFICIOS E SERVICOS D			
01/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	240,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	191,01 D	
				05/08 11:20 PIX Marketplace			
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	191,01 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	7.164,36 C	
				06/08 15:26 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
06/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	90,00 D	
				06/08 14:33 CASA ABRIGO			
06/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.005.743	1.132,75 D	
				06/08 14:33 AUTO POSTO SANTA LUCIA D			
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.601	925,00 D	
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	1.472,49 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
06/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.602	196,71 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.347,41 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	75,00 D	1055
				07/08 08:38 CASA ABRIGO			
07/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	80,00 D	Fato
				07/08 08:38 CASA ABRIGO			
07/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	155,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/08/2025		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	10.746,54 C	
				20/08 14:13 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
20/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.746,54 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	25,00 C	Inte
				26/08 14:23 CASA ABRIGO			
26/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	4.013,10 D	
				26/08 14:24 MAGALUPAY			
26/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.988,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Dados do Cliente

Agência 198-8	Conta 27560-3
Cliente LAV - LAR AMOR E VIDA	CNPJ 1064135000183

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 34.652,52
Aplicações no mês:	R\$ 14.093,95
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.574,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,63
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 77,20
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 44.240,69

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 34.587,71	R\$ 64,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2025	Resgate	R\$ 238,98	R\$ 1,62	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 240,24
05/08/2025	Resgate	R\$ 189,97	R\$ 1,33	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 191,01
06/08/2025	Aplicação	R\$ 3.347,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.347,41
07/08/2025	Resgate	R\$ 154,13	R\$ 1,11	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 155,00
20/08/2025	Aplicação	R\$ 10.746,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.746,54
26/08/2025	Resgate	R\$ 3.961,44	R\$ 34,40	R\$ 7,74	R\$ 0,00	R\$ 3.988,10
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 44.137,14	R\$ 103,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250801203720428457837
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$240,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/08/2025 - 17:42:57
COD PRODUTO: QRS1TXOAFXSDPSY2CNOP93MEW1EJFCSC34
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: 01/08/2025 - 17:42:58

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 0.AFA.296.0D1.CC8.698

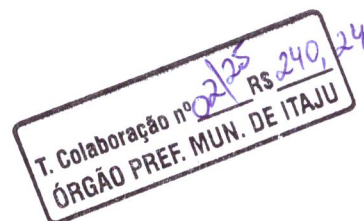
Central de Atendimento BB
4004 0001

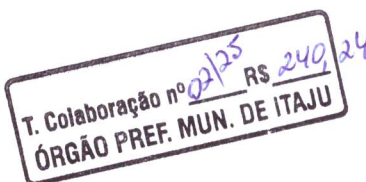
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 84321668 Série 1, emitido em 01/08/2025	Número da Nota 84321870		
		Data e Hora de Emissão 04/08/2025 00:21:40		
20250807u02535864000133		Código de Verificação KAJW-GWUF		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33	Inscrição Municipal: 6.131.480-3		
	Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
	Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA				
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029				
Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 240,24 - (1 cartão(ões))				
				
Vencimento em 01/08/2025 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20250801013918 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 240,24				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte 17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 84321668 Série 1, emitido em 01/08/2025;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250801013918
Data do Pedido: 01/08/2025 17:17

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Muti - Auxílio VR+VA	01/08/2025	240,24			1	
			Valor do Benefício (R\$)			240,24
Valor Total do Pedido (R\$)		240,24				

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega
Naiara Gimenes	240,24	Muti - Auxílio VR+V	450.113.358-95		01	LAV LAR AMOR E VIDA

1. Colaboração nº 02/25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAU
RS 240,24

Emissão Cartão Não Recebido em Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250805141851729581802
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$191,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/08/2025 - 11:20:23
COD PRODUTO: mpqrinter120571737489

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 05/08/2025 - 11:20:24

=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 5.64B.BB9.D1A.371.7AD

=====

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

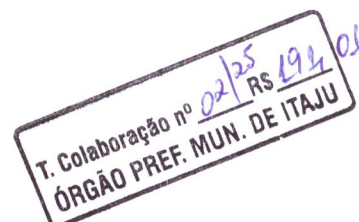
0800 729 5678

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.



RECEBEMOS DE C.N COELHO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.206.055 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 C.N COELHO Av Doutor Joao Guilhermino, 429, Nao consta - Centro, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12210130 Fone: 0013991025049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.206.055 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0841 7112 6100 0105 5500 3000 2060 5516 2756 8657	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252195563 05/08/2025 11:21:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151349891115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.711.261/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA		CEP 17250438	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 - Referencia: /Restricao-	BAIRRO/DISTRITO Jardim Industrial I	HORA DE SAÍDA 11:20:46	
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	14,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28		

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		1 - Destinatário				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,020	PESO LÍQUIDO 0,020	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MED00164	FITA METRICA PEQUENA ESSENCIAL/RMC 1,5 M COM TRAVA	90173090	0102	5106	UN	1	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

T. Colaboração nº 02/25
RS 194.01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 206054, emitida em 05/08/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$3,82. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	

RECEBEMOS DE Fitmetria equipamentos antropometricos e fitness ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.023.758 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Fitmetria equipamentos antropometricos e	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.023.758 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0836 8874 7300 0280 5500 2000 0237 5816 8191 6836	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252195558 05/08/2025 11:20:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137520969111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.887.473/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA		CEP 17250438	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 - Referencia: /Restricao-		BAIRRO/DISTRITO Jardim Industrial I	HORA DE SAÍDA 11:20:47
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

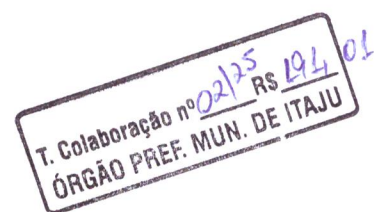
FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	160,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04		

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,180	0,180	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
FIT076	Estadiometro Antropometro Digital Medidor De Altura Portatil	90178010	2102	5106	UN	1	160,04	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 23757, emitida em 05/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$70,29. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE TOOLS COMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.032.915 SÉRIE 001

TOOLS COMMERCE LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Col Jesuino Marcondes - Segunda Linha, N/A, Nao consta - Zona Rural, Prudentopolis, PR - CEP: 84400000 Fone: 00000000		0: Entrada 1: Saída	1
Nº 000.032.915 SÉRIE:001		CHAVE DE ACESSO 4125 0842 0857 2800 0103 5500 1000 0329 1519 7985 8333	
Folha 1 d 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250254721 05/08/2025 11:20:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9112607940	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.085.728/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	05/08/2025
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 - Referencia: /Restricao-	BAIRRO/DISTRITO Jardim Industrial I	CEP 17250438	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:20:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

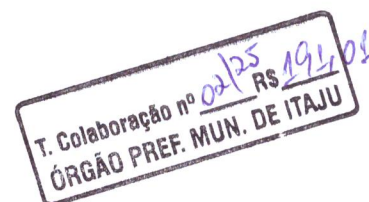
FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 36,33

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		0 - Emitente				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,118	PESO LÍQUIDO 1,118	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
BAL-1KG-180KG	BALANCA DIGITAL CORPORAL VIDRO ATE 180KG BANHEIRO ACADEMIA	84231000	2500	6106	UN	1	36,33	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 32913, emitida em 05/08/2025, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$13,18. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Buscar produtos, marcas e muito mais

A PARTIR DE
R\$8,90/MÊS

COM CASHBACK
E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para LAV
Rua Santa Cruz 269

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado

L LAV - LA... ▾

Compras

Favoritos ▾



Compras > Status da compra

Balança Corporal Digital Vidro Ate 180kg Banheiro Academia 28.5x28.5cm Mfl
1 un. | Ver detalhe



Entregue

Chegou no dia 6 de agosto ⚡FULL

Entregamos seu pacote às 13:20h na **Rua Santa Cruz 269**, Jardim Industrial I, Bariri, São Paulo.

Você pode devolvê-lo até sexta-feira, 5 de setembro.

Devolver grátis

Adicionar seguro

O que você achou do produto?



Ajuda com a compra

Recebi o produto com um problema

O pedido estava incompleto

Recebi um pacote sem o produto

Opinar sobre o vendedor

Não chegou o envio

Ver mais

Informações da compra



Balança Corporal Digital Vidro Ate 180kg Banheiro Academia 28.5x28.5cm Mfl
Adicionada no 5 de Agosto
Baixar em PDF | Baixar em XML

Mensagens com o vendedor



Loja oficial MFL Acessorios
TOOLSCommerce
Enviar mensagem

Detalhe da compra

5 de agosto | # 2000008741682555

Produtos (3)	R\$ 318 ⁸⁸
Desconto	- R\$ 108 ²³
Cupons	- R\$ 19 ⁶⁴
Frete	Grátis
Total	R\$ 191 ⁰¹ Pix

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento



R\$ 191⁰¹

Pix

5 de agosto | # 120571737489

Pagamento aprovado

Frete



Rua Santa Cruz 269

Bariri, São Paulo.

Pacote **FULL**

- 

Fita Metrica Medir Corpo Antropometrica Envio Em 24h

~~R\$ 49⁰⁰~~ R\$ 14²⁸ | 1 unidade
- 

Estadiômetro Antropômetro Digital Medidor De Altura Portátil

~~R\$ 219⁶⁶~~ R\$ 144⁰⁴ | 1 unidade
- 

Balança Corporal Digital Vidro Ate 180kg Banheiro Academia 28.5x28.5cm Mfl

~~R\$ 78⁸⁸~~ R\$ 32⁹⁵ | 1 unidade

Detalhe do envio

[Trabalhe conosco](#) [Termos e condições](#) [Promoções](#) [Como cuidamos da sua privacidade](#) [Acessibilidade](#) [Contato](#) [Informações sobre seguros](#)
[Programa de Afiliados](#) [Lista de presentes](#)

Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310710466542
07/08/2025 11:0

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

Data 06/08/2025 Valor R\$ 7.164,36 C
Importe referente a Transferência recebida, 06/08 15:26 PREF.MUNIC.- A
SOCIAL, agência de origem 6895, documento 556.895.000.000.116, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete mil e cento e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: GISLAINE CRISTINA SORENDINO em 07/08/2025 11:04:21

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340614103794571
06/08/2025 14:27:1606/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 107.992-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070443687042441229680008311740000021000

BENEFICIARIO:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

NOME FANTASIA:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 80.601

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

NR. AUTENTICACAO 9.A03.EF9.CA8.205.8C3

Central de Atendimento BB

0804 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.

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 12000

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0225 RS 9000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 107992-1
Valor 210,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 10:45:11
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 10:49:21

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 120,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/08/2025 12:43:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/08/2025 14:23:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2083

Código de Verificação de Autenticidade
6BKTY3MFEData e Hora de Emissão da NFS-e
29/07/2025 às 15:28:03Chave de Acesso
1355885KL81OLTINEUDPLE0IP2OCG5RF

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 2285	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 29/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 07/2025

<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.110.512/0001-20	RG/Inscrição Estadual 201045774115	Inscrição Municipal 11521	Cadastro 000011521	Nome/Razão Social VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT
Logradouro AV XV DE NOVEMBRO, 341	Complemento LOJA 5	Bairro CENTRO	CEP 17250-037	Cidade BARIRI - SP
Telefone (14) 98168-9993	E-mail neifinfo@yahoo.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA
Logradouro R SANTA CRUZ, 269	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 17250-000
Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 3662-4422	E-mail administrativo@lavbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MES 06 - CASA ABRIGO - R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Aliquota 3,2394%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil			
			Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 210,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 210,00	Total do ISS R\$ 6,80	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Liq. NFS-e: R\$ 210,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 29/07/2025 - R\$ 210,00.

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 12000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 08125 R\$ 9000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 2083

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6BKTY3MFE

Data

CPF/RG

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04436.870424 41229.680008 3 11740000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 28/07/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/07/2025	Nosso Número 157 / 00044368 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04436.870424 41229.680008 3 11740000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 28/07/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/07/2025	Nosso Número 157 / 00044368 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP 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.itaú.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

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 12000
Fundo Municipal de Assistência Social
P. Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 00125 R\$ 9000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Vieira Comércio e Soluções em Informática LTDA
Loja Neif Info Informática
CNPJ: 28.110.512/0001-20
Inscrição Estadual: 201.045.774.115

Bariri, 03 de Abril de 2025.

Orçamento de Locação LAV - LAR. AMOR E VIDA

Segue relação do Orçamento:

- Locação de Impressora
Quantidade: 02 Impressoras
Valor Mensal: R\$ 210,00

VALOR TOTAL: R\$ 210,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

IAGO MIQUELASSI LEAL 42329048831
InfoBariri – Soluções para o seu Dia a Dia
CNPJ: 40.561.079/0001-44
Telefone: 14 98168-9993

ORÇAMENTO

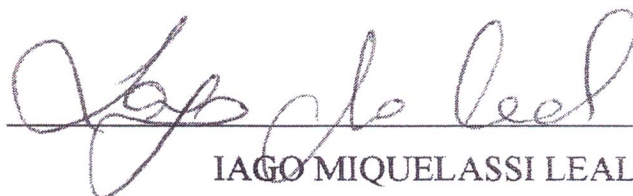
LAV - LAR. AMOR E VIDA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO:

- 02 IMPRESSORA R\$ 250,00 ao mês

VALOR TOTAL: R\$ 250,00

Bariri, 03 de Abril de 2025.



IAGO MIQUELASSI LEAL

Proprietário

Rua Vereador João Domingos Ferreira, 168
Bairro Santa Rosa
17250-000

SERGIO HENRIQUE PIOTTO 38755088821
INFO GAMERS PIOTTO
CNPJ: 40.166.260/0001-56
TELEFONE: 14 98163-8554

ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO
LAV - LAR. AMOR E VIDA

EQUIPAMENTOS:

- IMPRESSORAS

Valor Mensal: R\$ 290,00

VALOR TOTAL: R\$ 290,00

BARIRI, 03 de Abril de 2025.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AUTO POSTO SANTA LUCIA DE
Agência 3369-3
Conta corrente 5743-6
Valor 1.132,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/08/2025 13:02:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/08/2025 14:33:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 02/25 RS 1132,75
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

ITAJU

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.132,75	NF-e Nº: 000.042.618 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S N BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.042.618 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0702 8873 9000 0199 5500 1000 0426 1810 0037 1368 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252138634185 - 31/07/2025 09:49:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 31/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/07/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:49:11
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA		
Número 001	Data Vcto 15/08/2025	Valor 1.132,75

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.132,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.132,75	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	286,772	3,950	1.132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
12028, N:520101, N:419952 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:420353 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:420839 Placa:FYE-5C13 KM:0

T. Colaboração nº 02/25
RS 1132,75
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:37136 Terminal:POADM-02 Op:SILVIA.CAMARGO C:2066 E:4944 R:2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 57074 Documentos Fiscais:N:516762 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:517431 Placa:SVF-3E16 KM:11397, N:415232 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:416358 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:518694 Placa:SVF-3E16 KM:11717, N:419149 Placa:SVF-3E16 KM:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 27560-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAJU JULHO 2025**Data Pagamento:** 06/08/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 27560-3**Valor Total:** R\$ 925,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/08/2025 12:55:15

Gislaine Cristina Sorendino 06/08/2025 14:34:14

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Naiara Gimenes	450.113.358-95	198-8 / 28538-2	Pago	Salário	R\$ 925,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/08/2025 às 11:06:25 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
182	NAIARA GIMENES NUTRICIONISTA	223710 Admissão:	10	1
		20/01/2025		

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.000,00	
998	I.N.S.S.	7,50		75,00

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.000,00	75,00
			Valor Líquido ➡	925,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	392,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
182	NAIARA GIMENES NUTRICIONISTA	223710 Admissão:	10	1
		20/01/2025		

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.000,00	
998	I.N.S.S.	7,50		75,00

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.000,00	75,00
			Valor Líquido ➡	925,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	392,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

T. Colaboração nº 02/25
RS 925,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Consultas - Extrato de conta corrente

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:26
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371560490014811830000147249
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 80.601
DATA DE VENCIMENTO 24/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.472,49
VALOR COBRADO 1.472,49
=====

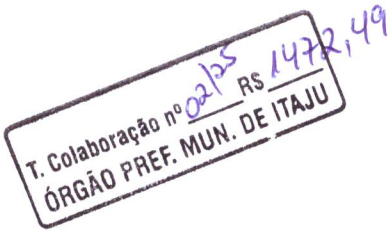
NR.AUTENTICACAO 1.3A7.B46.1DE.77D.FA4
=====

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.



ITAJU

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL: _____		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.022.316 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0223 1613 2176 5278 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252063315322 24/07/2025 09:36:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 24/07/2025
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/07/2025
MUNICÍPIO BARIRI			FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA 09:36:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 241,91	VALOR DO ICMS 48,92	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.472,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.472,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 177	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 146,900		PESO LÍQUIDO 133,300	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898971782017	ALCOOL NOVOALCOOL TRAD. 46 1LT	22072019	060	5929	UN/1	4,000	5,680	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896248008303	MAIONESE SAUDE 500G	21039011	060	5929	UN/1	5,000	3,810	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327512615	AMIDO DE MILHO APTI 200G	11081200	000	5929	UN/1	2,000	3,190	6,38	0,00	6,38	1,15	0,00	18,00	0,00
7896280402466	BATATA PALHA ZILIO EXTRA FINA 100G	20052000	060	5929	UN/1	5,000	5,840	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896097616513	REMOVEDOR BUFALO 500ML JASMIM	27101249	000	5929	UN/1	6,000	12,800	76,80	0,00	76,80	19,20	0,00	25,00	0,00
7898908332116	HASYES FLEXIVEIS USE C/75 UN	56012190	060	5929	UN/1	6,000	1,900	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930950013	OLEO COMP. ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15101000	060	5929	UN/1	5,000	18,990	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI 300G SC	21032010	060	5929	UN/1	20,000	1,080	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100148	TRIGO PARA KIBE KININO 500G	19043000	000	5929	UN/1	2,000	5,390	10,78	0,00	10,78	1,94	0,00	18,00	0,00
7894904271528	MARGARINA DELICIA 500G C/ SAL	15171000	060	5929	UN/1	6,000	7,850	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900826	LIMP MULTIUSO YPE TIRA MANCHAS 500ML	34025000	060	5929	UN/1	10,000	4,490	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898405750018	SACO P/LIXO KID LIXO REFORCADO 50L	39232190	060	5929	UN/1	6,000	4,490	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHET 170GR	20058000	060	5929	UN/1	10,000	2,890	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	6,000	3,110	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL 500G A VACUO	09012100	060	5929	UN/1	10,000	33,740	337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009350027	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	6,000	16,780	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104992197	PAPEL HIG ATUALLE FD NEUTRO 20MT C/12	48181000	060	5929	UN/1	8,000	13,760	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496049	PRESUNTO NOBRE PEPERI KG	16024900	060	5929	KG/1	1,000	27,900	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284631	VINAGRE DE ALCOOL VITALIA 750ML	22090000	020	5929	UN/1	2,000	1,990	3,98	0,00	1,55	0,28	0,00	18,00	0,00
7896072005080	MISTURA EM PO MUKY CHOCOLATE 400G SC	18069000	060	5929	UN/1	5,000	5,750	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896895500137	OVOS SCANJA AVANTE PVC C/20UN	04072100	040	5929	UN/1	5,000	16,790	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052001013	MOLHO DE ALHO TCHETTO 900ML	21039091	060	5929	UN/1	5,000	8,280	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280400011	MILHO PARA PIPOCA ZILIO 500G	10059010	000	5929	UN/1	3,000	4,050	12,15	0,00	12,15	2,19	0,00	18,00	0,00
6972	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	2,000	49,900	99,80	0,00	99,80	17,96	0,00	18,00	0,00
7896075990727	AMAC BABY SOFT 2L TOQUE CARINHO TRAD	38099190	060	5929	UN/1	10,000	5,990	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3525 0701 9063 6000 0110 6520 6000 0176 4710 5435 1782) Contabil: 1.472,49 - Base Icms: 241,91 - ICMS: 48,92 - Complemento: 88,27 - ECF: 206 / Cupom: 70316 / Data: 24/07/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO <i>Imp. 65362</i> <i>Sum. 1019.02</i>
--	--

T. Colaboração nº 02/25 RS 1472,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2025 09:54:43 - PAULA

Desenvolvido 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 000.022.316 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 24/07/2025 - DEST. / REM: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.472,49 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.316 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0223 1613 2176 5278

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252063315322 24/07/2025 09:36:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
01.906.360/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS 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
7890310121402	CR DENTAL DENTIL KIDS 50G TUTTI FRUTTI	33061000	060	5929	UN/1	6,000	2,990	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890310121419	CR DENTAL DENTIL KIDS 50G MORANGO	33061000	060	5929	UN/1	6,000	2,990	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075301080	PAPEL TOALHA YURI FIT FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	UN/1	10,000	3,490	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	UN/1	2,000	1,550	3,10	0,00	1,21	0,22	0,00	18,00	0,00
7898052000764	KETCHUP TRADICIONAL TCHETTO 900G	21032010	000	5929	KG/1	3,000	11,080	33,24	0,00	33,24	5,98	0,00	18,00	0,00

T. Colaboração nº 02125
RS 1472,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 24/08/2025	Valor do Documento 1.472,49
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/08/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 24/07/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715604-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento 22316	
Endereço RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador				

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

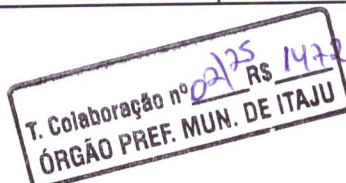
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71560.490014 8 11830000147249

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 24/08/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 24/07/2025	N. documento 22316	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 24/07/2025	Nosso número 715604-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.472,49
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/08/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029 01.906.360/0001-10					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Cotação de produtos - CASA ABRIGO

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDDE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	PINHO GEL 2LT	6	UNIDADES	R\$ 16,78	R\$ 100,68
2	LIMPADOR MULTIUSO	10	UNIDADES	R\$ 4,49	R\$ 44,90
3	AMACIANTE 2LT	10	UNIDADES	R\$ 5,99	R\$ 59,90
4	REMOVEDOR BÚFALO 500GR	6	UNIDADES	R\$ 12,80	R\$ 76,80
5	SACO DE LIXO 50LT	6	UNIDADES	R\$ 4,49	R\$ 26,94
6	PAPEL HIGIENICO COM 20 METROS 12 ROLOS	8	UNIDADES	R\$ 13,76	R\$ 110,08
7	CREME DENTAL INFANTIL	12	UNIDADES	R\$ 2,99	R\$ 35,88
8	COTONETES C/75 UND	6	UNIDADES	R\$ 1,90	R\$ 11,40
9	ALCOOL 1LT	4	UNIDADES	R\$ 5,68	R\$ 22,72
14	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS	10	UNIDADES	R\$ 3,49	R\$ 34,90
15	AZEITE ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	5	UNIDADES	R\$ 18,99	R\$ 94,95
16	MOLHO DE ALHO DE 900ML	5	UNIDADES	R\$ 8,28	R\$ 41,40
17	MILHO PARA PIPOCA 500GR ZILIO	3	UNIDADES	R\$ 4,05	R\$ 12,15
18	AMIDO DE MILHO 200GR	2	UNIDADES	R\$ 3,19	R\$ 6,38
19	SAL REFINADO 1KG	2	UNIDADES	R\$ 1,55	R\$ 3,10
20	MILHO EM CONSERVA 170GR	10	UNIDADES	R\$ 2,89	R\$ 28,90
21	CREME DE LEITE MOCOCA	6	UNIDADES	R\$ 3,11	R\$ 18,66
22	ACHOCOLATADO MUKY 400GR	5	UNIDADES	R\$ 5,75	R\$ 28,75
23	MAIONESE 500GR	5	UNIDADES	R\$ 3,81	R\$ 19,05
24	MOLHO DE TOMATE 300GR	20	UNIDADES	R\$ 1,08	R\$ 21,60
25	KETCHUP 900ML	3	UNIDADES	R\$ 11,08	R\$ 33,24
26	BATATA PALHA 100GR	5	UNIDADES	R\$ 5,84	R\$ 29,20
27	TRIGO PARA KIBE 500GR	2	UNIDADES	R\$ 5,39	R\$ 10,78
28	MUSSARELA FATIADA	2	KG	R\$ 49,90	R\$ 99,80
29	PRESUNTO FATIADA	1	KG	R\$ 27,90	R\$ 27,90
30	OVOS BANDEJA C/20UNIDADE	5	BANDEJA	R\$ 16,79	R\$ 83,95
31	VINAGRE DE ÁLCOOL	2	UNIDADES	R\$ 1,99	R\$ 3,98
32	CAFÉ CABOCLO 500GR	10	UNIDADES	R\$ 33,74	R\$ 337,40
33	MARGARINA DELICIA 500GR	6	UNIDADES	R\$ 7,85	R\$ 47,10
					R\$ 1.472,49

BARIRI, 23 DE JULHO DE 2025

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

Carrito de Compras - Jau Delivery

Itens no carrinho:

- Molho de Alho Xorr 150ml - 14 unidades - R\$ 135,36
- Molho para Pipoca Yoki Pacote 400g - 3 unidades - R\$ 13,47
- Amido de Milho Mazena Duryea Caixa 200g - 2 unidades - R\$ 15,10
- Sal Cerni 1kg - 2 unidades - R\$ 7,98
- Molho Verde em Conserva Fupini 170g - 10 unidades - R\$ 39,90
- Creme de Leite Leve UHT Mococa 300g - 6 unidades - R\$ 21,30

Total: R\$ 2.281,26

Carrito de Compras - Jau Delivery

Itens no carrinho:

- Achocolatado em Po instantâneo Italiano Pacero 700g - 5 unidades - R\$ 59,95
- Maionesa Hellmann's Tradicional 500g - 5 unidades - R\$ 50,00
- Molho de Tomate Tradicional Pomarola Sachê 300g - 20 unidades - R\$ 65,00
- Ketchup Tradicional Cepera Garrafa 1.014g - 3 unidades - R\$ 41,97
- Batata Palha Fritisco 150g - 8 unidades - R\$ 44,95
- Trigo Kibê Zito 500g - 2 unidades - R\$ 17,98

Total: R\$ 2.281,26

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

ENDEREÇO: AV. SERGIO FORCIN N° 72 - CENTRO - BARIRI/SP

CEP: 17255-152

TELEFONE: (14) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:
E-MAIL DE CONTATO: fabricao.carvalho@aquilante.com.br

PRODUTO	MARCA	MODELO	MED.	PREÇO UN.	QUANT.	PREÇO TOTAL
6 un pinho gel	PROLAR		UN.	R\$ 16,69	6	R\$ 100,14
10 un. Limpador multiuso Veja	VEJA	750ml	UN.	R\$ 8,29	10	R\$ 82,90
10 amaciantes	TRIEX	2L	UN.	R\$ 7,99	10	R\$ 79,90
6 removedor búfalo		500ml	UN.	R\$ 14,99	6	R\$ 89,94
6 pct Saco de lixo 50 lt	STAR		UN.	R\$ 6,99	6	R\$ 41,94
8 fardos Papel higienico	PERSONAL	30M 4UN	UN.	R\$ 5,99	8	R\$ 47,92
12 un. Creme dental infantil	TANDY		UN.		12	R\$ 12,00
6 cx Cotonetes	COTTON LINE	75UN	UN.	R\$ 3,49	6	R\$ 20,94
4 alcool	COPERALCOOL	500ML	UN.	R\$ 5,99	4	R\$ 23,96
10 pct Papel toalha	MILI	BIANCO 2UN	UN.	R\$ 5,99	10	R\$ 59,90
5 und Azeite	ANDORINHA	500ML	UN.	R\$ 36,99	5	R\$ 184,95
5 molho de alho de 900ml	TCHETTO	900ML	UN.	R\$ 8,99	5	R\$ 44,95
3 pct milho de pipoca yoki	ZILIO	500G NAC.	UN.	R\$ 5,99	3	R\$ 17,97
2 amido de milho 200g	KININO		UN.	R\$ 3,99	2	R\$ 7,98
2 kg sal refinado	GARÇA		UN.	R\$ 2,49	2	R\$ 4,98
10 pct de milho em conserva	FUGINI	SC	UN.	R\$ 3,49	10	R\$ 34,90
6 creme de leite mococa	MOCOCA		UN.	R\$ 3,99	6	R\$ 23,94
5 achocolatado muky	MUKY	300G	UN.	R\$ 4,99	5	R\$ 24,95

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

ENDEREÇO: AV. SERGIO FORCIN N° 72 - CENTRO - BARIRI/SP

CEP: 17255-152

TELEFONE: (14) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

E-MAIL DE CONTATO: fabricio.carvalho@aquilante.com.br

5 maionese	VIGOR	UN.	R\$	4,99	5	R\$	24,95
20 molho de tomate	TCHETTO	UN.	R\$	1,49	20	R\$	29,80
3 und de 1kg de ketchup	TCHETTO	UN.	R\$	14,99	3	R\$	44,97
5 und de batata palha	BEVVS	UN.	R\$	14,99	5	R\$	74,95
2 und de trigo para Kibe	KININO	UN.	R\$	6,99	2	R\$	13,98
2 kg de mussarela fatiada		UN.	R\$	48,99	2	R\$	97,98
1 kg de presunto fatiada	FRIMES	UN.	R\$	30,99	1	R\$	30,99
90 und de ovo	AVANTE	UN.	R\$	8,99	8	R\$	71,92
2 und vinagre de álcool	BELMONT	UN.	R\$	3,19	2	R\$	6,38
10 und café caboclo	CABOCLO	UN.	R\$	32,99	10	R\$	329,90
6 und margarina delícia	DELICIA	UN.	R\$	8,99	6	R\$	53,94
TOTAL			R\$	260,49	180	R\$	1.683,92

FABRÍCIO ALMEIDA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL

Aquilante & Cia Ltda
CNPJ: 02.270.533/0002-08



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.54
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

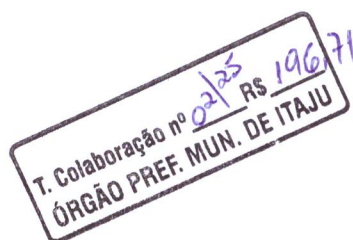
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000001-1	96710040344-3
	03406627003-3	10000572299-4
		06/08/2025
Data do pagamento		196,71
Valor em Dinheiro		0,00
Valor em Cheque		196,71
Valor Total		

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: 3.9FD.579.107.93D.D35



CASA ABRIGO DE BARIRI
AV JOAO LEMOS 487
CENTRO
17257-000 BARIRI SP

ITAJU

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 434960980 Série C
Data de Emissão: 11/07/2025
Data de Apresentação: 14/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 12/08/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	701847574		BB18.1807.3956.F090.EE12.3C47.4663.A00C

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA ABRIGO DE BARIRI
R STA CRUZ, 269
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	JUL/2025	08/08/2025	196,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908653917358												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUL/25	653,000	kWh	0,49983247	326,26	326,26	18,00	58,73	267,53	2,51	11,56	Vermelha P1
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUL/25	653,000	kWh	0,36992344	241,56	241,56	18,00	43,48	198,08	1,86	8,56	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				37,51	37,51	18,00	6,75	30,76	0,29	1,33	Vermelha P1
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	JUL/25	553,000	kWh	0,31153708	172,28				172,28	1,62	7,44	11 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUL/25	553,000	kWh	0,36992767	204,57	204,57	18,00	36,82	167,75	1,58	7,25	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUL/25				31,77	31,77	18,00	5,72	26,05	0,24	1,13	
	Total Distribuidora					196,71							

Total Consolidado			196,71			368,99			66,42			130,29			1,22			5,63		
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS														
2025 JUL		653 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura							
JUN		705 29	Consumo kWh	0,38815000	0,28738000			11/07/2025	10/06/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês							
MAI		860 32				31707310	Ativa	4602	3949	1,00	653		12/08/2025							
ABR		971 29				31707310	Injetada	5019	3917	1,00	1.102									
MAR		1351 30																		
FEV		1408 28																		
JAN		1326 32																		
2024 DEZ		1351 31																		
NOV		1267 31																		
OUT		1427 30																		
SET		1202 30																		
AGO		1193 32																		
JUL		1164 30																		
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA																				
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br																				

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 1.260,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,50 TE R\$ -15,28

T. Colaboração nº 0225 RS 196,71
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 434960980 Série C

CódDebAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
196,71

Data de Vencimento
08/08/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉ

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SÃO JOSÉ
AV AMAZONAS 526 - VL SÃO JOSÉ

83640000011 967100403443 034066270033 100005722994



Autenticação Mecânica



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25217.8185204-3

Pagar este documento até
20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000369936677

Valor Total do Documento
6.451,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.101,86			5.101,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.350,10			1.350,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		6.451,96			6.451,96

PA 56,25
Recursos
Próprio

1. Colaboração nº 22023 R\$ 31,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 18023 R\$ 2154,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 18123 R\$ 366,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 22023 R\$ 491,14
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 88420
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 00125 R\$ 342,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

1. Colaboração nº 00125 R\$ 342,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

SEDA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

05/08/2025 17:24:34

85850000064 9 51960385252 4 32071625217 5 81852043188 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000064 9 51960385252 4 32071625217 5 81852043188 3



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

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ITAJU			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Naiara Gimenes	R\$ 80,00	R\$ 75,00	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Julho 2025	R\$ 80,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8585000064-9	51960385252-4
	32071625217-5	81852043188-3
Data do pagamento	07/08/2025	
Numero do Documento	07.16.25217.8185204-3	
Valor Total	6.451,96	

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

DOCUMENTO: 080705
AUTENTICACAO SISBB: 4.008.2DB.C93.3F1.007

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 731,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 07:59:52
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.154,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:05:38
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:35:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 366,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:09:17
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:36:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:12:49
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:37:43

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 27560-3

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:14:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:38:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 491,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/08/2025 08:00:16
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 342,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/08/2025 08:16:48
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/08/2025 08:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.964,06

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125080584737542-5

Tag

01064135 07/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	36	6.837,04	0,00	0,00	0,00	6.837,04
Total FGTS:		6.837,04	0,00	0,00	0,00	6.837,04

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	1.127,02	1.127,02
Total Consignado:	1.127,02	1.127,02

Total da Guia:

7.964,06

R\$ 6000
Recursos
Próprios

Colaboração nº 1823 R\$ 2168,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1822 / 4050
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 58123 R\$ 2164,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 18123 R\$ 321,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0125 R\$ 8000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

1. Colaboração nº 20123 R\$ 1127,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
Consignado

1. Colaboração nº 20123 R\$ 411,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 00125 R\$ 8000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Observações

Data de geração da Guia: 05/08/2025 às 17:23:10 - Página 1/1

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



IMPOSTOS COLABORADORES ITAJU			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Naiara Gimenes	R\$ 80,00	R\$ 75,00	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Julho 2025	R\$ 80,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00

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

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250807112610884961266
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.964,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2025 - 08:41:50
COD PRODUTO: 165875b6bbd1409f9ddd243d05caea6b
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: 07/08/2025 - 08:41:51

DOCUMENTO: 080704

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 07:57:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

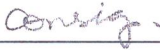
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.127,02
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/08/2025 07:59:03
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:05:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:35:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 321,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:08:14
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:36:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 716,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:12:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:37:43

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	27560-3

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	80,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2025 08:14:09

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/08/2025 08:38:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 441,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 07:59:30
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 345,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:16:24
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3352908582865
29/08/2025 09:0

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

Data 20/08/2025 Valor R\$ 10.746,54 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/08 14:13 PREF.MUNIC.- A SOCIAL, agência de origem 6895, documento 556.895.000.000.116, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez mil e setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 29/08/2025 09:06:58

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250826171627991588080
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$4.013,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/08/2025 - 14:24:37
NOME DA COBRANCA: Recebedor Magalu
COD PRODUTO: 28f9723fc0304f519f1b5ad082f6382f
DEVEDOR: CASA ABRIGO
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Magalupay
CNPJ: 13.884.775/0001-19
INSTITUICAO: 13884775 MAGALUPAY

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: 26/08/2025 - 14:24:39

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: A.8E8.22B.A52.009.09D

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

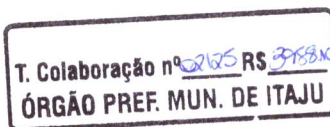
0800 729 5678

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.



R\$ 25.00 - Lute
Recursos
Próprio



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 27560-3
Valor 25,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	26/08/2025 14:17:31
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	26/08/2025 14:23:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

magazineluiza
vem ser feliz

RESERVA AO FISCO

Magazine luiza filial 244

Endereço: AV claudionor Barbieri-728 CENTRO/ Bariri-SP

CNPJ 47960950024497

IE 201082191110

Vendedora Mirena Ferrari (14) 991400192

ORÇAMENTO

**LAVADORA DE ROUPAS ELETROLUX 14.5 KG CESTO DE INOX 11 PROGRAMAS DE
LAVAGEM BRANCO**

R\$1994.05 CADA

Valores sujeitos a alteração.

Estoque sujeito a alterações

BARIRI, 26 DE AGOSTO DE 2025.

26/08/2025, 11:08

Lavadora de Roupas Electrolux 15kg Cesto Inox 11 Programas de Lavagem Branco Premium Care LEC15



Full

Cor: Branco



Selecionar Voltagem

110V 220V

Vendido e entregue por **magalu**

R\$ 2.099,00 em 10x de R\$ 209,90 sem juros

R\$ 1.994,05 no Pix ou

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 2.099,00
10xR\$ 209,90

📍 Calcular frete e prazo

O que os clientes estão falando do produto

lavagem eficiente cesto espaçoso painel digital ciclo silencioso

De acordo com os comentários, este item se destaca pela alta qualidade, design moderno e diversas funcionalidades, incluindo painel digital com indicador de tempo e ciclo de autolimpeza. Usuários relatam que a máquina lava muito bem, com enxágue perfeito e roupas saindo mais secas, apesar de alguns apontarem um nível de ruído maior que o esperado.

Resumo de avaliações de clientes feito pela Lu

[Ver todas as avaliações >](#)

 **Entrega Full**
É entrega rápida, frete barato e mais segurança pra você.

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega

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

R\$ 1.994,05 no Pix
ou 10x de R\$ 209,90 no cartão

[Voltar ao topo](#)

Descrição Completa

Avaliação dos Clientes

Formas de Pagamento

Mais opções que podem te interessar

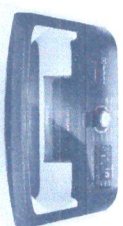


R\$ 2.083
18% OFF no Pix ou Saldo no
Mercado Pago
ou R\$ 2.315 em 12x R\$ 110,26 sem juros



21x R\$ 88,05 sem juros

21x R\$ 88,05 sem juros



Máquina De Lavar 15kg Electrolux
Premium (Iec15) Cor Branco

R\$ 1.995²⁷ 26% OFF no Pix ou Saldo no Mercado Pago

ou R\$ 2.100²⁸ em 21x R\$ 100⁰¹ sem juros
com seu cartão de crédito Mercado Pago



Cor: Branco

Voltagem: Escolha

127V 220V

O que você precisa saber sobre este produto

- Capacidade de 15kg com cesto em aço inoxidável para maior durabilidade.

Produtos relacionados



Mercado Livre

Loja Oficial do Mercado Livre

+100mil Seguidores +10mil Productos

Mercadolider Platinum

Estimamos contribuir para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa [Central de privacidade](#)

CASASBAHIA

O que você tá procurando?

Departamentos

Telefonia

Eletrodomésticos

Tvs e Vídeo

Móveis

Eletroportáteis

Informática

CasasBahia.com.br

Eletrodomésticos

Lavadoras

Máquina de Lavar Acima de 10 kg

DESCONTO ALIADO

Lavadora de Roupas Electrolux Efficient LEE15 14,5kg com Cesto Inox, Filtro de Fiapos e Tecnologia Jet&Clean - Branca - 220V

ICed Item: 55069036 Outros produtos: [Electrolux](#)

3% OFF



Ver mais

Adicionar

Manual do produto

Características do produto

Ver mais

Capacidade (kg de roupas)

14,5

Accesso ao cesto

Superior

Água quente

Não

Centrifugação

Sim

Produtos Patrocinados

Patrocinante

Vendido e entregue por Casas Bahia

★★★★★ 5.0

27 avaliações

7 perguntas

Voltagem: 220V

110V

220V

~~R\$ 2.492,99~~

Batou 10%

R\$ 2.246,39 em até 10x de R\$ 224,64 sem juros no cartão de crédito

R\$ 2.179,00

No Pix com 3% de desconto

[Ver mais opções de pagamento](#)

Comprar

Retira Rápido

Carnê Digital

Parcele em até 24x

[Use agora](#)

Calcule o frete e prazo de entrega

Consultar

Informe seu CEP

Informe seu CEP para ter uma melhor experiência.

Estamos exibindo produtos para a sua região.

Informe seu CEP para ter uma melhor experiência.